

importadora

DE FERRAGENS S. A.

CNPJ - 04.893.996/0001-62

Senhores Acionistas:

Dando cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos apreciação de V.Sas. O Demonstrativo do Resultado e o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2023. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - EM REAIS					
		31/12/2023	31/12/2022		
ATIVO	CIRCULANTE			PASSIVO	
	DISPONÍVEL			CIRCULANTE	
	Caixa	151,35	101,64	Fornecedores	4.987,62 105.528,16
	Bancos	1.723,14	50.500,11	Salários e Comissões	116.608,02 116.723,64
	Aplicações M. Aberto	24.937.796,60	24.417.620,31	Contas a Pagar	- 758,36
		24.939.671,09	24.468.222,06	Contribuições Sociais a recolher	92.566,52 91.551,74
	VALORES A RECEBER			Participação Administradores	296.142,47 203.603,10
	Duplicatas	-	-	Impostos e Taxas a recolher	150.032,09 140.364,06
	Contas a Receber	-	-	impostos e Contrib. Parceladas	451.751,94 192.957,77
	Adiantamentos a Fornecedores	838,15	174.263,78	Recebimentos Antecipados	4.717.625,84 5.967.435,56
	Creditos com Funcionários	4.161,63	125.576,16	Financiamentos a Curto Prazo	- -
	Impostos/Contrib. a Recuperar	372.013,92	374.985,72	Provisão de Férias	67.307,66 67.908,90
	Pagamentos Antecipados	-	-	Provisão p/IRPJ e CSLL	144.098,06 86.484,70
		377.013,70	674.825,66	Dividendos a Pagar	3.362.052,15 3.193.386,21
	ESTOQUES			TOTAL DO CIRCULANTE	9.403.172,37 10.166.702,20
	Mercadorias	-	-	NÃO CIRCULANTE	
	Almoxarifado	-	-	Contribuições da G.M.B.	- -
		-	-	Emp.Socios/Acion.Não	
	TOTAL DO CIRCULANTE	25.316.684,79	25.143.047,72	Administradores	1.096,73 1.096,73
	NÃO CIRCULANTE			Impostos e Contrib. parceladas	1.622.489,15 176.607,20
	IMPOSTOS E CONT A RECUPERAR				1.623.585,88 177.703,93
	Diversos	-	18.014,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	CAUÇÕES			CAPITAL SOCIAL	
	Trabalhistas	233.033,55	307.770,84	Integralizado	5.450.000,00 5.450.000,00
	Outras	146.358,15	146.358,15	RESERVA DE CAPITAL	
		379.391,70	454.128,99	Correção Monetária do Capital	4.789,68 4.789,68
	INVESTIMENTOS			Correção Monet. do Ativo Imobilizado	1.851.059,19 1.851.059,19
	Soc.Conta Participação - GM	-	-	Alienação de imóveis-Lei 1892/81	1.899.234,85 1.899.234,85
	Outros	10.943,40	10.943,40		3.755.083,72 3.755.083,72
		10.943,40	10.943,40	RESERVA DE LUCROS	
	IMOBILIZADO			Legal	1.090.000,00 1.090.000,00
	Diversos	13.933.031,95	13.933.031,95	Estatutárias	3.953.729,43 5.156.701,70
	(-) Depreciação Acumulada	(12.981.124,59)	(12.981.124,59)	Deste Exercício	1.417.334,97 815.829,14
		951.907,36	951.907,36		6.461.064,40 7.062.530,84
	INTANGÍVEL			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.666.148,12 16.267.614,56
	Diversos	33.979,12	33.979,12	TOTAL DO PASSIVO	26.692.906,37 26.612.020,69
	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.376.221,58	1.468.972,97		
	TOTAL DO ATIVO	26.692.906,37	26.612.020,69		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023 - EM REAIS					
		31/12/2023	31/12/2022	DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - E M REAIS	
				1) RECEITAS	4.524.331,53
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				1.1) Vendas de Mercadorias, Serviços e Aluguéis	4.524.331,53
Venda de Mercadorias		-	-	1.2) Receitas Operacionais	-
Aluguel de Imóveis		4.524.331,53	4.318.925,90	2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(988.088,77)
		4.524.331,53	4.318.925,90	2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	-
(-) Impostos s/Vendas e Serviços		(418.015,58)	(397.778,31)	2.2) Materiais,Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(988.088,77)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		4.106.315,95	3.921.147,59	2.3) Devoluções	-
(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS		-	-	3) VALOR ADICIONADO BRUTO	3.536.242,76
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		4.106.315,95	3.921.147,59	4) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-
RECEITAS OPERACIONAIS		9.509,46	6.121,39	4.1) Depreciações	-
		4.115.825,41	3.927.268,98	5) VALOR ADICIONADO LIQUIDO	3.536.242,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.580.224,91
Despesas Administrativas		(871.289,24)	(1.266.179,35)	6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM	-
Despesas com Pessoal		(2.847.926,22)	(2.815.536,34)	6.2) Receitas Financeiras	2.570.715,45
Despesas Financeiras		(8.945,71)	(443.230,84)	6.3) Outras	9.509,46
Receitas Financeiras		2.570.715,45	2.843.019,04	6.4) Indebito Tributário	-
Despesas Tributarias		(116.799,53)	(394.180,62)	6.5) Venda Bandeira GM	-
Despesas com Vendas		-	-	7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	6.116.467,67
Depreciações		-	(206.903,27)	8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	6.116.467,67
Outras Receitas Operacionais		-	-	8.1) Pessoal	2.847.926,22
		(1.274.245,25)	(2.283.011,38)	8.1.1) Pessoal e Encargos	2.666.212,67
LUCRO OPERACIONAL		2.841.580,16	1.644.257,60	8.1.2) Benefícios	25.297,65
RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ e CSLL		2.841.580,16	1.644.257,60	8.1.3) FGTS	156.415,90
(-) Provisão para IRPJ e CSLL		(661.064,82)	(389.135,84)	8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	1.079.080,40
LUCRO LÍQUIDO		2.180.515,34	1.255.121,76	8.2.1) Federais	1.079.080,40
				8.2.2) Estaduais	-
				8.2.3) Municipais	-
				8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros	8.945,71
				8.3.1) Despesas Financeiras	8.945,71
				8.4) Remuneração de Capitais Próprios	2.180.515,34
				8.4.1) Dividendos e Participações	763.180,37
				8.4.2) Lucro do Exercício	1.417.334,97