

TRAMONTINA BELÉM S/A

CNPJ: 14.068.605/0001-29 - NIRE 153.000.148-24

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

Relatório da Diretoria. Senhores Acionistas:

Cumprindo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstrativos do Resultado do Exercício, Das Mutações do Patrimônio Líquido, Dos Resultados Abrangentes, Do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas encerrados em 31 de dezembro de 2022. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Belém (Pa.), 01 de março de 2023.

A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL EM (R\$)			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO EM (R\$)		
	2022	2021		2022	2021
ATIVO	167.353.206,19	173.471.139,08	LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(364.525,16)	9.738.109,59
Circulante	110.950.525,70	129.702.651,48	Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais. Ajustes por:		
Disponibilidade	3.670.139,31	1.956.876,81	Depreciação do exercício	3.328.247,75	3.180.930,32
Bancos disponível	3.670.139,31	1.955.340,76	Amortização do exercício	167.156,66	138.102,08
Bancos investimentos	-	1.536,05	Provisões do exercício	(2.012.099,11)	(356.487,16)
Créditos	44.369.925,97	54.765.904,99	Juros e encargos sobre empréstimos	3.619.537,40	1.617.382,76
Clientes	25.871.808,46	35.834.582,61	Res. na alienação/baixa de ativos imobilizados	1.187.109,33	322.347,94
(-) Provisão créditos liquidação duvidosa	(213.320,56)	(267.216,86)	Variações cambiais sobre empréstimos, clientes e fornecedores	(299.936,05)	(787.413,25)
Impostos a recuperar	5.351.034,97	14.803.089,70	Variações nos Ativos e Passivos		
Importação mais andamento	157.797,90	1.783.909,87	(Aumento/Redução) em contas a receber	10.886.372,51	(9.392.683,44)
Adiantamentos diversos	13.577.086,68	1.984.104,67	(Aumento/Redução) nos estoques	1.454.145,79	(27.338.060,96)
Despesas do exercício seguinte	(374.481,48)	627.435,00	(Aumento/Redução) em outras contas a receber	(4.671.144,87)	(12.922.940,03)
Ativo Mantido para venda	-	9.243.636,80	(Aumento/Redução) em fornecedores	(15.585.724,87)	15.144.716,63
Estoques	62.910.460,42	63.736.232,88	(Aumento/Redução) em contas a pagar	454.249,86	3.389.532,32
Não Circulante	56.402.680,49	43.768.487,60	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos e Diferidos	(1.308.816,92)	-
Realizável a longo prazo	5.661.218,68	164.811,23	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.145.427,68)	(17.266.463,20)
Impostos a recuperar	5.290.320,59	-	Fluxos de Caixa das Ativ. de Investimento		
Depósitos judiciais	32.042,01	164.811,23	Aquisição de Ativo Imobilizado	(11.554.255,68)	(8.201.901,96)
Impostos diferidos ativos	338.856,08	-	Aquisição de Ativo Intangível	(255.206,79)	(251.520,90)
Investimentos	10.836,71	-	Aquisição de ativo mantido para venda	9.243.636,80	(139.135,07)
Imobilizado	50.167.913,79	43.129.015,19	Investimento	(10.836,71)	-
Intangível	562.711,31	474.661,18	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.576.662,38)	(8.592.557,93)
PASSIVO	167.353.206,19	173.471.139,08	Fluxo de caixa das atividades de Financiamento		
Circulante	78.755.390,95	82.782.166,06	Empréstimos tomados	70.266.748,41	60.586.264,10
Fornecedores	11.023.953,57	16.471.180,72	Pagamentos de empréstimos	(61.016.668,34)	(35.201.654,92)
Operações de risco sacado	7.683.177,02	18.298.918,45	Juros pagos por empréstimos	(1.641.358,66)	(1.966.478,37)
Financiamento e empréstimos	48.827.663,21	37.478.950,79	Mútuos tomados com partes relacionadas	(173.368,85)	145.860,24
Obrigações a pagar	8.893.287,20	9.200.702,93	CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.435.352,56	23.563.991,05
Credores diversos	2.327.309,95	1.332.413,17	AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO	1.713.262,50	(2.295.030,08)
Não Circulante	44.074.655,90	46.079.356,71	Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	1.956.876,81	4.251.906,89
Prov. para contingências	774.556,23	548.633,88	Caixa e Equivalente de Caixa ao fim do Exercício	3.670.139,31	1.956.876,81
Financiamentos e empréstimos	43.300.099,67	44.282.693,80	VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.713.262,50	(2.295.030,08)
Impostos diferidos passivos	-	1.248.029,03			
Patrimônio Líquido	44.523.159,34	44.609.616,31			
Capital	66.586.612,98	66.586.612,98			
Social	66.586.612,98	66.586.612,98			
Capital integralizado	66.586.612,98	66.586.612,98			
Reserva de Lucros	6.040.110,32	6.040.110,32			
(-) Prej. acumulados	(28.103.563,96)	(28.017.106,99)			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R\$)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES EM (R\$)

