

Organização Mécano Contábil S/S Ltda
GLOBAL PET RECICLAGEM S/A

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o resultado de nossas operações no decorrer do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2023 e findo em 31 de dezembro de 2023, conforme balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstrações dos fluxos de caixa, demonstrações das mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

São Carlos, 04 de março de 2024 - A DIRETORIA

***** BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 *****

ATIVO	31.12.2023		31.12.2022		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.12.2023		31.12.2022	
CIRCULANTE	143.259.010,11	107.270.359,05	20.500.235,21	19.652.419,05	CIRCULANTE	20.500.235,21	19.652.419,05		
Disponibilidades	18.266.632,71	21.827.649,37	Fornecedores	11.838.165,70	10.355.353,92				
Duplicatas a Receber	85.637.947,74	59.020.003,98	Obrigações Fiscais	3.892.590,20	3.425.231,85				
Estoques	14.521.592,18	18.306.282,38	Empréstimos e Financiamentos	2.971.633,44	5.171.910,83				
Impostos a recuperar	2.689.456,16	1.152.484,79	Salários e Encargos	733.127,97	252.674,45				
Adiantamento a fornecedores	22.013.415,01	7.930.589,78	Provisões Salários e encargos	1.005.054,04	416.243,65				
Outros Créditos de Curto Prazo	130.266,31	33.348,75	Outros Débitos de Curto Prazo	59.663,86	31.004,35				
NÃO CIRCULANTE	56.457.986,08	22.435.281,60	NÃO CIRCULANTE	54.447.269,17	62.867.692,59				
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	3.015.936,69	3.507.327,52	Contas correntes credoras	51.784.434,30	47.097.214,79				
Múltiplos partes relacionadas	968.404,29	468.404,29	Empréstimos e Financiamentos	2.339.134,22	3.546.031,63				
Depósitos judiciais	1.621.484,45	1.555.809,32	Obrigações Fiscais	323.700,65	1.140.229,78				
Impostos a recuperar	426.047,95	1.483.113,91	Provisão para contingências	-	11.084.216,39				
Investimentos	9.861.503,37	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.769.491,81	47.185.529,01				
Imobilizado	43.562.272,70	18.910.015,67	Capital Social	82.000.000,00	9.693.398,00				
Intangível	28.273,32	17.938,41	Reserva Legal	1.957.825,91	704.897,20				
TOTAL DO ATIVO	199.716.996,19	129.705.640,65	Reserva de Capital	4.627.298,52	4.627.298,52				
			Lucros / Prejuízos acumulados	40.811.665,90	32.159.965,29				
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.716.996,19	129.705.640,65				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2023	31.12.2022
Receita bruta de vendas	415.914.385,85	336.201.450,53
(-) Impostos sobre Vendas e devoluções	(92.740.467,73)	(78.934.852,31)
Receita líquida das vendas/serviços	323.173.918,12	257.266.598,22
(-) Custos das Vendas	(245.485.656,12)	(206.873.754,24)
Lucro (Prejuízo) bruto	77.688.262,00	50.392.843,98
Despesas operacionais		
gerais e administrativas	(13.302.741,11)	(10.395.241,05)
outras receitas e despesas	(56.599,37)	(7.445.214,10)
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro	64.328.921,52	32.552.388,83
Resultado financeiro		
receitas financeiras	2.721.199,45	4.344.177,08
despesas financeiras	(6.217.928,56)	(1.692.548,36)
Lucro (Prejuízo) antes do Irlpj e da csl	60.832.192,41	35.204.017,55
Imposto de renda e contribuição social	(19.960.681,42)	(14.003.427,72)
Lucro (Prejuízo) líquido do período	40.871.510,99	21.200.589,83

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	31.12.2023	31.12.2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
prejuízo/lucro líquido do exercício	40.871.510,99	21.200.589,83
Ajuste resultado sem efeito caixa	-	-
incorporação Brasília e Fogaça	20.000.000,00	-
pagamento PLR	(412.055,38)	-
resultado equivalência patrimonial	138.496,63	-
depreciação e amortização	4.503.640,93	4.300.564,99
Prejuízo (lucro) venda ativo imobilizado	29.854,24	36.146,62
fornecedores	4.687.434,30	-
Juros empréstimos e financiamentos	1.089.962,61	-
provisão (reversão) contingências	-	8.167.782,85
reconhecimento variação cambial	9.924,23	(174.607,21)
Variação dos ativos/passivos operacionais	(27.617.643,76)	(18.898.970,92)
contas a receber	3.784.690,20	(2.772.575,82)
estoque	(829.076,19)	(5.719.167,08)
impostos a recuperar / recolher	(289.342,02)	-
adiantamento a fornecedores	(96.917,56)	(4.755.078,65)
outros Créditos de Curto Prazo	1.482.811,78	3.855.447,37
fornecedores	480.453,52	49.593,40
salários e encargos	588.810,39	143.501,12
provisões Salários e encargos	28.659,51	(17.195,70)
outros débitos curto prazo	(65.675,13)	-
depósitos judiciais	-	-
Caixa prov. (utilizado) nas operações	48.384.539,29	5.428.030,80
Fluxos de caixa atividades de investimento		
aquisição de ativo imobilizado	(42.993.221,02)	(13.137.856,93)
venda ativo imobilizado	13.650,70	1.271.781,15
aquisição participação societária	(10.000.000,00)	-
Caixa prov. (utilizado) atividades de invest.	(52.979.570,32)	(11.866.075,78)
Fluxos de caixa atividades de financiamento		
aquisição (-) pagamento financiamentos	(4.506.061,64)	(5.193.294,61)
múltiplos com partes ligadas ativo	(500.000,00)	-
múltiplos com partes ligadas passivo	12.143.003,43	14.637.399,34
dividendos pagos	(6.102.927,42)	-
Caixa prov. (utilizado) atividades de financ.	1.034.014,37	9.444.104,73
Aumento liq de caixa e equivalentes de caixa	(3.561.016,66)	3.006.059,75
Caixa e equivalentes no início do exercício	21.827.649,37	18.821.589,62
Caixa e equivalentes no final do exercício	18.266.632,71	21.827.649,37

