

TB Frotas S/A

CNPJ nº 39.665.255/0001-09

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, temos o prazer de submeter ao exame e apreciação de V. Sas, as demonstrações financeiras relativas às atividades da empresa do exercício social findo em 31 de Dezembro de 2022 compreendendo o Balanço Patrimonial e as correspondentes Demonstrações de Resultado do Exercício, da Movimentação nas Contas do Patrimônio Líquido e da Demonstração de Fluxo de Caixa.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.

A Diretoria

Balanços Patrimoniais Em 31 de dezembro – Em Reais

Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021
Ativo Circulante	8.328.104	4.608.715	Passivo Circulante	52.469	190.005
Disponível	10.000	10.183	Impostos a Recolher	12.718	49.237
Caixa e Bancos	10.000	10.183	Imposto de Renda	27.640	101.917
Créditos	8.318.104	4.598.531	Contribuição Social	12.110	38.850
Clientes	289.891	1.348.966	Passivo Não Circulante	13.445.392	17.419.332
Outros Créditos	7.951.526	3.249.565	Coligadas e Controladas	–	397.395
Impostos a Recuperar	76.687	–	Contas a Pagar	13.445.392	17.021.937
Ativo Não Circulante	23.889.889	31.552.545	Patrimônio Líquido	18.720.132	18.551.922
Ativo Imobilizado	22.889.889	30.552.545	Capital Social	18.010.000	18.010.000
Imobilizado Líquido	22.889.889	30.552.545	Reservas	710.132	541.922
Ativo Intangível	1.000.000	1.000.000			
Intangível	1.000.000	1.000.000			
Total do Ativo	32.217.993	36.161.259	Total do Passivo	32.217.993	36.161.259

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios findos em 31 de dezembro – Em Reais

	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2021	18.010.000	514.826	27.096	–	18.551.922
Resultado do Exercício	–	–	–	168.210	168.210
Constituição de Reserva	–	159.799	8.410	(168.210)	–
Saldo em 31/12/2022	18.010.000	674.626	35.507	–	18.720.132

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro – Em Reais

1) Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da lei das sociedades por ações 6.404/76 e as alterações introduzidas pela lei 11.638/07 e MP nº 449/08 bem como os pronunciamentos do Comitê Contábil (CPC) quando aplicáveis.

2) Sumário das principais práticas contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância as práticas contábeis adotadas no Brasil. **2.1)** Os ativos são demonstrados pelo valor de custo. **2.2)** Ativos Imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição subtraído das depreciações acumuladas.

3) O Capital Social é de R\$ 18.010.000,00 representadas por 18.010.000 ações totalmente integralizadas.

Lídia Leila da Silva – Diretora – CPF 032.719.178-33

Ronaldo Montanini – Contador – CRC nº 1SP120.908/O-1

Parecer dos Auditores Independentes

Aos Srs. Acionistas e Diretores da TB Frotas S/A.

1) – Examinei o Balanço Patrimonial da empresa, levantado em 31 de dezembro de 2022 e 2021, e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações do Fluxo de Caixa correspondente ao exercício findo naquela data, elaborado sob responsabilidade de sua administração, minha responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre estas demonstrações contábeis.

2) – Meus exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreendem: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos salários, o volume de transações e o sistema Contábil de controles internos da entidade. b) a constatação com base em testes das evidências a dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas. c) a avaliação das

práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3) – Com base em meus exames, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente em todos aspectos relevantes, posição patrimonial e financeira da TB Frotas S/A em 31 de dezembro de 2022 e 2021, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e a demonstração de fluxo de caixa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Pereira de Sousa

Responsável Técnico – CRC/MT 007006/O-9 – CNAI 4645

AUDPLAN – Auditoria e Planejamento Tributário S/S.

Registro CRC/MT nº 001052/O-1 – Registro OCB/MT nº 1023

Demonstração dos Resultados dos Exercícios findos em 31 de dezembro – Em Reais

	2022	2021
Receita Bruta	7.142.400	1.348.966
Receita de Locação	7.142.400	1.348.966
Deduções da Receita Bruta	(660.672)	(49.237)
Impostos	(660.672)	(49.237)
Receita Líquida	6.481.728	1.299.729
Custos	(6.202.942)	(581.187)
Custos Operacionais	(6.202.942)	(581.187)
Resultado Bruto	278.786	718.542
Despesas e Receitas	(126.030)	(35.852)
Despesas Administrativas	(123.810)	(34.848)
Despesas Financeiras	(2.278)	(1.004)
Receitas Financeiras	58	1
Outras Receitas e Despesas Operacionais	82.542	82.542
Outras Receitas	82.542	82.542
Resultado Antes do IRPJ e CSLL	235.298	682.690
Imposto de Renda	(45.911)	(101.917)
Contribuição Social	(21.177)	(38.850)
Resultado Líquido do Exercício	168.210	541.922

Demonstração de Fluxo de Caixa – Fluxo de Operações dos Exercícios findos em 31 de dezembro – Em Reais

Fluxo de Caixa nas Atividades Operacionais	2022	2021
Resultado do Exercício	168.210	541.922
Clientes	1.059.075	(1.348.966)
Outros Créditos	(4.701.960)	(3.249.565)
Impostos a Recuperar	(76.687)	–
Impostos a Recolher	(36.519)	49.237
Imposto de Renda	(74.277)	101.917
Contribuição Social	(26.740)	38.850
(=) Caixa Líquido Operacional	(3.688.899)	(3.866.605)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição do Ativo Imobilizado	7.662.656	(30.552.545)
Aquisição do Intangível	–	(1.000.000)
(=) Caixa Líquido de Investimento	7.662.656	(31.552.545)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Coligadas e Controladas	(397.395)	397.395
Contas a Pagar	(3.576.545)	17.021.937
Integralização do Capital Social	–	18.000.000
(=) Caixa Líquido de Financiamento	(3.973.940)	35.419.332
Aumento/Redução Líquida de Caixa	(183)	183
Caixa Equivalentes ao Início do Período		
Disponibilidades	10.183	10.000
Caixa Equivalentes ao Final do Período		
Disponibilidades	10.000	10.183

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link

<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>