

HC LUBRIFICANTES S/A
CNPJ-MF 20.147.839/0001-64
NIRE 533.0002309-3

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
ATIVO CIRCULANTE	18.009.428,15	20.863.180,81
DISPONÍVEL	1.539.994,35	2.644.301,55
Caixa e bancos conta movimento	18.116,10	644.301,55
Aplicações no mercado aberto	1.521.878,25	2.000.000,00
CRÉDITOS MERCANTIS	16.469.433,80	18.218.879,26
Clientes	15.107.943,42	15.341.542,29
Estoques	199.287,53	215.180,21
Adiantamento a fornecedores	140.882,07	2.019.430,89
Impostos e encargos recuperáveis	918.884,93	560.442,83
Créditos diversos	102.435,85	82.283,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.180.986,07	2.231.457,90
Imobilizado	2.180.986,07	2.231.457,90
TOTAL DO ATIVO	20.190.414,22	23.094.638,71

HC LUBRIFICANTES S/A
CNPJ-MF 20.147.839/0001-64
NIRE 533.0002309-3

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
PASSIVO CIRCULANTE	2.210.506,50	2.045.801,18
Fornecedores	780.307,69	1.036.291,79
Obrigações trabalhistas	180.202,14	153.024,01
Obrigações sociais	141.881,23	117.080,83
Obrigações tributárias	476.544,49	344.430,03
Outros débitos	38.728,17	75.584,96
Provisões exigíveis	592.842,78	319.389,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.979.907,72	21.048.837,53
Capital social	21.787.000,00	10.587.000,00
Adiantamentos para aumento do capital	400.000,00	11.200.000,00
Resultado a disposição da assembléia	-738.162,47	706.393,45
Resultado do exercício	-3.468.929,81	-1.444.555,92
TOTAL DO PASSIVO	20.190.414,22	23.094.638,71


HC Lubrificantes S/A.


BALANÇO PATRIMONIAL

HC LUBRIFICANTES S/A
CNPJ-MF 20.147.839/0001-64
NIRE 533.0002309-3

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.

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
<i>Revenda de mercadorias</i>	154.518.406,05	117.389.642,74
<i>Serviços prestados</i>	519.182,60	275.501,79
<i>Outras receitas operacionais</i>	929.658,20	0,00
<i>Vendas canceladas e descontos concedidos</i>	-1.409.225,88	-2.521.468,32
<i>Impostos incidentes</i>	-14.255.795,13	-10.684.043,81
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	140.302.225,84	104.459.632,40
<i>Custo das mercadorias revendidas e serviços prestados</i>	-123.785.639,18	-90.415.468,44
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	16.516.586,66	14.044.163,96
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
<i>Despesas gerais</i>	-1.142.642,41	-9.772.608,33
<i>Despesas administrativas</i>	-11.240.691,02	0,00
<i>Despesas com pessoal e encargos</i>	-6.929.930,85	-5.340.840,90
<i>Despesas tributárias</i>	-412.099,69	-384.295,57
<i>Receitas financeiras</i>	516.845,74	308.228,65
<i>Despesas financeiras</i>	-776.998,24	-145.755,95
<i>Resultado não operacional</i>	0,00	-153.447,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.468.929,81	-1.444.555,92
<i>Provisão para o imposto de renda</i>	0,00	0,00
<i>Provisão para a contribuição social</i>	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO	-3.468.929,81	-1.444.555,92

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
Resultado do exercício	-3.468.929,81	-1.444.555,92
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Aumento do Capital Social	0,00	0,00
Depreciações	480.682,24	339.088,21
Baixas do Ativo Permanente	0,00	0,00
Adiantamento para Aumento do Capital Social	400.000,00	11.200.000,00
Provisões Exigíveis	273.453,22	260.564,95
	-2.314.794,35	10.355.097,24
Aumento ou Redução de Ativos		
Clientes	-233.598,87	6.721.795,94
Estoques	-15.892,68	38.362,66
Adiantamentos a Fornecedores	-1.878.548,82	11.791,96
Impostos e Encargos Recuperáveis	358.442,10	383.514,73
Outros Créditos	20.152,81	79.033,27
	-1.749.445,46	7.234.498,56
Aumento ou Redução de Passivos		
Fornecedores	-255.984,10	-982.205,98
Obrigações Trabalhistas	27.178,13	68.969,56
Obrigações Sociais	24.800,40	71.881,17
Obrigações Tributárias	132.114,46	56.720,00
Outros Débitos	-36.856,79	-1.087,12
	-108.747,90	-785.722,37
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	-674.096,79	2.334.876,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Bens Patrimoniais	430.210,41	891.841,21
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	430.210,41	891.841,21
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
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
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício	-1.104.307,20	1.443.035,10
Aumento ou Redução das Disponibilidades		
No Início do Exercício	2.644.301,55	1.201.266,45
No Final do Exercício	1.539.994,35	2.644.301,55
Variação no Saldo das Disponibilidades	-1.104.307,20	1.443.035,10

HC LUBRIFICANTES S/A
CNPJ-MF 20.147.839/0001-64
NIRE 533.0002309-3

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
POSIÇÃO EM 31/12/2021	6.000,00	10.581.000,00	706.393,45	11.293.393,45
Integralização de capital	10.581.000,00	-10.581.000,00		0,00
Transferência para reservas		706.393,45	-706.393,45	0,00
Distribuição de lucros		0,00		0,00
Adiantamento para aumento do capital		11.200.000,00		11.200.000,00
Resultado do exercício			-1.444.555,92	-1.444.555,92
POSIÇÃO EM 31/12/2022	10.587.000,00	11.906.393,45	-1.444.555,92	21.048.837,53
Aumento do capital social	11.200.000,00	-11.200.000,00		0,00
Transferência para reservas		-1.444.555,92	1.444.555,92	0,00
Distribuição de lucros		0,00		0,00
Adiantamento para aumento do capital		400.000,00		400.000,00
Resultado do exercício			-3.468.929,81	-3.468.929,81
POSIÇÃO EM 31/12/2023	21.787.000,00	-338.162,47	-3.468.929,81	17.979.907,72

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2023.

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.

DIRETORIA EXECUTIVA


SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO
Diretor


ALUIZIO CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


HILTON CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


MURILO TIMO JÚNIOR
CRC/DF 005872