

MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S/A

CNPJ 36.047.577/0001-04

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (em reais)			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (em reais)			
	R\$			R\$		
	2024	2023		2024	2023	
ATIVO			FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.540.937,79	109.053.707,10	
ATIVO CIRCULANTE	131.932.010,80	106.738.645,39	Resultado Líquido do Exercício	12.225.113,97	58.967.165,10	
Disponibilidades	2.034.081,54	4.409.519,18	Depreciação e Amortização	327.811,29	202.550,50	
Direitos realizáveis a curto prazo	129.877.012,82	101.698.561,72	Aumento (Redução) Em Fornecedor	7.434.032,11	21.016.307,84	
Transferência entre estabelecimentos	20.916,44	630.564,49	Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	7.325.899,00	27.098.501,62	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.466.643,34	2.446.882,25	Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	228.081,42	1.769.182,04	
Ativo realizável a longo prazo	3.204.156,80	932.987,95	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(23.617.480,08)	(98.503.839,86)	
Imobilizado	262.486,54	213.894,30	(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(7.940.283,28)	(34.164.762,63)	
Ativo intangível	1.000.000,00	1.300.000,00	(Aumento) Redução Em Adiantamentos Fornecedor	(81.928,62)	(401.982,26)	
TOTAL DO ATIVO	136.398.654,14	109.185.527,64	(Aumento) Redução Em Mercadoria em Trânsito	609.648,05	(630.584,49)	
PASSIVO			(Aumento) Redução Em Direito de Impostos	(350.439,76)	(151.107,90)	
PASSIVO CIRCULANTE	65.197.961,58	50.209.949,05	(Aumento) Redução Em Estoques	(15.854.476,47)	(63.155.422,58)	
Fornecedores	28.670.244,35	21.236.212,24	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.902.596,49)	(6.571.601,92)	
Obrigações trabalhistas	1.436.873,43	227.025,04	(-) Aplicação de Renda Fixa	(3.951.322,97)	(3.500.000,00)	
Obrigações tributárias	2.360.510,15	2.103.996,05	(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	(2.874.869,99)	(1.355.157,12)	
Contas a pagar	32.730.333,65	26.642.715,72	(-) Compras de Imobilizado	(76.403,53)	(216.444,80)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.200.692,56	58.975.578,59	(-) Aquisição de Intangível	0,00	(1.500.000,00)	
Capital	2.000.000,00	10.000,00	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	603.701,14	422.169,17	
Reservas	56.975.578,59	0,00	Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00	
Lucros ou prejuízos acumulados	12.225.113,97	58.965.578,59	Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	603.701,14	422.169,17	
TOTAL DO PASSIVO	136.398.654,14	109.185.527,64	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(2.375.437,64)	4.400.434,49	
			Disponibilidades no Início do Período	4.409.519,18	9.084,69	
			Disponibilidades no Final do Período	2.034.081,54	4.409.519,18	
			Variação das Disponibilidades	(2.375.437,64)	4.400.434,49	
			DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
			EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (em reais)			
			Capital social	Prejuízos	Resultado do	
			subscrito	exercício	exercício	Total
			acumulados			
			Saldo final de 31/12/2022	10.000,00	(1.586,51)	8.413,49
			Aumento de Capital	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
			Lucro/Prejuízo do Exercício		58.967.165,10	58.967.165,10
			Lucro/Prejuízo Acumulado		(1.586,51)	(1.586,51)
			Saldo Final de 31/12/2023	2.000.000,00	(1.586,51)	60.965.578,59
			Aumento de Capital		0,00	0,00
			Lucro/Prejuízo do Exercício		12.225.113,97	12.225.113,97
			Lucro/Prejuízo Acumulado		0,00	0,00
			Capital social integralizado		0,00	0,00
			Reservas de Lucro	56.975.578,59		56.975.578,59
			Saldo Final de 31/12/2024	58.975.578,59	12.225.113,97	71.200.692,56

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>