

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA:

MOTECH DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

CNPJ: 06.125.505/0001-69

INSC ESTADUAL: 063.610.674

ANO: 2021 - 2022 - 2023

1- DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.1 Balanço Patrimonial

Findo em 31 DE DEZEMBRO 2023.

Valores expressos em Reais (Ml)

	2021	2022	2023
ATIVO CIRCULANTE	142.336	161.377	166.223
Disponível	21.057	20.589	4.739
Cientes Total	67.253	81.950	79.522
Cientes	104.245	102.647	83.484
Adiantamentos de Clientes	(36.992)	(20.698)	(3.962)
Estoques	53.708	58.396	74.137
Tributos a Recuperar	175	278	7.721
Outros Creditos	143	165	104
ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.707	115.463	176.097
Realizavel a Longo Prazo			
Investimentos	52.390	52.390	52.390
Imobilizado	59.317	63.072	123.707
Intangivel	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	254.043	276.840	342.319
	2021	2022	2023
PASSIVO CIRCULANTE	29.799	23.285	52.686
Fornecedores Total	26.795	21.280	43.292
Fornecedores	55.577	44.103	46.837
Adiantamentos a Fornecedores	(28.782)	(22.823)	(3.545)
Financiamentos	144	144	48
Impostos e Cont. a Recolher	2.433	1.471	8.513
Salários/Encargos Sociais	426	389	832
Adiantamento de Clientes			
Dividendos			
Outros			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	192	48	-
Empréstimos e Financiamentos	192	48	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.051	253.507	289.634
Capital Social	2.976	2.976	2.976
Lucros/Prejuizo Acumulado	187.924	221.075	250.531
Lucros/Prejuizo do Período	33.152	29.455	36.127
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	254.043	276.840	342.319

1.2- Demonstração do resultado

Findo em 31 DE DEZEMBRO 2023.

Valores expressos em Reais (MI)

	2021	2022	2023
RECEITA BRUTA	356.093	418.962	449.155
(-) Impostos sobre Vendas(ICMS, PIS, COFINS, IPI)	(96.120)	(98.309)	(92.235)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	259.973	320.653	356.920
(-) Custo da Mercadoria Vendida(CMV)	(206.202)	(254.987)	(285.980)
LUCRO BRUTO	53.771	65.666	70.940
Despesas Administrativas / Vendas	(17.690)	(19.538)	(22.829)
Outras Rec/Desp. Operacionais	31	34	2.526
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	36.112	46.162	50.637
Receitas Financeiras			3.854
Despesas Financeiras	(551)	(11.435)	(11.891)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	35.562	34.727	42.600
(+/-) Equiv. Patrimonial			
(+/-) Rec/Desp. Não Operacionais			
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.410)	(5.272)	(6.472)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	33.152	29.455	36.127

1.3 – Faturamento Mensal

Findo em 31 DE DEZEMBRO 2023.

Valores expressos em Reais (MI)

	2021	2022	2023
JANEIRO	31.658	25.580	32.278
FEVEREIRO	29.501	28.467	24.716
MARÇO	30.508	30.331	30.038
ABRIL	34.202	26.258	31.710
MAIO	35.936	33.582	30.506
JUNHO	28.189	32.298	32.015
JULHO	34.094	41.627	34.235
AGOSTO	26.426	38.686	38.421
SETEMBRO	28.781	38.892	38.031
OUTUBRO	29.441	46.361	46.566
NOVEMBRO	22.331	38.428	51.552
DEZEMBRO	25.027	38.453	59.085
TOTAL	356.093	418.962	449.155

1.4– Fluxo de Caixa

Findo em 31 DE DEZEMBRO 2023.

Valores expressos em Reais (MI)

DEMONSTRAÇÕES FLUXO DE CAIXA em MI		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	ANO 2022	ANO 2023
Lucro Líquido do período	29.455	36.127
Ajustes do Lucro Líquido por:		
Depreciação	5.742	6.072
Amortização	0	0
Ajuste de avaliação patrimonial	0	0
Lucro Líquido Ajustado	35.197	42.199
Variações do Ativo Operacionais	-19.509	-20.696
Variação dos clientes e recebíveis	1.598	19.163
Variação dos estoques	-4.688	-15.741
Impostos a Recuperar	-125	-7.382
Adiantamentos Clientes	-16.294	-16.736
Despesas a Apropriar		
Variações do Passivo Operacionais	-6.514	29.497
Variação dos Fornecedores	-11.474	2.734
Variação Adiantamento Fornecedores	5.959	19.278
Variação das obrigações tributárias	-1.000	7.485
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.173	51.001
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	VALORES	VALORES
(-) Recebimento de Venda de Imobilizado		
Investimetnto em controlada	0	0
(+) Aquisição de Imobilizado	-9.497	-66.706
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.497	-66.706
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	VALORES	VALORES
Captação de empréstimo		
Pagamento de empréstimos	-144	-145
Pagamento de dividendos		
Pagamento de juros sobre empréstimos	0	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-144	-145
VARIAÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	-468	-15.850
SALDO INICIAL	21.057	20.589
SALDO FINAL	20.589	4.739

2- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE DEZEMBRO DE 2023 (Valores expressos em Reais - MI)

2.1 Contexto operacional

A Companhia tem como objeto social realizar a fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais, fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico e, fabricação de resinas termoplásticas.

