

PEIXOTO COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇOS E TRANSPORTES S/A
CNPJ 25.757.840/0001-24

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Demonstrações Financeiras findas em 31 de dezembro de 2023.

Senhores acionistas: De acordo com a legislação em vigor e em obediência aos dispositivos de nossos estatutos, apresentamos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras comparativas dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022. Uberlândia (MG), 19 de abril de 2024.

Balancos patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

ATIVO	Controladora		Consolidado		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Ativo circulante					Passivo circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	93.797	55.382	94.023	55.820	Empréstimos e financiamentos	-	1.054	2.734	3.995
Contas a receber de clientes	50.445	53.925	52.888	57.735	Fornecedores	65.851	78.262	63.966	65.743
Estoques	94.508	107.064	94.559	107.064	Obrigações fiscais e tributárias	2.980	3.400	4.169	6.240
Impostos a recuperar	68.237	88.261	68.262	88.262	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.473	3.948	6.292	5.267
Outros créditos	2.237	3.120	2.521	3.374	Juros sobre capital próprio	4.775	6.623	4.775	6.623
Total do ativo circulante	309.224	307.752	312.253	312.255	Outras contas a pagar	2.177	5.300	2.168	5.303
Ativo não circulante					Total do passivo circulante	79.256	98.587	84.104	93.171
Realizável a longo prazo					Passivo não circulante				
Depósitos judiciais	4.933	5.587	5.188	5.793	Empréstimos e financiamentos	-	-	-	2.723
	4.933	5.587	5.188	5.793	Impostos diferidos	8.223	8.332	8.223	8.332
Investimento	9.546	17.104	-	-	Provisão para demandas judiciais	19.306	16.375	19.306	16.388
Imobilizado	46.261	39.543	57.385	49.273	Total do passivo não circulante	27.529	24.707	27.529	27.443
Total do ativo não circulante	55.807	56.647	57.385	49.273	Patrimônio líquido				
Total do ativo	369.964	369.986	374.826	367.321	Capital social integralizado	67.355	67.355	67.355	67.355
					Reservas de capital	1.890	1.890	1.890	1.890
					Reservas de incentivo fiscal	168.397	157.199	168.397	157.199
					Reserva legal	9.577	8.030	9.577	8.030
					Ajuste de avaliação patrimonial	15.960	16.174	15.960	16.174
					Prejuízos acumulados	-	(3.956)	-	(3.956)
					Total do patrimônio líquido	263.179	246.692	263.179	246.692
					Participação dos não controladores			14	15
					Total do patrimônio líquido controladores e não controladores	263.179	246.692	263.193	246.707
					Total do passivo e do patrimônio líquido	369.964	369.986	374.826	367.321

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

	Reserva de capital				Reserva de lucros	Reserva de lucros a realizar	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros/prejuízo acumulado	Total do patrimônio líquido		
	Capital social	Reserva de capital	Reserva de incentivo fiscal	Reserva legal					Total do patrimônio líquido	Participação não controladores	Controladores e não controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2021	67.355	1.890	95.559	3.415	-	-	16.388	(30.208)	154.399	16	154.415
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	-	101.418	101.418	17	101.435
Realização da reserva de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	(214)	214	-	-	-
Recomposição de absorção prejuízo em 2021 - Ref Incentivos Fiscais de 2013	-	-	11.778	-	-	-	-	(11.778)	-	-	-
Recomposição de absorção prejuízo em 2021 - Ref Incentivos Fiscais de 2014	-	-	14.831	-	-	-	-	(14.831)	-	-	-
Recomposição de absorção prejuízo em 2021 - Ref Incentivos Fiscais de 2015	-	-	17.629	-	-	-	-	(17.629)	-	-	-
Destinação do lucro											
Juros sobre capital próprio	-	-	-	4.615	-	-	-	(9.125)	(9.125)	(18)	(9.143)
Reserva legal	-	-	-	4.615	-	-	-	(4.615)	-	-	-
Constituição reserva incentivos fiscais de 2022	-	-	17.402	-	-	-	-	(17.402)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	67.355	1.890	157.199	8.030	-	-	16.174	(3.956)	246.692	15	246.707
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	-	30.946	30.946	17	30.963
Realização da reserva de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	(214)	214	-	-
Compensação de prejuízo	-	-	(8.727)	-	-	-	-	8.727	-	-	-
Destinação do lucro											
Juros sobre capital próprio	-	-	-	1.547	-	-	-	(14.459)	(14.459)	(18)	(14.477)
Reserva legal	-	-	-	1.547	-	-	-	(1.547)	-	-	-
Constituição reserva incentivos fiscais de 2023	-	-	19.925	-	-	-	-	(19.925)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	67.355	1.890	168.397	9.577	-	-	15.960	-	263.179	14	263.193

