## MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S/A CNPJ 36.047.577/0001-04 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 BALANCO PATRIMONIAL - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (em reais) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (em reais) ATIVO 2024 ATIVO CIRCULANTE 131.932.010.80 106,738,645,39 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS Disponibilidades 2 034 081 54 4.409.519.18 27.540.937.79 109.053.707.10 Direitos realizáveis a curto prazo 129.877.012,82 101.698.561,72 Resultado Líquido do Exercício 12.225.113,97 58.967.165.10 630.564.49 Depreciação e Amortização 327.811,29 202.550,50 Transferência entre estabelecimentos 20.916.44 2.446.882.25 Aumento (Redução) Em Fornecedores ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.434.032.11 21.016.307,84 4 466 643 34 932.987,95 Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões 7.325.899,00 27.098.501,62 Ativo realizável a longo prazo 3.204.156.80 213.894.30 Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribui-Imobilizado 262,486,54 ção Social 228.081,42 1.769.182,04 Ativo intangível TOTAL DO ATIVO 1 000 000 00 1 300 000 00 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES 136.398.654.14 109.185.527.64 **OPERACIONAIS** (23.617.480.08) (98.503.839.86) **PASSIVO** 2024 2023 (Aumento) Redução Em Contas a Receber (7.940.283,28) (34.164.762,63) PASSIVO CIRCULANTE 65.197.961.58 50.209.949.05 28.670.244.35 (Aumento) Redução Em Adiantamentos Fornecedores (81.928,62) (401.982,26) 21.236.212,24 Fornecedores (Aumento) Redução Em Mercadoria em Trânsito 609.648,05 (630.564,49) Obrigações trabalhistas 1.436.873.43 227.025.04 (Aumento) Redução Em Direito de Impostos (350, 439, 76) (151.107.90) Obrigações tributárias 2.360.510.15 2.103.996.05 (Aumento) Redução Em Estoques FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE (15.854.476,47) (63.155.422,58) Contas a pagar PATRIMÔNIO LÍQUIDO 32.730.333.65 26.642.715.72 71.200.692.56 58.975.578.59 INVESTIMENTOS (6.902.596,49) Capital 2.000.000.00 10.000.00 (-) Aplicação de Renda Fixa (3.951.322.97) (3.500.000,00 56.975.578,59 0.00 Reservas Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas (2.874.869.99) (1.355.157,12) Lucros ou prejuízos acumulados 58.965.578.59 12.225.113.97 (216.444,80 Compras de Imobilizado (76.403,53) TOTAL DO PÁSSIVO 109.185.527.64 136.398.654.14 (-) Aquisição de Intangível FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE 0.00 (1.500.000,00)DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (em reais) FINANCIAMENTOS 603.701.14 422.169.17 Integralização ou Aumento de Capital Social 0,00 603.701,14 Pagamentos de Empréstimos/Debêntures Receitas 274.147.975.47 152.733.792.17 Aumento (Redução) Nas Disponibilidades (2.375.437.64)4.400.434.49 Receitas operacionais 274.147.975.47 152.733.792.17 Disponibilidades no Início do Período 4.409.519.18 9.084.69 (22,660,706,56) (9.129.164.75) Deduções das receitas c/vendas Disponibilidades no Final do Período 2.034.081.54 4.409.519.18 Devoluções e abatimentos (6.313.569,43)(2.968.437.97) 4.400.434,49 Variação das Disponibilidades (2.375.437.64)(16.347.137.13 Impostos s/vendas e servicos (6.160.726.78) DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (=) Resultado líquido 251.487.268.91 143.604.627.42 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (em reais) (73.331.796,55) (73.034.918.04) (211.646.642.37) Custos Custo das mercadorias vendidas (210.580.676,17) Capital social Preiuízos Resultado do (296.878,51) Custo dos produtos vendidos (1.065.966,20) subscrito acumulados exercício Total (=) Resultado bruto 39.840.626.54 70.272.830.87 Saldo final de 31/12/2022 10.000.00 (1.586,51)8 413 49 Despesas operacionais (21,497,065,74) (6.980.938.48) 1.990.000.00 1.990.000.00 Aumento de Capital 0.00 (=) Resultado antes receitas/despesas **18.343.560,80** 397.218,83 63.291.892,39 58.967.165,10 58.967.165,10 Lucro/Prejuízo do Exercício Réceitas financeiras 247.394,78 Lucro/Prejuízo Acumulado (1.586.51)(1.586.51) Despesas operacionais financeiras (693.172,40) (258.311,46) Saldo Final de 31/12/2023 (1.586.51) 2.000.000.00 58.967.165.10 60.965.578.59 Outras receitas 400.463.50 228.489.82 Aumento de Capital (=) Resultado antes do IR/CSLL 18.448.070.73 63.509.465,53 Lucro/Prejuízo do Exercício 12.225.113,97 **12.225.113,97** Provisões p/impostos s/lucro (6.222.956,76) (4.542.300,43) Lucro/Prejuízo Acumulado 0,00 Provisões p/impostos s/lucros (4.569.350,55) (2.941.130,16) Capital social integralizado 0.00 Provisões p/contribuições s/lucros (1.653.606.21) (1.601.170.27) 56.975.578.59 56.975.578.59 Reservas de Lucro 58.967.165,10 Saldo Final de 31/12/2024 (=) Resultado do exercício 12.225.113.97 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 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