

**METALÚRGICA ARICANDUVA S/A**  
**CNPJ. 61.340.071/0001-28**

**RELATÓRIO DE DIRETORIA**

Senhores Acionistas :

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativo referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023.

Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2024.

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

	<b><u>ATIVO</u></b>	<b><u>2023/R\$</u></b>	<b><u>2022/R\$</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b><u>128.148,43</u></b>	<b><u>128.479,62</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		568,29	899,48
Imoveis a Venda		127.580,14	127.580,14
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>5.156.182,23</u></b>	<b><u>5.535.469,31</u></b>
Creditos com Pessoas Ligadas		4.955.807,66	4.982.907,66
Investimentos		200.374,57	200.561,65
Imobilizado		0,00	352.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>5.284.330,66</u></b>	<b><u>5.663.948,93</u></b>
	<b><u>PASSIVO</u></b>	<b><u>2023/R\$</u></b>	<b><u>2022/R\$</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b><u>173.063,58</u></b>	<b><u>3.405.474,13</u></b>
Creditos de Pessoas Ligadas		173.063,58	3.405.474,13
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u>5.111.267,08</u></b>	<b><u>2.258.474,80</u></b>
Capital Social		6.807.038,95	3.583.582,00
(-) Prejuízos Acumulados		-1.695.771,87	-1.325.107,20
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b><u>5.284.330,66</u></b>	<b><u>5.663.948,93</u></b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<b><u>2023/R\$</u></b>	<b><u>2022/R\$</u></b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas Administrativas	-4.710,95	-47.763,36
Impostos e Taxas	-13.057,10	-20.687,36
Despesas Financeiras	-832,85	-733,95
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-352.063,77</b>	<b>0,00</b>
<b>PREJUÍZO ANTES DOS EFEITOS FISCAIS</b>	<b>-370.664,67</b>	<b>-69.184,67</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-370.664,67</b>	<b>-69.184,67</b>



**METALÚRGICA ARICANDUVA S/A**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>Capital Social</b>	<b>Prejuízos Acumulados</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>
Em 31/12/2021	3.583.582,00	-1.255.922,53	2.327.659,47
Resultado do Exercício	-	-69.184,67	-69.184,67
Em 31/12/2022	3.583.582,00	-1.325.107,20	2.258.474,80
Aumento de Capital	3.223.456,95		3.223.456,95
Resultado do Exercício	-	-370.664,67	-370.664,67
Em 31/12/2023	6.807.038,95	-1.695.771,87	5.111.267,08

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>	<b><u>2023/R\$</u></b>	<b><u>2022/R\$</u></b>
Lucro Líquido do exercício	-370.664,67	-69.184,67
Ajuste por:		
Baixa de Imobilizado	352.000,00	0,00
Lucro Líquido Ajustado	-18.664,67	-69.184,67
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
(Aumento) Redução Empréstimos e Adiantamentos	-3.205.310,55	69.779,66
Alienação de Investimentos	187,08	0,00
<b><u>Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos</u></b>	<b>-3.205.123,47</b>	<b>69.779,96</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Aumento de Capital	3.223.456,95	0,00
<b><u>Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos</u></b>	<b>3.223.456,95</b>	<b>0,00</b>
Fluxo de caixa do exercício	-331,19	594,99
Saldo no Início do exercício	899,48	304,49
Saldo no final do exercício	568,29	899,48
Fluxo de caixa do exercício	-331,19	594,99



## METALÚRGICA ARICANDUVA S/A

### NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em concordância com as Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009.
- 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos bancários (R\$1,00 em 2023 e R\$ 1,00 em 2022) e aplicações financeiras (R\$567,29 em 2023 e R\$898,48 em 2022).
- 3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulante:  
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).
- 4- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
- 5- O Capital Social é de R\$6.807.038,95 totalmente integralizado e representado por 6.305.651.977 ações ordinárias sem valor nominal.
- 6- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro presumido.
- 7- A entidade está com as atividades industriais paralizadas, desde abril de 1983.



**Guilherme Azevedo Soares Giorgi**  
Diretor Presidente



**Marcial Celso de Lima**  
CRC 1SP159694/O-5