

RIBATER S/A
CNPJ 67.279.141/0001-66
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas, em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço, a Demonstrações de Resultados e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023. Estamos à disposição de V.Sas., no endereço da empresa para esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 19 de março de 2024.

BALANÇOS PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023					DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023						
ATIVOS	2022 / R\$	2023 / R\$	PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022 / R\$	2023 / R\$						
CIRCULANTE						RECEITA LÍQUIDA				2022 / R\$	2023 / R\$
Caixa e equivalentes de caixa	2.673,46	2.600,12	Fornecedores	606,00	651,00	-			-	565.500,86	
Rendas e valores a receber	0,00	0,00	Obrigações fiscais	6,33	4.225,47	-			-	(51,50)	
Impostos a recuperar	9.906,07	9.906,07	Outros Débitos	203.653,69	258.222,75	LUCRO BRUTO			-	565.449,36	
Outros Créditos	0,00	530.000,00	Total dos passivos circulantes	204.266,02	263.099,22	Despesas gerais e administrativas	(565.411,64)		(514.108,81)	(514.108,81)	
Total dos ativos circulantes	12.579,53	542.506,19	NÃO CIRCULANTE			Despesas tributárias	(103.698,81)		(81.171,14)	(81.171,14)	
NÃO CIRCULANTE						Outras despesas/receitas			-	-	
Imovel para investimento	6.588.148,13	6.588.096,63	Mútuo com pessoas ligadas	9.015.127,65	9.039.853,33	LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(669.110,45)		(595.279,95)	(595.279,95)	
Imobilizado e intangível	2.006.856,34	1.530.709,47	Total dos passivos não circulantes	9.015.127,65	9.039.853,33	Receitas financeiras	235,59		-	-	
Total dos ativos não circulantes	8.595.004,47	8.118.806,10	PATRIMONIO LIQUIDO			Despesas financeiras	(3.097,80)		-	-	
						Capital social	2.292.466,66		2.292.466,66	2.292.466,66	
						Prejuízos acumulados	(2.904.276,33)		(2.934.106,92)	(2.934.106,92)	
						Total do Patrimônio Líquido	(611.809,67)		(641.640,26)	(641.640,26)	
TOTAL DOS ATIVOS	8.607.584,00	8.661.312,29	TOTAL DOS PASSIVOS E DO PL	8.607.584,00	8.661.312,29	RESULTADO FINANCEIRO	(2.862,21)		-	-	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA						LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	(671.972,66)		(29.830,59)	(29.830,59)	
						IRPJ e CSLL corrente			-	-	
						RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(671.972,66)		(29.830,59)	(29.830,59)	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA						DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
						PARA OS PERÍODOS FINDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2023					
						Capital Social	Reservas	Reservas	Lucros ou Prejuízos	Total	
						Realizado	de Capital	de Lucros	Acumulados		
Lucro líquido /Prejuízo do exercício	(671.972,66)	-29.830,59				SALDOS EM 31/12/2022	2.292.466,66	0,00	0,00	(2.904.276,33)	(611.809,67)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido						Integralização de capital	0,00		0,00	0,00	0,00
(+/-) Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00				Lucro ou prejuízo líquido do exercício	0,00		0,00	-29.830,59	-29.830,59
(+) Aumento de depreciação e amortização	-6.083.187,85	476.146,87				Ajuste de exercícios anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00
Resultado ajustado	(6.755.160,51)	446.316,28				SALDOS EM 31/12/2023	2.292.466,66	0,00	0,00	(2.934.106,92)	-641.640,26
Variação dos passivos operacionais:						Notas Explicativas					
(+) Aumento da Fornecedores	606,00	45,00				1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC, em concordância com as Leis nº 6.404/76, Lei 11.638/20017 e Lei 11.941/2009. 2 - Caixas e equivalentes de caixa, incluem depósitos bancários (R\$ 2.673,46 em 2023 e R\$ 2.600,12 em 2022) 2- Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: são demonstrados pelo valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis (passivos). 3 - As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 4 - O capital social é de R\$ 2.292.466,66 totalmente integralizadas e representadas por ações ordinárias. 5 - O imposto de Renda e a Contribuição Social são apuradas com base no Lucro Presumido .					
(+) Aumento de obrigações fiscais e sociais	0,00	4.219,14				A Diretoria					
(+) Aumento de outras obrigações	-	(530.000,00)				Sérgio José Maria Ribeiro Ana Ligia Fernandes Serra CRC 1SP223693/O-2 Diretor Contadora					
Variação dos ativos operacionais											
(-) Aumento de contas a receber	0,00	0,00									
(-) Impostos a recuperar	0,00	0,00									
(-) Aumento de outros créditos	2.581,57	54.569,06									
-) Atividade operacional	(6.751.972,94)	-24.850,52									
(-) Compra de ativo imobilizado	6.588.020,61	51,50									
-) Atividade de investimento	6.588.020,61	51,50									
(+) Aumento de empréstimos e financiamentos	163.860,46	24.725,68									
(+) Aumento de capital	0,00	0,00									
-) Atividade de financiamento	163.860,46	24.725,68									
VARIAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-91,87	-73,34									
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.765,33	2.673,46									
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.673,46	2.600,13									
VARIAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-91,87	-73,33									

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BB6A-C4EA-3145-A5A6> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BB6A-C4EA-3145-A5A6



Hash do Documento

5C797E0477D52B85658013290FF1FE60B03E40FFB200DC6FB9323F29672AABA7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/04/2024 é(são) :

SERGIO JOSÉ MARIA RIBEIRO (Signatário) - 036.788.838-69

em 19/04/2024 17:47 UTC-03:00

Nome no certificado: Sergio Jose Maria Ribeiro

Tipo: Certificado Digital

Ana Ligia Fernandes Serra (Signatário) - 264.044.988-55 em

19/04/2024 17:46 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

