

PORECATU TRUCKS LTDA.
CNPJ: 10.362.306/0001-41
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
EM REAIS

	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e equivalente de caixa	53.136,43	19.799,79
Aplicações financeiras	1.656.584,50	22.730,95
Contas a receber	5.427.389,49	4.223.700,43
Adiantamentos a fornecedores	10.610,60	79.178,23
Créditos tributários	249.686,53	326.217,89
Estoques	711.965,31	1.591.304,09
Despesas antecipadas	26.572,72	-
Outros ativos circulantes	44.996,43	75.064,08
	8.180.942,01	6.337.995,46
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo		
Transações com partes relacionadas	8.121.595,64	180.000,00
Transações com partes não relacionadas	-	11.697.336,01
Créditos com adm de consórcios	18.495,07	18.495,07
Imobilizado	3.506.510,61	4.076.952,39
	11.646.601,32	15.972.783,47
TOTAL DO ATIVO	19.827.543,33	22.310.778,93

Walquiria Marim Ovçar
Sócia Administradora

Nelson Garcia Martins
Contador - CRC/PR 038.228/O-5

PORECATU TRUCKS LTDA.
CNPJ: 10.362.306/0001-41
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
EM REAIS

	2023	2022
PASSIVO e PASSIVO A DESCOBERTO		
CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	2.396.319,04	1.358.787,04
Fornecedores	2.149.531,80	3.653.860,86
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.532.570,77	2.408.126,24
Obrigações fiscais	707.593,94	318.719,41
Adiantamentos de clientes	6.903.568,79	7.019.010,34
Outros passivos circulantes	232.000,05	-
	13.921.584,39	14.758.503,89
NÃO CIRCULANTE		
Encargos e impostos parcelados	4.488.381,45	5.130.070,31
Transações com partes relacionadas	3.170.340,93	4.275.283,45
	7.658.722,38	9.405.353,76
PASSIVO A DESCOBERTO		
Capital social	50.000,00	50.000,00
Prejuízos acumulados	(1.802.763,44)	(1.903.078,72)
	(1.752.763,44)	(1.853.078,72)
TOTAL DO PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO	19.827.543,33	22.310.778,93

Walquiria Marim Ovçar
Sócia Administradora

Nelson Garcia Martins
Contador - CRC/PR 038.228/O-5

PORECATU TRUCKS LTDA.
CNPJ: 10.362.306/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO
EM REAIS

	2023	2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS		
Receita com vendas de produtos	60.971.245,29	75.659.229,95
(-) Impostos sobre vendas de produtos	(13.656.773,95)	(18.314.804,31)
	-	-
Receita Operacional Líquida	47.314.471,34	57.344.425,64
CUSTO DAS VENDAS DE PRODUTOS	(40.335.610,01)	(50.366.251,58)
LUCRO BRUTO	6.978.861,33	6.978.174,06
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas operacionais	(5.747.948,93)	(4.818.169,73)
Despesas financeiras	(1.111.426,98)	(1.147.013,25)
Receitas financeiras	196.363,13	45.247,20
Outras receitas operacionais	116.970,01	200.623,38
Outras despesas operacionais	(6.285,07)	(150.000,00)
	(6.552.327,84)	(5.869.312,40)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS S/ LUCRO	426.533,49	1.108.861,66
Imposto de renda e contribuição social	(326.218,21)	(384.460,76)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	100.315,28	724.400,90

Walquiria Marim Ovçar
Sócia Administradora

Nelson Garcia Martins
Contador - CRC/PR 038.228/O-5

PORECATU TRUCKS LTDA.
CNPJ: 10.362.306/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM REAIS

	Capital Social	Reservas de Capital	Prejuizos Acumulados	Passivo a Descoberto
Saldo em 01 de janeiro de 2022	50.000,00	-	(2.627.479,62)	(2.577.479,62)
Lucro líquido do exercício			724.400,90	724.400,90
Saldo em 31 de dezembro de 2022	50.000,00	-	(1.903.078,72)	(1.853.078,72)
Lucro líquido do exercício			100.315,28	100.315,28
Saldo em 31 de dezembro de 2023	50.000,00	-	(1.802.763,44)	(1.752.763,44)

Walquiria Marim Ovçar
Sócia Administradora

Nelson Garcia Martins
Contador - CRC/PR 038.228/O-5

PORECATU TRUCKS LTDA.**CNPJ: 10.362.306/0001-41****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO
EM REAIS**

	2023	2022
Das Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	100.315,28	724.400,90
Ajustes por:		-
Depreciação e amortização	646.124,31	645.964,06
Baixa de investimentos, imobilizados e intangível	(6.285,07)	-
	740.154,52	1.370.364,96
(Aumento) Redução dos Ativos		
Contas a receber	(1.203.689,06)	1.545.889,11
Adiantamentos a fornecedores	68.567,63	12.242,27
Créditos tributários	76.531,36	(283.835,56)
Estoques	879.338,78	292.307,79
Despesas antecipadas	(26.572,72)	-
Outros ativos circulantes	30.067,65	(39.869,29)
Subtotal	(175.756,36)	1.526.734,32
Aumento (Redução) dos Passivos		
Fornecedores	(1.504.329,06)	(1.373.696,30)
Empréstimos	1.037.532,00	(21.214,87)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(875.555,47)	127.604,17
Obrigações fiscais	388.874,53	(220.729,86)
Adiantamentos de clientes	(115.441,55)	(1.059.867,13)
Encargos e impostos parcelados	(641.688,86)	(225.646,39)
Outros passivos circulantes	232.000,05	-
Subtotal	(1.478.608,36)	(2.773.550,38)
Geração de Caixa das Atividades Operacionais	(914.210,20)	123.548,90
Atividades de Investimentos		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(69.397,46)	(1.854.437,21)
Transações com partes relacionadas (ativo)	(7.941.595,64)	-
Transações com partes não relacionadas (ativo)	11.697.336,01	2.032.932,07
Utilização de caixa em atividades de investimento	3.686.342,91	178.494,86
Atividades de Financiamentos		
Transações com partes relacionadas (passivo)	(1.104.942,52)	-
Transações com partes não relacionadas (passivo)	-	(562.790,67)
Utilização de caixa em atividades de financiamentos	(1.104.942,52)	(562.790,67)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	1.667.190,19	(260.746,91)
Saldos Inicial de Caixa e Equivalentes	42.530,74	303.277,65
Saldos Final de Caixa e Equivalentes	1.709.720,93	42.530,74
	1.667.190,19	(260.746,91)

Walquiria Marim Ovçar
Sócia Administradora

Nelson Garcia Martins
Contador - CRC/PR 038.228/O-5