NOTA 1. Disponível:

O total de R\$ 4.739, refere-se os saldos de caixa e bancos conta movimento compreendem basicamente numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis.

NOTA 2. Clientes:

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pelo faturamento no decurso normal da atividade da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante.

PRAZOS MÉDIOS DE RECEBIMENTO		
2021	2022	2023
68	70	64

NOTA 3. Estoques:

Compreendem o material de consumo em almoxarifado. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

NOTA 4. Tributos a recuperar:

O total dos tributos corresponde aos impostos diretos e indiretos.

	DEZ/23
TRIBUTOS A RECUPERAR	7.721
IRPJ	2.318
CSLL	3.361
IPI	-
ICMS	1.048
PIS	177
COFINS	816

NOTA 5. Ativo não circulante:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida). Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros.

	2021	2022	2023
ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.707	115.463	176.097
Realizável a Longo Prazo			
Investimentos	52.390	52.390	52.390
Imobilizado	59.317	63.072	123.707
Intangível	-	-	-

POSIÇÃO EM	DEZ/21	DEZ/22	DEZ/23
VALOR	49.646	59.317	63.072
VALOR DEPRECIAÇÃO	(4.786)	(5.742)	(6.072)
VALOR COMPRAS	14.457	9.497	66.706
VALOR TOTAL	59.317	63.072	123.707

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

ITEM	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES	10%
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10%
VEÍCULOS	20%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20%
IMOVEIS	4%

NOTA 6. Fornecedores:

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano.

PRAZOS MÉDIOS DE PAGAMENTOS		
2021	2022	2023
47	30	54

NOTA 7. Empréstimos e Financiamentos:

Referente as obrigações oriundas de Empréstimos, parcelas a vencer no curto e longo prazo.

TIPO DE LINHA DE CRÉDITO	BANCO	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	TOTAL
GIRO	ITAU	48	-	48
TOTAL		48	-	48

NOTA 8. Adiantamento a Fornecedores:

O saldo em 31 DE DEZEMBRO 2023 refere-se aos valores pagos antecipadamente a Fornecedores.

NOTA 9. Impostos e Contribuições:

Constituído por valores a pagar decorrentes de ICMS, Pis e Cofins, IRPJ e CSLL.

Regime de Tributação: Para fins de cálculo do IRPJ e CSLL, a Companhia adota o regime de lucro real estimativa, em que as apurações são efetuadas, mensalmente, conforme parágrafo 4º, art. 31 da IN/RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017. Esse regime permite a apuração dos tributos devidos, com base em balancetes de suspensão ou redução (art. 47 e 50 da IN/RFB citada).

	DEZ/22	DEZ/23
IMPOSTOS A RECOLHER	1.471	8.513
IRPJ	334	2.638
CSLL	489	3.834
IPI	331	2.041
ICMS	148	-
PIS	30	-
COFINS	138	-

NOTA 10. Obrigações com Pessoal:

Constituído por valores a pagar decorrentes de despesa de pessoal, encargos sociais de curto prazo (provisão de férias e encargos de férias, FGTS, INSS, IRRF a recolher de funcionários).

NOTA 11. Patrimônio Líquido:
São incluídos nesse grupo os recursos próprios da Entidade e a apropriação dos resultados acumulados.

	2021	2022	2023
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.051	253.507	289.634
Capital Social	2.976	2.976	2.976
Lucros/Prejuízo Acumulado	187.924	221.075	250.531
Lucros/Prejuízo do Período	33.152	29.455	36.127

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

VALDEVINO
DE
SOUZA:04824
405890

Assinado de forma
digital por
VALDEVINO DE
SOUZA:04824405890
Dados: 2024.03.06
09:47:53 -03'00'

VALDEVINO DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 048.244.058-90

ALESSANDRO
MARCELINO DE
OLIVEIRA:24638094
856

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO
MARCELINO DE
OLIVEIRA:24638094856
Dados: 2024.03.06 13:17:29
-03'00'

ALESSANDRO M. DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 1 SP171127/O-6
CPF. 246.380.948-56