**INDUSTRIAL DE MÁQUINAS S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ/MF Nº 81.554.552/0001-43**
**Rua Almirante Barroso, 2378 – CEP – 85900-020 – Toledo – PR.**
**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Senhores Acionistas: Em Cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, Submetemos a apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2023.

Toledo (PR), 22 de Março de 2024.

Renata Barth Costamilan - Diretora  Luiz Carlos Dalcanale Filho – Diretor

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

| **ATIVO** | R$ | R$ | | **PASSIVO** | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022 | | | 2023 | 2022 |
| ATIVO CIRCULANTE | 524.006,51 | 474.779,66 | | PASSIVO CIRCULANTE | 22.057,77 | 54.904,30 |
| DISPONIBILIDADES | 495.266,25 | 464.377,53 | | Fornecedores | 5.142,12 | 7.325,43 |
| Caixa | 13,77 | 120,22 | | Instituições Financeiras | | |
| Bancos C/Disponível | 495.252,48 | 464.257,31 | | Obrigações Sociais | 8.108,76 | 10.921,49 |
| BENS E DIREITOS REALIZAVEIS | 28.740,26 | 10.402,13 | | Salários e Ordenados Pagar | 7.130,11 | 16.071,43 |
| Duplicatas a Receber | | | | Obrigações Fiscais | 356,78 | 20.585,95 |
| /-/Duplicatas Descontadas | | | | Outras Contas | 1.320,00 | |
| Despesas do Exercício Seguinte | 3.602,48 | 3.927,72 | | | | |
| Impostos a Recuperar | 19.021,09 | 357,72 | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Estoques | 6.116,69 | 6.116,69 | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 272.247,46 | 282.206,86 | | Instituições Financeiras | | |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 16.681,12 | 16.681,12 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 774.196,20 | 702.082,22 |
| Duplicatas. a Receber | 6.895,76 | 6.895,76 | | Capital Social | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| Outros Créditos | 9.785,36 | 9.785,36 | | Capital Soc. A Integralizar - Reserva de Capital | | |
| Investimentos | 33.620,30 | 33.620,30 | | Reserva Legal | 34.303,66 | 30.697,96 |
| Imobilizado | 536.653,16 | 536.653,16 | | Prejuizo Acumulado | (928.615,74) | (1.115.205,51) |
| Depreciações | (314.707,12) | (304.747,72) | | Resultado do Exercício | 68.508,28 | 186.589,77 |
| TOTAL DO ATIVO | 796.253,97 | 756.986,52 | | TOTAL DO PASSIVO | 796.253,97 | 756.986,52 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| 1 – RECEITA OPERAC. BRUTA | 2023 | 2022 | | FLUXO DE CAIXA NO PERIODO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venda de Produtos | | 274,25 | | DISPONIVEL NO INICIO EXERC. | 464.377,53 | 561.579,13 |
| Venda de Mercadorias | | 11.344,00 | | ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Prestação de Serviços | | | | Resultado do período | 72.113,98 | 196.410,28 |
| TOTAL RECEITA OPER/BRUTA | | 11.618,25 | | Ajuste Exerc. Anterior | | |
| 2 – DEDUÇÕES DA REC. BRUTA /-/Impostos Inc/S/Vendas | | (3.168,45) | | Depreciações | 9.959,40 | 4.049,45 |
| 3 – TOTAL DA REC. LÍQUIDA | | 8.449,80 | | Aumento/Redução estoques | | 25.600,06 |
| /-/Custo Produtos Vendidos | | 25.600,06 | | Aumento/Redução contas receber | | |
| /-/Custo Mercadorias Vendidas | | | | Aumento/Redução contas a pagar | (31.983,22) | (31.273,11) |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | | (17.150,26) | | Aumento/Redução fornecedores | (2.183,31) | 5.667,53 |