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Patrimônio Líquido
BALANÇO 31/12/2021	9.693.398,00	4.627.268,52	704.897,20	12.676.497,69	27.702.061,41
resultado do exercício	-	-	-	21.200.589,83	21.200.589,83
juros capital próprio	-	-	-	(1.877.435,86)	(1.877.435,86)
ajustes ex anteriores	-	-	-	160.313,63	160.313,63
BALANÇO 31/12/2022	9.693.398,00	4.627.268,52	704.897,20	32.159.965,29	47.185.529,01
resultado do exercício	-	-	-	40.871.510,99	40.871.510,99
juros capital próprio	-	-	-	(1.441.989,76)	(1.441.989,76)
reversão prov. contingências	-	-	-	11.094.216,39	11.094.216,39
dividendos distribuídos	-	-	-	(1.126.321,44)	(1.126.321,44)
pagamento PLR ex 2022	-	-	-	(412.055,38)	(412.055,38)
integrarização capital com reservas	43.698.000,00	(4.627.268,52)	(704.897,20)	(38.365.834,28)	-
integrarização capital com mútuos	8.608.602,00	-	-	-	8.608.602,00
integr. Capital incorporação Brasília	13.100.000,00	-	-	-	13.100.000,00
integr. Capital incorporação Fogaça	6.900.000,00	-	-	-	6.900.000,00
constituição reserva legal	-	-	1.957.825,91	(1.957.825,91)	-
BALANÇO 31/12/2023	82.000.000,00	0,00	1.957.825,91	40.811.665,90	124.769.491,81

ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRA

Quocientes de liquidez (R\$)	31/12/2023	31/12/2022
Liquidez imediata	0,89	1,11
Liquidez corrente	6,99	5,46
Liquidez seca	6,28	4,53
Liquidez geral	1,95	1,34
Quocientes de endividamento (%)		
Participação capital de terceiros	37,53%	63,62%
Participação capital próprio	62,47%	36,38%
Quocientes de rentabilidade (%)		
Margem líquida de lucro	12,65%	8,24%
Taxa de retorno sobre patrimônio líquido	32,76%	44,93%
Taxa de retorno sobre investimento	20,46%	16,35%
EBITIDA R\$	89.496.926,01	
MARGEM EBITIDA %	27,69%	

NOTA A - ATIVIDADE

O Entidade tem como objetivo objetivo social a indústria, comércio, reciclagem, importação e exportação de sucatas não metálicas e de resinas termoplásticas e o transporte de cargas

NOTA B - INCORPORAÇÃO

Em 22 de maio de 2023 foi aprovada a incorporação das empresas Brasília e Fogaça pela Global Pet S/A com a consequente extinção das duas empresas.

NOTA D - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Em 22 de maio de 2023 foi aprovado aumento de capital social da Global Pet S/A no valor de R\$ 52.306.602,00, sendo:
1 - R\$ 43.698.000,00 com saldos de reservas;
2 - R\$ 8.608.602,00 com a integralização de saldo de imputos de sócios;
3 - R\$ 13.100.000,00 com a incorporação da empresa Brasília;
4 - R\$ 8.900.000,00 com a incorporação da empresa Fogaça
Com este aumento, o capital social consolidado da Entidade passou de R\$ 9.693.398,00 em 31.12.2022 para R\$ 82.000.000,00 em 31.12.2023.

São Carlos, 04 de março de 2024
Organização Mécano Contábil S/S Ltda.
CRC SP 2SP009592/0-1

Márcia Rizzo Villarroel
Contabilista - CRC 1SP 267.205/0-6
CPF: 215.246.798-10

Irineu Bueno Barbosa Junior
Diretor
CPF: 213.587.908-84

Arioaldo Peronli Barboza
Diretor
CPF: 172.220.858-90