

**TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS S/A**

CNPJ N. 03.052.564/0001-66

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Em milhares de reais)

Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial							
ATIVO	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.12.2023	31.12.2022		
<b>Ativo Circulante</b>	<b>266.639</b>	<b>242.581</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>241.045</b>	<b>248.817</b>		
Caixa e equivalente de caixa	1.885	753	Fornecedores	43.018	75.350		
Contas a receber	231.716	218.670	Empréstimos e financiamentos	155.322	149.386		
Impostos a recuperar	23.059	14.905	Obrigações trabalhistas e sociais	18.153	16.444		
Adiantamentos	9.635	4.942	Obrigações fiscais e federais	5.795	4.867		
Outras contas a receber	205	199	Outras obrigações	1.213	1.559		
Despesas antecipadas	138	3.113	Adiantamentos	7.667	1.211		
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>439.612</b>	<b>459.622</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>237.267</b>	<b>275.437</b>		
Impostos a recuperar	20.201	14.160	Débitos com partes relacionadas	30	28		
Depósitos judiciais	4	-	Empréstimos e financiamentos	233.580	271.752		
Créditos com partes relacionadas	67.349	65	Provisões para contingências	3.658	3.658		
Investimentos	622	404	Outras obrigações	-	-		
Imobilizado	351.435	444.994	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>194.559</b>	<b>111.360</b>		
<b>Ativo Total</b>	<b>706.250</b>	<b>702.204</b>	Capital social	180.498	111.558		
			Reserva de lucros	14.061	(1.98)		
			<b>AFAC</b>	<b>33.380</b>	<b>66.590</b>		
			Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	33.380	66.590		
			<b>Passivo Total</b>	<b>706.250</b>	<b>702.204</b>		
Demonstração do Fluxo de Caixa							
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>25.877</b>	<b>2.102</b>	<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>37.612</b>	<b>95.156</b>		
Depreciações e amortizações	121.696	105.843	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Provisões para contingências	-	(344)	Investimento	(219)	891		
Provisão de PECLD	(3.204)	-	Adições de ativo imobilizado	(212.586)	(219.156)		
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>144.368</b>	<b>107.601</b>	Baixa de ativo imobilizado	184.449	3.496		
<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais</b>	<b>(93.050)</b>	<b>(41.433)</b>	<b>Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de investimento</b>	<b>(28.355)</b>	<b>(214.768)</b>		
Contas a receber	(9.842)	(20.258)	<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Impostos a recuperar	(14.195)	(27.638)	Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)	-	-		
Adiantamentos	(4.693)	6.717	Captações	120.276	566.687		
Outras contas a receber	(6)	23	Liquidações	(152.512)	(488.122)		
Despesas antecipadas	2.975	(212)	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	(33.210)	42.300		
Créditos com partes relacionadas	(67.284)	(65)	Integralização de capital	68.940	-		
Depósitos judiciais	(4)	-	Dividendos pagos	(11.618)	(2.900)		
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>	<b>(13.707)</b>	<b>28.989</b>	<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>(8.124)</b>	<b>117.966</b>		
Fornecedores	(32.332)	31.713	<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>1.132</b>	<b>(1.646)</b>		
Obrigações trabalhistas e sociais	1.710	5.135	Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	753	2.399		
Obrigações fiscais e federais	929	(1.111)	Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.885	753		
Outras obrigações	(347)	(172)	<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>1.132</b>	<b>(1.646)</b>		
Adiantamentos	6.456	(6.605)					
Débitos com partes relacionadas	2	28					
Obrigações com Sócios e Acionistas	9.875	-					
Demonstração de Resultado do Exercício							
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022		
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.138.648</b>	<b>1.069.254</b>	Outras receitas (despesas) líquidas	46.007	9.747		
(-) Deduções da receita	(228.806)	(212.367)	<b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>86.398</b>	<b>42.608</b>		
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>909.842</b>	<b>856.888</b>	Resultado financeiro líquido	(60.441)	(40.588)		
(-) Custos	(751.586)	(744.706)	<b>(=) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>25.957</b>	<b>2.019</b>		
<b>(=) LUCRO BRUTO (DESPESAS)/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>158.256 (71.858)</b>	<b>112.182 (69.574)</b>	(-) Provisão para Imposto de Renda	(52)	-		
Com vendas	(912)	(721)	(-) Provisão para Contribuição Social	(271)	-		
Administrativas e gerais	(113.002)	(75.835)	<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>25.877</b>	<b>2.019</b>		
Depreciação e amortização	(3.952)	(2.765)					
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido							
Descrição	N.E	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva de Incentivo de Fiscais	Total	AFAC	Total do PL e AFAC
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>		<b>111.558</b>	<b>(2.673)</b>	<b>-</b>	<b>108.885</b>	<b>24.290</b>	<b>133.175</b>
Lucro (prejuízo) do período	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Incentivo de Fiscais	-	-	(2.286)	5.559	3.273	-	3.273
Distribuição de Dividendos	-	-	(2.900)	-	(2.900)	-	(2.900)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	42.300	42.300
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>		<b>111.558</b>	<b>(5.757)</b>	<b>5.559</b>	<b>111.360</b>	<b>66.590</b>	<b>177.950</b>
Aumento de Capital	-	68.940	-	-	68.940	(68.940)	-
Lucro (prejuízo) do período	-	-	25.877	-	25.877	-	25.877
Reserva de Incentivo de Fiscais	-	-	(15.919)	15.919	-	-	-
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	35.730	35.730
Juros Sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	(11.618)	(11.618)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>		<b>180.498</b>	<b>(7.417)</b>	<b>21.478</b>	<b>194.559</b>	<b>33.380</b>	<b>227.939</b>

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/O

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>