

TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS S/A

CNPJ N. 03.052.564/0001-66

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 - (Valores expressos em milhares de reais)						
Demonstrações Contábeis Combinadas - Balanço Patrimonial						
ATIVO	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.12.2022	31.12.2021	
Ativo Circulante	242.581	217.019	Passivo Circulante	248.817	182.180	
Caixa e equivalente de caixa	753	2.399	Fornecedores	75.350	43.637	
Contas a receber	218.670	198.412	Empréstimos e financiamentos	149.386	111.710	
Impostos a recuperar	14.905	1.426	Obrigações trabalhistas e sociais	16.444	11.308	
Adiantamentos	4.942	11.659	Obrigações fiscais e federais	4.867	5.978	
Outras contas a receber	199	221	Outras obrigações	1.559	1.731	
Despesas antecipadas	3.113	2.901	Adiantamentos	1.211	1.817	
Ativo Não Circulante	459.622	333.199	Passivo Não Circulante	275.437	234.883	
Impostos a recuperar	14.160	-	Débitos com partes relacionadas	28	-	
Créditos com partes relacionadas	65	-	Empréstimos e financiamentos	271.752	230.861	
Investimentos	404	1.295	Provisões para contingências	3.658	4.002	
Imobilizado	444.994	331.904	Outras obrigações	-	-	
Ativo Total	702.204	550.218	Patrimônio Líquido	111.360	108.885	
			Capital social	111.558	111.558	
			Reserva de lucros	(198)	(2.673)	
			AFAC	66.590	24.290	
			Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	66.590	24.290	
			Passivo Total	702.204	550.218	
Demonstração do Fluxo de Caixa						
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021	
Lucro líquido do exercício	2.102	(4.939)	Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Depreciações e amortizações	105.843	87.292	Investimento	891	(90)	
Provisões para contingências	(344)	(350)	Adições de ativo imobilizado	(219.156)	(213.940)	
Lucro líquido ajustado	107.601	82.002	Baixa de ativo imobilizado	3.496	21.651	
Redução (aumento) nos ativos operacionais	(41.433)	(54.775)	Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de investimento	(214.769)	(192.379)	
Contas a receber	(20.258)	(52.297)	Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Impostos a recuperar	(27.638)	86	Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)			
Adiantamentos	6.717	-	Captações	566.687	372.148	
Outras contas a receber	23	(1.949)	Liquidações	(488.121)	(243.990)	
Despesas antecipadas	(212)	(1)	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	42.300	(22.158)	
Depósitos judiciais	(65)	(614)	Integralização de capital	-	73.558	
Aumento (redução) nos passivos operacionais	28.989	(15.856)	Dividendos pagos	(2.900)	-	
Fornecedores	31.713	(22.571)	Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	117.966	179.558	
Obrigações trabalhistas e sociais	5.135	250	Aumento de caixa e equivalente de caixa	(1.646)	(1.449)	
Obrigações fiscais e federais	(1.111)	1.703	Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	2.399	3.848	
Outras obrigações	(172)	258	Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	753	2.399	
Adiantamentos	(6.605)	4.605	Aumento de caixa e equivalente de caixa	(1.646)	(1.449)	
Débitos com partes relacionadas	28	-				
Outras obrigações	-	(101)				
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	95.156	11.372				
Demonstração de Resultado do Exercício						
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021	
RECEITA OPERACIONAL	1.069.337	740.900	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	42.690	20.311	
(-) Deduções da receita	(212.367)	(123.352)	Resultado financeiro líquido	(40.588)	(25.250)	
(=) RECEITA LÍQUIDA	856.970	617.548	(=) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.102	(4.939)	
(-) Custos	(749.500)	(545.095)	(-) Provisão para Contribuição Social	-	-	
(=) LUCRO BRUTO	107.470	71.451	(-) Provisão para Imposto de Renda	-	-	
(DESPESAS)/RECEITAS OPERACIONAIS	(64.780)	(51.140)	(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.102	(4.939)	
Com vendas	(34.710)	(27.113)				
Administrativas e gerais	(37.052)	(26.987)				
Depreciação e amortização	(2.765)	(1.123)				
Tributárias	(4.684)	(814)				
Outras receitas (despesas), líquidas	9.747	4.083				
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido						
Descrição	Capital Social	Reserva de Incentivo Fiscal	Reserva de Lucros	Total do PL	AFAC	Total PL e AFAC
Saldos em 31 de dezembro de 2020	-38.000	-	2.266	40.266	46.448	86.714
Aumento de Capital	77.302	-	-	77.302	(77.302)	-
(-) Capital a Integralizar	(3.744)	-	-	(3.744)	-	(3.744)
Lucro (prejuízo) do período	-	-	(4.939)	(4.939)	-	(4.939)
Distribuição de Dividendos	-	-	-	-	-	-
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-	-	-	55.144	55.144
Saldos em 31 de dezembro de 2021	111.558	-	(2.673)	108.885	24.290	133.175
Lucro (prejuízo) do período	-	-	2.102	2.102	-	2.102
Reserva de Incentivo de Fiscais	-	5.559	(2.286)	3.273	-	3.273
Distribuição de Dividendos	-	-	(2.900)	(2.900)	-	(2.900)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-	-	-	42.300	42.300
Saldos em 31 de dezembro de 2022	111.558	5.559	(5.757)	111.360	66.590	177.950
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aceitas e embasadas pelas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09 e CPC's, atendendo as normas tributárias pertinentes. As Notas Explicativas na íntegra, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da companhia.						
Diretoria ADIR PEDRO KOTHE Administrador - CPF: 594.298.529-49 TULIO FERNANDO SILVA ALVES Contador - CPF: 032.223.691-60 - CRC (GO):026016/0						

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>