

MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S/A CNPJ:36.047.577/0001-04				DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (em reais)			
Balço patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 (em reais)				Demonstração Do Resultado Do Exercício			
	2023	2022		Em 31 De Dezembro De 2023 (Em Reais)	2022	2023	2022
Ativo							
Ativo Circulante	106.738.645,39	334.371,04					
Disponibilidades	4.409.519,18	9.084,69					
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	101.698.561,72	325.286,35					
Transferência Entre Estabelecimentos	630.564,49	0,00					
Ativo Não Circulante	2.446.882,25	0,00					
Ativo Realizável a Longo Prazo	932.987,95	0,00					
Imobilizado	213.894,30	0,00					
Ativo Intangível	1.300.000,00	0,00					
Total Do Ativo	109.185.527,64	334.371,04					
Passivo	2023	2022					
Passivo Circulante	50.209.949,05	325.957,55					
Fornecedores	21.236.212,24	219.904,40					
Obrigações Trabalhistas	227.025,04	8.894,81					
Obrigações Tributárias	2.103.996,05	4.479,45					
Contas A Pagar	26.642.715,72	92.678,89					
Patrimônio Líquido	58.975.578,59	8.413,49					
Capital	10.000,00	10.000,00					
Lucros Ou Prejuízos Acumulados	58.965.578,59	(1.586,51)					
Total Do Passivo	109.185.527,64	334.371,04					
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (em reais)							
	Capital social subscrito	Prejuízos acumulados	Resultado do exercício	Total			
Saldo Final de 31 de dezembro de 2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
Destinação do Lucro			(1.586,51)	(1.586,51)			
Saldo Final de 31 de dezembro de 2022	10.000,00	0,00	8.413,49	8.413,49			
Aumento de Capital	1.990.000,00			1.990.000,00			
Lucro Líquido do Exercício			58.967.165,10	58.967.165,10			
Destinação do Lucro		(1.586,51)		(1.586,51)			
Saldo Final de 31 de dezembro de 2023	2.000.000,00	(1.586,51)	58.967.165,10	60.965.578,59			
				FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
				Resultado Líquido do Exercício			
				Depreciação e Amortização			
				Aumento (Redução) Em Fornecedores			
				Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões			
				Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social			
				FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
				(Aumento) Redução Em Contas a Receber			
				(Aumento) Redução Em Adiantamentos			
				Fornecedores			
				(Aumento) Redução Em Mercadora em Trânsito			
				(Aumento) Redução Em Direito de Impostos			
				(Aumento) Redução Em Estoques			
				FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
				(-) Aplicação de Liquidez Imediata			
				(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas			
				(-) Compras de Imobilizado			
				(-) Aquisição de Intangível			
				FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
				Integralização ou Aumento do Capital Social			
				Pagamentos de Empréstimos/Debêntures			
				Aumento (Redução) Nas Disponibilidades			
				Disponibilidades no Início do Período			
				Disponibilidades no Final do Período			
				Variação das Disponibilidades			

CIVICA CONTABIL LTDA. Margarete Shimizu Cavequi, CPF: 124.129.178-09, CRC: 1SP194920/O-0

Marcos Adriano Correia Moreira, Diretor(a), CPF: 341.192.698-84

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>