
RENTAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2023

RENTAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em milhares de reais – R\$)

A T I V O

	<u>31/12/23</u>	<u>31/12/22</u>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.055	1.681
Aplicações financeiras	8.067	4.526
Contas a receber	8.635	8.228
Tributos a recuperar	1.131	2.736
Outros ativos circulantes	109	106
Total do ativo circulante	18.997	17.277
Ativo não circulante		
Imobilizado	448.647	447.100
Total do ativo não circulante	448.647	447.100
Total do ativo	467.644	464.377

RENTAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em milhares de reais – R\$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/23</u>	<u>31/12/22</u>
Passivo circulante		
Fornecedores	203	888
Empréstimos e financiamentos	18.072	16.379
Imposto de renda e contribuição social a pagar	-	-
Dividendos a pagar à controladora	132	2.259
Outros passivos circulantes	391	490
Total do passivo circulante	18.798	20.016
Passivo não circulante		
Empréstimos e financiamentos	297.554	311.774
Imposto de renda e contribuição social diferidos	21.386	21.105
Total do passivo não circulante	318.940	332.879
Total do passivo	337.738	352.895
Patrimônio líquido		
Capital social	124.780	100.000
Reservas de lucros	5.126	11.482
Total do patrimônio líquido	129.906	111.482
Total do passivo e do patrimônio líquido	467.644	464.377

RENTAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais – R\$, exceto o lucro líquido por ação)

	2023	2022
Receitas líquidas	47.740	45.358
Custos	(1.456)	(2.425)
Lucro bruto	46.284	42.933
Receitas (Despesas) operacionais:		
Com vendas	(751)	(324)
Gerais, administrativas e outras	(3.129)	(1.780)
	(3.880)	(2.104)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras	42.404	40.829
Receitas financeiras	2.031	15.610
Despesas financeiras	(43.606)	(42.046)
Resultado financeiro	(41.575)	(26.436)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	829	14.393
Imposto de renda e contribuição social:		
Corrente	-	(2.786)
Diferido	(281)	(2.100)
	(281)	(4.886)
Lucro líquido do exercício	548	9.507

RENTAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO****(Em milhares de reais – R\$)**

	Reservas de lucros			Lucros acumulados	Total
	Capital social	Reserva legal	Dividendo adicional proposto		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	250.000	4.234	14.937	-	269.171
Redução de capital	(150.000)				(150.000)
Dividendo adicional proposto e pago	-	-	(14.937)	-	(14.937)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	9.507	9.507
Destinação do lucro líquido do exercício:					
Reserva legal	-	474	-	(474)	-
Dividendos	-	-	6.774	(9.033)	(2.259)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	100.000	4.708	6.774	-	111.482
Aumento de capital	24.780				24.780
Dividendo adicional proposto e pago	-	-	(6.774)	-	(6.774)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	548	548
Destinação do lucro líquido do exercício:					
Reserva legal	-	27	-	(27)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(130)	(130)
Constituição de reserva	-	-	391	(391)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	124.780	4.735	391	-	129.906

RENTAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais – R\$)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	548	9.507
Imposto de renda e contribuição social diferidos	281	2.100
Depreciação e amortização	5.345	5.342
Juros sobre financiamento, custo de captação	43.435	41.875
	<u>49.609</u>	<u>58.824</u>
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Aplicações financeiras	(3.541)	190.180
Contas a receber de clientes	(407)	(471)
Impostos a recuperar	1.605	(1.917)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(3)	1.736
	<u>(2.346)</u>	<u>189.528</u>
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	(685)	(738)
Obrigações tributárias	-	2.786
Outros passivos circulantes e não circulantes	(97)	(258)
	<u>(782)</u>	<u>1.790</u>
Caixa aplicado nas atividades operacionais	<u>46.481</u>	<u>250.142</u>
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-	(4.569)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	(43.694)	(39.399)
Caixa aplicado nas atividades operacionais	<u>2.787</u>	<u>206.174</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizados e intangível	(6.892)	(33.729)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(6.892)</u>	<u>(33.729)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de empréstimos e financiamentos	(12.268)	(8.967)
Dividendos pagos	(9.033)	(19.916)
Aumento (Redução) de capital social	24.780	(150.000)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>3.479</u>	<u>(178.883)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>(626)</u>	<u>(6.438)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.681	8.119
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.055	1.681

Diretoria e Contador

Bruno Sebastian Lasansky - Diretor Presidente
Marco Túlio de Carvalho Oliveira - Diretor Vice-Presidente
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa - Diretor de Finanças
João Hilário de Avila Valgas Filho - Diretor Executivo
Mauro Antonio de Figueiredo – Contador – CRC/MG 54.967/O