	2022	2021		2022	2021
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	171.527.928,92	153.455.326,14	Lucro líquido do exercício	(86.456,97)	6.358.010,91
Receitas de vendas	171.527.928,92	153.455.326,14	Resultado abrangente total	(86.456,97)	6.358.010,91
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(33.657.521,88)	(28.403.354,79)			
RECEITA LÍQUIDA	137.870.407,04	125.051.971,35			
Custo das mercadorias e produtos vendidos	(112.658.407,85)	(98.221.748,88)			
LUCRO BRUTO	25.211.999,19	26.830.222,47			
DESPESAS OPERACIONAIS					
Despesas com vendas	(17.516.060,64)	(15.683.420,33)			
Despesas administrativas e gerais	(32.579.061,94)	(21.406.314,94)			
Outras receitas	28.568.272,50	20.388.093,03			
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.685.149,11	10.128.580,23			
Despesas financeiras	(19.102.023,11)	(11.472.715,96)			
Receitas financeiras	15.052.348,84	11.082.245,37			
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(364.525,16)	9.738.109,64			
Imposto de renda e contribuição social	278.068,19	(3.380.098,73)			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(86.456,97)	6.358.010,91			

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 1. Atividades Operacionais: A empresa tem por principal atividade a industrialização e comercialização de tacos de madeira para a fabricação de cabos para facas e ferramentas agrícolas, cabos prontos, pranchas para cortar alimentos, ferramentas montadas, estojos para utensílios de cozinha, utilidades em madeiras e móveis. **Nota 2. Apresentação das Demonstrações contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das disposições contidas na Lei 6.404/76 com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como as modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009. **Nota 3. Principais Práticas Contábeis:** a) As presentes

Demonstrações Contábeis compreendem o período de atividade iniciado em 01 de janeiro e encerrado em 31 de dezembro de 2022. **b) Estoque** No exercício social encerrado em 31/12/2022 os estoques de insumos e embalagens foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os de produtos elaborados e os produtos em elaboração foram avaliados pelo custo médio de produção. Em ambos os casos, não superam o valor de mercado. **c) Contas do Ativo Imobilizado** As depreciações sobre o imobilizado foram calculadas pelo método linear, às taxas adequadas dos bens, respeitados os limites fiscais. **d) Intangível** O valor registrado neste grupo refere-se softwares contabilizados pelo valor de custo **e) O Imposto de Renda e a Contribuição Social** foram apurados pelo critério de lucro real trimestral com utilização balancetes trimestrais, nos moldes da Lei 9.430/96 e IN RFB 1700/17. Em função da utilização dos créditos da exclusão do ICMS da BC PIS/COFINS tivemos o pagamento dos impostos no 1º e 3º trimestre/2022. Em função de utilização de incentivos fiscais, não houve provisão para imposto de renda e contribuição social a contabilizar no 2º e 4º trimestre 2022.