

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

A T I V O

	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.225.048,68</b>	<b>251.310.954,16</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.271.411,48</b>	<b>2.834.779,11</b>
Caixa e bancos conta movimento	864.510,11	2.834.779,11
Aplicações no mercado aberto	1.406.901,37	0,00
<b>CRÉDITOS MERCANTIS</b>	<b>214.953.637,20</b>	<b>248.476.175,05</b>
Clientes	64.445.578,31	72.713.162,31
Estoques	137.513.252,62	160.284.588,26
Adiantamentos a fornecedores	1.361.729,84	2.816.129,35
Créditos diversos	773.395,13	1.256.441,46
Depósitos judiciais	977.814,88	2.141.842,48
Impostos e encargos recuperáveis	9.881.866,42	9.264.011,19
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.120.786,04</b>	<b>13.089.081,63</b>
Créditos com coligadas	913.407,85	878.127,65
Investimentos	39.928,58	39.928,58
Imobilizado	10.961.744,42	11.956.532,71
Intangível	205.705,19	214.492,69
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>229.345.834,72</b>	<b>264.400.035,79</b>

HC PNEUS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.026.264,51</b>	<b>52.610.157,35</b>
Fornecedores	21.943.619,37	43.610.211,66
Obrigações trabalhistas	40.625,75	39.339,79
Obrigações sociais	1.928.120,56	1.963.130,62
Obrigações tributárias	492.522,27	487.271,12
Obrigações financeiras	0,00	1.758.512,67
Provisões exigíveis	4.669.152,63	4.751.691,49
Outros débitos	952.223,93	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.515.292,98</b>	<b>7.370.879,48</b>
Débitos com coligadas	7.515.292,98	7.370.879,48
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>191.804.277,23</b>	<b>204.418.998,96</b>
Capital social	204.418.998,00	153.835.612,00
Reservas de Capital	-399.999,04	14.468.278,84
Adiantamentos para Aumento do Capital	2.950.000,00	25.910.000,00
Resultado do Exercício	-15.164.721,73	10.205.108,12
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>229.345.834,72</b>	<b>264.400.035,79</b>



HC PNEUS S/A



BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/DEZ/2023.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2023	2022
Vendas de mercadorias	568.774.276,39	607.080.948,95
Prestação de serviços	19.062.180,08	17.090.741,00
Aluguel de imóveis	3.542,14	0,00
Impostos incidentes	-7.667.094,69	-7.087.851,94
Vendas canceladas e descontos concedidos	-973.615,29	-1.256.603,50
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>579.199.288,63</b>	<b>615.827.234,51</b>
Custo das mercadorias vendidas	-472.835.819,55	-480.774.741,20
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>106.363.469,08</b>	<b>135.052.493,31</b>
<b>DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas gerais	-36.323.007,46	-45.065.973,64
Despesas administrativas	-12.768.572,59	-10.713.881,04
Despesas com pessoal e encargos sociais	-59.801.723,70	-58.365.281,91
Despesas tributárias	-1.595.239,25	-1.498.681,31
Despesas financeiras	-4.533.308,19	-4.060.876,73
Receitas financeiras	603.128,60	633.444,93
Outros resultados operacionais	0,00	195.733,13
Resultado não operacional	-7.109.468,22	-656.506,29
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-15.164.721,73</b>	<b>15.520.470,45</b>
Provisão para o imposto de renda	0,00	-3.859.434,42
Provisão para a contribuição social	0,00	-1.455.927,91
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>-15.164.721,73</b>	<b>10.205.108,12</b>

HC PNEUS S/A

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2023	2022
<b>Resultado do exercício</b>	<b>-15.164.721,73</b>	<b>10.205.108,12</b>
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Depreciações e Amortizações	3.791.765,45	3.521.966,60
Baixa por Devolução ou Venda do Ativo Permanente	0,00	0,00
Distribuição de Lucros aos Acionistas	-400.000,00	-1.260.000,00
Adiantamento para Aumento do Capital	2.950.000,00	11.260.000,00
Constituições ou Reversões de Provisões	-82.538,86	-52.878,06
	<b>-8.905.495,14</b>	<b>23.674.196,66</b>
<b>Aumento ou Redução de Ativos</b>		
Contas a Receber	-8.267.584,00	7.194.406,50
Estoques	-22.771.335,64	31.758.680,38
Adiantamentos a Fornecedores	-1.454.399,51	-11.006.676,42
Impostos e Encargos Recuperáveis	617.855,23	1.225.601,45
Créditos com Pessoal	-483.046,33	-763.300,92
Depósitos Judiciais	-1.164.027,60	-83.951,72
Ativo não circulante	35.280,20	0,00
	<b>-33.487.257,65</b>	<b>28.324.759,27</b>
<b>Aumento ou Redução de Passivos</b>		
Fornecedores	-21.666.592,29	16.169.792,94
Obrigações Trabalhistas	1.285,96	26.940,64
Obrigações Sociais	-35.010,06	47.821,39
Obrigações Tributárias	5.251,15	110.297,05
Obrigações Financeiras	-1.758.512,67	0,00
Passivo não Circulante	144.413,50	-6.814.535,66
Outros Débitos	952.223,93	-38.244,64
	<b>-22.356.940,48</b>	<b>9.502.071,72</b>
<b>Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais</b>	<b>2.224.822,03</b>	<b>4.851.509,11</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisições de Bens Patrimoniais	2.788.189,66	4.529.091,54
<b>Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>2.788.189,66</b>	<b>4.529.091,54</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
<b>Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício</b>	<b>-563.367,63</b>	<b>322.417,57</b>
<b>Aumento ou Redução das Disponibilidades</b>		
No Início do Exercício	2.834.779,11	2.512.361,54
No Final do Exercício	2.271.411,48	2.834.779,11
<b>Variação no Saldo das Disponibilidades</b>	<b>-563.367,63</b>	<b>322.417,57</b>

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023  
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2021</b>	144.778.864,00	18.395.443,59	21.039.583,28	184.213.890,87
Transferências das reservas		6.389.583,25	-21.039.583,28	-14.650.000,03
Capitalização de reservas	9.056.748,00	-9.056.748,00		0,00
Distribuição de lucros		-1.260.000,00		-1.260.000,00
Adiant. para aumento do capital social		25.910.000,00		25.910.000,00
Resultado do exercício			10.205.108,12	10.205.108,12
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2022</b>	153.835.612,00	40.378.278,84	10.205.108,12	204.418.998,96
Transferências das reservas		10.205.108,12	-10.205.108,12	0,00
Capitalização de reservas	50.583.386,00	-50.583.386,00		0,00
Distribuição de lucros		-400.000,00		-400.000,00
Adiant. para aumento do capital social		2.950.000,00		2.950.000,00
Resultado do exercício			-15.164.721,73	-15.164.721,73
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2023</b>	204.418.998,00	2.550.000,96	-15.164.721,73	191.804.277,23

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), Legislação tributária em vigor e demais disposições complementares.

Nota 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As depreciações estão calculadas pelo método linear, tomando-se por base a previsão legal de vida útil dos bens.

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2023.

DIRETORIA EXECUTIVA

  
SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO  
Diretor

  
ALUÍZIO CRISPIM DE CARVALHO  
Diretor

  
HILTON CRISPIM DE CARVALHO  
Diretor

  
MURILO TIMO JÚNIOR  
CRC-DF 005.872/O