



BRASILATA TRADING S/A

CNPJ - MF 59.920.553/0001-05

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Em Milhares de Reais)

Relatório da Administração

Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, esta Diretoria vem submeter à apreciação de V. S.as., as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 2023.
A Diretoria

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
	2023	2022	
Ativo circulante			Passivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa	10.965	907	Financiamentos
Contas a receber	14.425	5.701	Operações de Vendor/ACE
Operações de Vendor/ACE	16.573	21.044	Fornecedores
Estoques	28	28	Obrigações tributárias
Adiantamentos a fornecedores	45.575	20.759	Obrigações trabalhistas
Impostos a recuperar	430	421	Adiantamentos de clientes
Outros créditos a receber	4	-	Total do passivo circulante
Total do ativo circulante	88.000	48.860	46.624
Ativo não circulante			Passivo não circulante
Impostos a recuperar			Financiamentos
Créditos tributários	54	54	Capital social
Total do ativo não circulante	54	54	Lucros retidos
Total do ativo	88.054	48.914	Lucro (prejuízo) Acumulado
			Total do passivo não circulante
			35.279
			6.151
			6.099
			88.054
			48.914

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em milhares de Reais)

	2023	2022
Receita operacional líquida	66.757	89.625
Custo das mercadorias vendidas	(51.055)	(72.053)
Lucro bruto	15.702	17.572
Recargas (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(265)	(1.067)
Despesas comerciais	(9.176)	(14.787)
Despesas financeiras	(10.727)	(7.345)
Receitas financeiras	4.542	7.253
Outras receitas e despesas	(8)	85
	(15.634)	(15.861)
Lucro antes do IR e CSLL	68	1.711
Imposto de renda e contribuição social		
Diferido	-	-
Corrente	(16)	(558)
Lucro líquido do exercício	52	1.153

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em milhares de Reais)

	2023	2022
Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do exercício	52	1.153
Ajustes para:		
Despesa de Juros e atualização monetária	3.940	142
Despesas de imposto de renda e contribuição - correntes e diferidos	16	558
	4.008	1.853
Varição nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	(4.253)	(7.023)
Estoques	-	3
Impostos a recuperar	(9)	-
Adiantamentos a fornecedores	(24.816)	4.441
Outros Créditos	(4)	(1)
Despesas antecipadas	-	323
Fornecedores	(8.544)	8.018
Obrigações tributárias	-	10
Obrigações trabalhistas	(106)	80
Adiantamentos de clientes	3.204	144
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(34.528)	5.995
Juros Pagos	(3.940)	(142)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(16)	(558)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	(34.476)	7.148
Das atividades de financiamento		
Captação de financiamento	65.000	-
Pagamento de financiamento	(20.466)	(7.010)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(44.534)	(7.010)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	(10.058)	138
Caixa e equivalentes a caixa		
No início do período	907	769
No final do período	10.965	907
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	10.058	138

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em milhares de Reais)

	Capital social	Lucros retidos	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31.12.2021	2.000	2.946	-	4.946
Lucro líquido do exercício	-	-	1.153	1.153
Reserva legal	-	58	(58)	-
Retenção de lucros	-	1.095	(1.095)	-
Saldos em 31.12.2022	2.000	4.099	-	6.099
Lucro líquido do exercício	-	-	52	52
Reserva legal	-	3	(3)	-
Retenção de lucros	-	49	(49)	-
Saldos em 31.12.2023	2.000	4.151	-	6.151

A íntegra das demonstrações contábeis, está à disposição dos acionistas na sede da companhia.

Tiago Heleno Forte Diretor Presidente / Diretor Superintendente	Carlos Alberto Nogueira Vitor Diretor	Luiz Cláudio Siqueira Diretor	João Vicente De Masi Tuma Diretor	Alexandre Amaral Piazza Diretor	Carlos Rosmundo Wermann Contador - CRC/RS 053005-O
---	---	---	---	---	--

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da 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>