

ÓTIMA VEÍCULOS S/A
CNPJ 33.537.051/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercícios findos em 31 dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
 (Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>ATIVO</u>	2.739.761	2.735.777
	=====	=====
CIRCULANTE	40.039	44.080
Caixa e equivalentes de caixa	-	962
Títulos e valores mobiliários	37.171	40.213
Impostos a recuperar	2.868	2.905
NÃO CIRCULANTE	2.699.722	2.691.697
Partes Relacionadas	2.699.722	2.691.697
<u>PASSIVO</u>	2.739.761	2.735.777
	=====	=====
CIRCULANTE	405.340	405.352
Partes Relacionadas	405.321	405.322
Impostos a Recolher	19	30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.334.421	2.330.425
Capital social	5.150.000	5.150.000
Prejuízo acumulados	(2.252.893)	(2.256.889)
Ações em Tesouraria	(562.686)	(562.686)

1113

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

ÓTIMA VEÍCULOS S/A
CNPJ 33.537.051/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios findos em 31 dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Despesas administrativas	(4.402)	(6.564)
Receitas Financeiras	11.106	27.829
Despesas Financeiras	(988)	(4.562)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL	5.716	16.703
Provisão para contribuição social	(1.721)	(3.637)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	3.996	13.066
	=====	=====
Lucro (prejuízo) por ação do capital social	0,00	0,00

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

ÓTIMA VEÍCULOS S/A
CNPJ 33.537.051/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

	Capital social	Lucros/Prejuízos acumulados	Ações em tesouraria	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>5.150.000</u>	<u>(2.269.955)</u>	<u>(562.686)</u>	<u>2.317.359</u>
Lucro (prejuízo) do exercício		13.066	-	13.066
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>5.150.000</u>	<u>(2.256.889)</u>	<u>(562.686)</u>	<u>2.330.425</u>
Lucro (prejuízo) do exercício		3.996	-	3.996
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>5.150.000</u>	<u>(2.252.893)</u>	<u>(562.686)</u>	<u>2.334.421</u>

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

ÓTIMIA VEÍCULOS S/A
CNPJ 33.537.051/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	3.996	13.066
Variação nos ativos e passivos operacionais		
Impostos a recuperar	37	-
Impostos a recolher	(12)	27
Contas a receber	-	(502.583)
Partes Relacionadas	(8.025)	-
Contas a pagar	-	(3)
Recursos provenientes das atividades operacionais	(4.004)	(489.493)
Aumento (Redução) no caixa e equivalente des caixa	(4.004)	(489.493)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	41.175	530.668
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	37.171	41.175
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa	(4.004)	(489.493)

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

ÓTIMA VEÍCULOS S/A
CNPJ Nº 33.537.051/0001-06

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Notas Explicativas em 31 de dezembro de 2023: Principais práticas contábeis:

a) As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as disposições contidas na lei 6.404/76. b) O capital social é de R\$ 5.150.000 totalmente integralizado e está dividido em 5.150.000 ações ordinárias com valor nominal de R\$ 1,00 cada.

Jacob Barata
Diretor Presidente

David Ferreira Barata
Diretor Vice-Presidente

Rosane Ferreira Barata
Diretora Superintendente

Contabilista Responsável
Nilo Meirelles de Souza Araújo
Contador
CRC-RJ 044127/O-4