

SÁ RIBEIRO S.A - CNPJ/MF 04.910.469/0001-19

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas.

Em obediência as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de Vs. Ss. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2023, e em Assembleia Geral Ordinária, estaremos a vossa disposição para dar as informações que julgarem necessárias. A Diretoria.

Belém, 30 de Dezembro de 2023

Balanço Patrimonial em Reais

	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	26.732.117	26.339.876
Caixa	14.406	6.332
Banco	34.690	16.917
Apl. Financeiras	7.142.684	8.863.534
Adiant. Fornecedor	-	-
Estoques	19.540.337	17.453.093
NAO CIRCULANTE	5.046.188	5.067.011
Investimentos	8.364	8.364
Imobilizado	5.037.824	5.058.647
Total do Ativo	31.778.305	31.406.887
PASSIVO		
CIRCULANTE	406.085	571.366
Obrg tributárias	92.971	220.513
Contas a Pagar	-16.469	389
Obrg Trabalhistas	4.127	2.533
Obrg. Diversas	325.456	347.931
PATR. LIQUIDO	31.372.220	30.835.521
Capital Social	5.500.000	5.500.000
Reservas Lucros	25.872.220	25.335.521
Total do Passivo	31.778.305	31.406.887

DRE - Demonstração Resultado do Exercício

	2023	2022
Receitas de Serviços	7.468.369	7.535.351
Rec. Descontos/juros	241	204
Receita Bruta	7.468.610	7.535.555
	Deduções	Deduções
Impostos s/vendas	-312.246	-309.050
Receita Líquida	7.156.364	7.226.505
Custos Vendas/Serv	-258.789	-305.752
Resultado Operacion	6.897.575	6.920.753
Despesas Operacionais		
Impostos/taxas	-73.518	-90.012
Sal./Pro-lab. e Outros	-463.024	-330.261
Encargos Sociais	-79.539	-54.033
Desp. Financeiras	-10.293	-5.727
Depr Maq. Equip	-20.822	-20.822
Rec. Financeiras	1.086.065	931.567
Rec. N Operacionais	198	207
Desp. N Operacionais	-142.040	-20.495
Resultado Líquido	7.194.602	7.331.177
Prov. p/ I.R e CSLL	1.157.903	-1.112.649
Resul. Liq. Período	6.036.699	6.218.528

DFC - Demonstração Fluxo de Caixa

1-Fluxo de Caixa Originado Ativ. Operacionais		
	2023	2022
1.1 - Venda Serviço	7.468.369	7.535.351
1.2 - Rec. Desc Juros	241	204
1.3 - Imp. e Taxas	-1.543.667	-1.511.711
1.4 - Taxas Condom	-34.746	-97.093
1.5 - Sal+Pro+Encarg	-661.390	-475.637
1.6 - Desp. Financ.	-10.292	-5.727
1.7 - Energia+Outras	-268.078	-158.633
1.8 - Aum/Dimin PC	-165.281	147.149
1.9 - Investimentos	-2.087.244	-7.431
2.0 - Depreciação	20.822	20.822
Resul Ativ Operac	2.718.734	5.447.294
2-Fluxo Atividades Financeiras		
2.1 - Dividendos	-5.500.000	-3.300.000
Resul Ativ Financei	-5.500.000	-3.300.000
3-Fluxo Caixa Atividades Investimentos		
3.1-Dividendos Rec	198	207
3.2-Rec. Financeiras	1.086.065	931.567
Result Ativ. Invest	1.086.263	931.774
4-Aum/Red. Cx Eq	-1.695.003	3.079.068
5-Saldo CX Eq Início	8.886.783	5.807.715
6-Saldo CX Eq Final	7.191.780	8.886.783

DMPL Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido

	P. Social	Outras Reservas	Luc. Acumulados	Total
Saldos Iniciais	5.500.000	1.391.708	23.943.813	30.835.521
Mov. Período	-	-	-5.500.000	-5.500.000
Ajustes Exerc Anter	-	-	-	-
Superavit	-	-	6.036.699	6.036.699
Saldos Finais	5.500.000	1.391.708	24.489.512	31.372.220

Notas Explicativas:

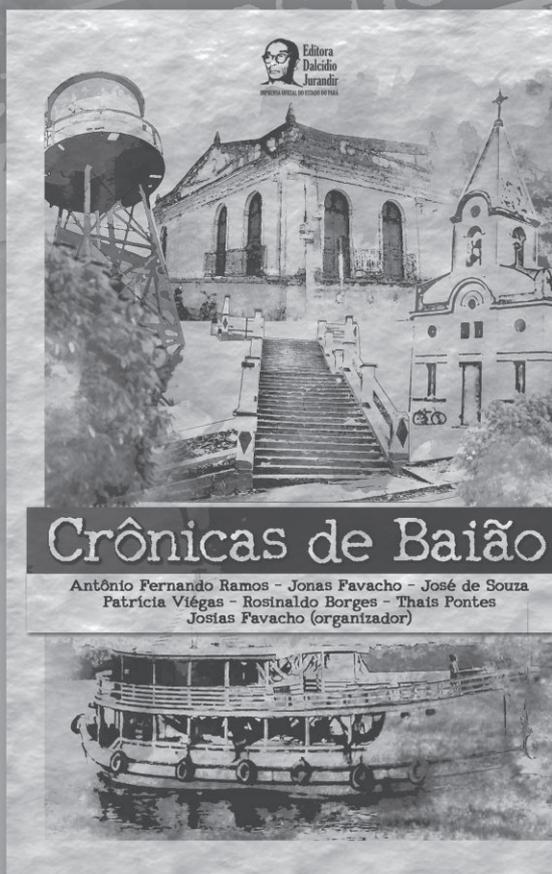
- 1- Trata-se de S/A de Capital Fechado, não negocia ações em bolsa de valores;
- 2- As demonstrações financeiras foram elaboradas nos termos da Lei 6.404/76 do Dec. 15.468/77 e Lei 11.638/07 e 11.941/09;
- 3- As Contas de compensação apresentam a seguinte composição: Ações caucionadas R\$ 200.000,00 e seguros em vigor R\$ 57.101.938,38;
- 4- Composição do ativo ñ imobilizado em 31/12/2023.

Desc. do Bem	Saldo Ant	Aquisição	Baixa	Depreciação	Saldo
Imov/Terr/Constr	5.058.647	-	-	-	5.058.647
Maq. Equip	62.467	-	-	-20.822	41.645
Total	5.121.114	-	-	-20.822	5.100.292

Luís Mendes Ribeiro Dias
Diretor Presidente
CPF 000.067.182-72

Eládio Rodrigues da Silva
RG 015676/O-7 CRC-PA
CPF 083.409.192-53

Protocolo: 1050539



IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE