

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 2023 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 2023. A Diretoria

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro – Em Reais

Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Ativo Circulante	2.287.910	8.328.104	Passivo Circulante	235.800	52.469
Disponível	10.226	10.000	Impostos a Recolher	55.500	12.718
Caixa e Bancos	10.226	10.000	Imposto de Renda	130.986	27.640
Créditos	2.277.685	8.318.104	Contribuição Social	49.315	12.110
Clientes	2.215.588	289.891	Passivo Não Circulante	-	13.445.392
Outros Créditos	-	7.951.526	Contas a Pagar	-	13.445.392
Impostos a Recuperar	62.097	76.687	Patrimônio Líquido	19.106.231	18.720.132
Ativo Não Circulante	17.054.121	23.889.889	Capital Social	18.010.000	18.010.000
Ativo Imobilizado	16.054.121	22.889.889	Reservas	1.096.231	710.132
Imobilizado Líquido	16.054.121	22.889.889			
Ativo Intangível	1.000.000	1.000.000			
Intangível	1.000.000	1.000.000			
Total do Ativo	19.342.031	32.217.993	Total do Passivo	19.342.031	32.217.993

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

	2023	2022
Receita Bruta	7.875.000	7.142.400
Receita de Locação	7.875.000	7.142.400
Deduções da Receita Bruta	(728.438)	(660.672)
Impostos	(728.438)	(660.672)
Receita Líquida	7.146.563	6.481.728
Custos	(5.961.238)	(6.202.942)
Custos Operacionais	(5.961.238)	(6.202.942)
Resultado Bruto	1.185.324	278.786
Despesas e Receitas	(821.655)	(126.030)
Despesas Administrativas	(667.584)	(123.810)
Despesas Financeiras	(154.079)	(2.278)
Receitas Financeiras	8	58
Outras Receitas Operacionais	208.590	82.542
Outras Receitas	208.590	82.542
Resultado Antes do IRPJ e CSLL	572.259	235.298
Imposto de Renda	(134.648)	(45.911)
Contribuição Social	(51.512)	(21.177)
Resultado Líquido do Exercício	386.098	168.210

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 31/12/2022	18.010.000	674.626	35.507	-	18.720.132
Resultado do Exercício	-	-	-	386.098	386.098
Constituição de Reserva	-	366.793	19.305	(386.098)	-
Saldo em 31/12/2023	18.010.000	1.041.419	54.812	-	19.106.231

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro

1) Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância às 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.

2) Sumário das principais práticas contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância às 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.

Lidia 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 2023 e 2022, e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações de 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 2023 e 2022, 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 2023
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 de Fluxo de Caixa – Fluxo de Operações dos Exercícios findos em 31 de dezembro – Em Reais

Fluxo de Caixa nas Atividades Operacionais	2023	2022
Resultado do Exercício	386.098	168.210
Clientes	(1.925.697)	1.059.075
Outros Créditos	7.951.526	(4.701.960)
Impostos a Recuperar	14.590	(76.687)
Impostos a Recolher	42.782	(36.519)
Imposto de Renda	103.346	(74.277)
Contribuição Social	37.204	(26.740)
(=) Caixa Líquido Operacional	6.609.849	(3.688.899)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição do Ativo Imobilizado	6.835.768	7.662.656
(=) Caixa Líquido de Investimento	6.835.768	7.662.656
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Coligadas e Controladas	-	(397.395)
Contas a Pagar	(13.445.392)	(3.576.545)
(=) Caixa Líquido de Financiamento	(13.445.392)	(3.973.940)
Aumento/Redução Líquida de Caixa	226	(183)
Caixa Equivalentes ao Início do Período		
Disponibilidades	10.000	10.183
Caixa Equivalentes ao Final do Período		
Disponibilidades	10.226	10.000

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>