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Receita líquida de vendas	604.919	633.722	620.418	655.654
Custo dos produtos vendidos	(467.508)	(478.324)	(467.508)	(478.324)
Lucro Bruto	137.411	155.398	152.910	177.330
Despesas e receitas operacionais				
Despesas comerciais e distribuição	(104.985)	(109.333)	(97.734)	(110.817)
Despesas administrativas e gerais	(43.560)	(39.700)	(56.536)	(54.847)
Resultado de equivalência patrimonial	5.942	2.044	-	-
Outras (despesas) receitas, líquidas	26.529	94.980	25.929	94.553
	(116.074)	(52.009)	(128.341)	(71.111)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	21.337	103.389	24.569	106.219
Despesas financeiras	(1.925)	(2.441)	(2.860)	(3.224)
Receitas financeiras	12.339	9.550	12.506	10.137
Resultado operacional antes dos impostos	31.751	110.498	34.215	113.132
Imposto de renda e contribuição social corrente	(915)	(9.190)	(3.362)	(11.807)
Imposto de renda e contribuição social diferido	110	110	110	110
Resultado do exercício	30.946	101.418	30.963	101.435
Total do resultado do exercício atribuível a				
Acionistas controladores	-	-	30.946	101.418
Acionistas não controladores	-	-	17	17
	-	-	30.963	101.435

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ADMINISTRADORES

Pedro Ribeiro da Costa Neto

CONTADOR

Marcos Antonio de Oliveira
CRC/MG Nro 071.503/O-0

AUDITORES INDEPENDENTES

Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.
CRC 2SP-034.766/O-0

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado do exercício	30.946	101.418	30.963	101.435
Ajustes para conciliar o resultado do exercício pelas atividades operacionais				
Resultado de equivalência patrimonial	(5.942)	(2.044)	-	-
Depreciação	2.335	2.023	3.976	5.691
Baixa líquida do imobilizado	5.808	4.311	5.808	4.309
Provisão para demandas judiciais	2.931	(21.309)	2.918	(21.370)
(-) Verbas a aplicar no preço - estoques	7.617	6.665	7.617	6.665
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	407	146	853
IRPJ e CSLL diferidos	(110)	(110)	(110)	(110)
	43.585	91.361	51.318	97.473
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber de clientes	3.480	(12.413)	4.847	(13.541)
Estoques	4.939	(26.305)	4.888	(26.305)
Impostos a recuperar	20.024	(44.331)	20.000	(44.241)
Outros créditos	1.537	289	1.458	262
Fornecedores	(12.411)	(4.133)	(1.777)	(4.129)
Obrigações trabalhistas e tributárias	(895)	856	(1.046)	1.765
Contas a pagar	(3.122)	27	(3.134)	(340)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	57.137	5.351	76.554	10.944
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Investimentos	13.500	8.620	-	-
Acréscimo do imobilizado	(14.861)	(8.186)	(17.896)	(9.123)
Caixa líquido utilizado (gerado) nas atividades de investimento	(1.361)	434	(17.896)	(9.123)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(1.054)	(4.735)	(4.130)	(8.600)
Juros sobre capital próprio	(16.307)	1.610	(16.325)	1.501
Distribuição de dividendos	-	(7.617)	-	(7.635)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(17.361)	(10.742)	(20.455)	(14.734)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	38.415	(4.957)	38.203	(12.913)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	55.382	60.339	55.820	68.733
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	93.797	55.382	94.023	55.820
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	38.415	(4.957)	38.203	(12.913)