| 4 – DESP./RECEITAS OPERACIONAIS | | | | Aumento/Redução Desp. antecipadas | 325,24 | (1.117,97) |
| /-/Despesas C/Vendas | | | | Aumento/Redução Real. longo prazo | | |
| /-/Despesas Administrativas | (277.087,20) | (284.573,94) | | Aumento/Redução Imp. a Recuperar | (18.663,37) | 4.530,25 |
| /-/Despesas Financeiras | (1.837,41) | (3.051,53) | | Aumento/Redução Outras Contas | 1.320,00 | (310.148,60) |
| Receitas Financeiras | 52.039,50 | 50.207,29 | | CAIXA GERADO | 30.888,72 | (106.282,11) |
| Outras Rec./Operacionais | 313.737,79 | 155.613,64 | | ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| SOMA DESPESAS / RECEITAS | 86.852,68 | (81.804,54) | | Aumento/Redução Investimentos | | (3.589,98) |
| 5 – LUCRO OPERACIONAL | 86.852,68 | (98.954,80) | | Aumento/Redução Imobilizado. | | 12.670,49 |
| 6 –RESULT. NÃO OPERACIONAIS | | 337.230,51 | | CAIXA GERADO | | 9.080,51 |
| Ganhos e/ou Perdas de Capital | | | | ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Resultado Baixa do Ativo Imobilizado | | | | Aumento/Redução Financiamentos | | |
| 7 – RESULT. ANTES IRPJ E CSLL | 86.852,68 | 238.275,71 | | Aumento Capital Social | | |
| 8 – IRPJ e CSLL | (14.738,70) | (41.865,43) | | CAIXA GERADO | | |
| 9 – LUCRO/PREJUIZO EXERC. | 72.113,98 | 196.410,28 | | DISPONIVEL FINAL EXERC | 495.266,25 | 464.377,53 |
| 10 – RESERVA LEGAL | (3.605,70) | (9.820,51) | | Caixa no início do período | 120,22 | 32,42 |
| 11 – SALDO A DISP. AGO. | 68.508,28 | 186.589,77 | | Caixa no final do período | 13,77 | 120,22 |
| 12 – RESULTADO. LÍQUIDO LOTE DE 1.000 AÇÕES | 0,042817 | 0,1166186 | | - | - | - |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | CAPITAL SOCIAL | RESERVA LEGAL | RESERVA ESTATUTARIA | RESERVA DE DE LUCROS | PREJUIZOS ACUMULADO | RESULTADO DO EXERCICIO/ | | SOMA GERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL=01/01/2022 | 1.600.000,00 | 30.697,96- | | | (928.615,74) | | | 702.082,22 |
| SUBSC/INTEGRALIZACAO | | - | - | - | - | - | - | |
| PREJUIZO ACUMULADO | - | - | - | | - | | | - |
| RESERVA LEGAL | - | 3.605,70 | - | - | | (3.605,70) | | |
| AJUSTES EXERC.ANTERIOR | - | - | - | - | | | | |
| RESULTADO EXERCÍCIO | - | - | - | - | - | 72.113,98 | | 72.113,98 |
| SALDO FINAL 31/12/2022 | 1.600.000,00 | 34.303,66 | - | - | (928.615,74) | 68.508,28 | | 702.082,22 |

NOTAS EXPLICATIVAS

1 – As demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei Nº 6.404/76 e Decreto Lei Nº 1.598/77;
2 – A partir de 1º de janeiro de 1996, atendendo ao previsto na Lei 9.249/95, a correção monetária das demonstrações contábeis foi descontinuada. Como consequência, o Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, somente reconhecem os efeitos inflacionários, apurados com base na variação da UFIR até 31 de dezembro de 1995.
3 – Os Estoques foram avaliados conforme determina a lei vigente.
4 – As depreciações foram calculadas pelas taxas adequadas de acordo com a Legislação Fiscal.
5 – O Capital Social no valor R$ 1.600.000,00 é representado por 1.600.000 ações de R$ 1,00 cada uma.

Toledo-PR, 22 de março de 2024.

Angelo Caetano Costamilan
Diretor

Luiz Carlos Dalcanale Filho
Diretor

Jeová Rodrigues de Castro
Técnico Cont-CRC-PR 17.724

ASSINADO DIGITALMENTE
INDUSTRIAL DE MAQUINAS S A INDUSTRIA E COMER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO