

Relatório da Administração: Prezados Acionistas: Nos termos da Lei e dos Estatutos Sociais, submetemos à consideração de Vossas Senhorias os Balanços Patrimoniais, Demonstrações dos Resultados, das Mutações do Patrimônio líquido, dos Fluxos de Caixa e/ou notas explicativas, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2024. Permanecemos à disposição de v. Sas., para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários.

A administração

Balanço Patrimonial

ATIVO

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa	47.197
Títulos e valores mobiliários	1.057
Contas a receber de clientes	760.570
Estoques	235.623
Tributos a recuperar	163
Adiantamentos diversos	127
Instrumentos financeiros derivativos	8.645
Outros ativos	443
Total do ativo circulante	1.053.825

Não Circulante

Contas a receber de clientes	134.952
Títulos e valores mobiliários	67.601
Depósito Judicial	227
Outros ativos	15.888
Imposto de renda diferido	1.479
	220.147
Propriedade para investimentos	80.955
Imobilizado	59.356
Total do ativo não circulante	360.458

Total do Ativo **1.414.283**

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	462.231
Empréstimos e financiamentos	397.891
Tributos a recolher	13.391
Salários e contribuições sociais	3.543
Adiantamentos de clientes	53.416
Instrumentos financeiros derivativos	16.442
Total do passivo circulante	946.914

Passivo não circulante

Empréstimos e financiamentos	273.446
Tributos a recolher	5.446
Provisão para demandas judiciais	4.659
Total do passivo não circulante	283.551

Patrimônio líquido

Capital social	220.679
Reserva de subvenção	71.308
Prejuízos acumulados	(108.169)
Total do Patrimônio líquido	183.818

Total do Passivo e Patrimônio líquido **1.414.283**

Demonstração do Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais:

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	(2.527)
Ajustes para conciliar o resultado do caixa nas atividades operacionais	
Depreciação	6.381
Ajuste a valor justo/presente	(81.596)
Provisão para perdas nos estoques	(4.417)
Resultado na baixa de ativo imobilizado	(1.155)
Instrumentos financeiros derivativos	7.797
Variação cambial e juros diversos	(2.139)
Provisão para juros de financiamentos e apropriação de custos de captação	107.220
Variação cambial sobre financiamentos	21.197
Provisão para perda esperada de crédito (contas a receber e adiantamento)	15.260
Valor justo de propriedade para investimentos	(25.072)
Provisão (reversão) de provisão para demandas judiciais	(2.226)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerados (aplicado) pelas atividades operacionais	38.723
Aumento (redução) nos ativos:	
Contas a receber de clientes	(181)
Estoques	(44.474)
Adiantamentos a fornecedores e diversos	(8)
Tributos a recuperar	798
Instrumentos financeiros e outros ativos	(34.659)
Dépósitos judiciais	(43)
Aumento (redução) nos passivos:	
Fornecedores e outras contas a pagar	166.587
Obrigações sociais e trabalhistas	764
Adiantamentos de clientes	38.242
Obrigações tributárias	(10.612)
Subtotal das variações de ativos e passivos e ajustes para reconciliar de resultado	155.137

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reserva de capital	Reserva de incentivos fiscais	Prejuízos acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	143.000	-	71.308	-	214.308
Aporte de capital	46.861	30.818	-	-	77.679
Integração de reserva de capital	30.818	(30.818)	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	(106.849)	(106.849)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	220.679	-	71.308	(106.849)	(185.137)
Prejuízo do exercício	-	-	-	(1.319)	(1.319)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	220.679	-	71.308	(108.168)	183.818

Demonstração do Fluxo de Caixa

Juros Pagos	(107.446)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerado (aplicado) nas operações	47.690
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:	
Caixa gerado na venda de imobilizado	4.307
Aumento de títulos e valores mobiliários	24.564
Aquisição de ativo imobilizado	(18.057)
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimento	10.814
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:	
Captação de empréstimos e financiamentos	386.613
Liquidações e empréstimos e financiamentos e arrendamentos	(410.454)
Aumento de capital	-
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (aplicados) pelas atividades de financiamentos	(23.841)
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	34.664
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	12.533
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	47.197
Transações que não afetaram o caixa	
Direito de uso	1.101
Passivo de arrendamento	(1.101)
Propriedade para investimento	55.883
Contas a receber	(55.883)

Demonstração do Resultado do Exercício

Receita operacional líquida	1.003.488
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados	(889.829)
	113.659
Receitas (despesas) operacionais	(58.632)
Com vendas	(34.563)
Gerais e administrativas	32.226
Outras receitas operacionais, líquidas	(60.969)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	52.690
Receitas financeiras	150.156
Despesas financeiras	(205.373)
Resultado financeiro, líquido	(55.217)
Prejuízo antes da contribuição social e do imposto de renda	(2.527)
Imposto de renda e contribuição social	
Diferido	(1.208)
Corrente	-
Prejuízo do exercício	(1.319)

A Diretoria

Bruno Guillermo Cisi - Contador CRC-MS 010561/O-0