

BACS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL S/A - CNPJ (MF) Nº 11.230.710/0001-24 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores acionistas, no desempenho das nossas atividades e em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Demonstrações dos Fluxos de Caixa, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022. Colocamo-nos às disposições dos Srs. Acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais. Recife, 26 de abril de 2024. A Administração.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro
(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes a caixa	4.914.141	697.800
Adiantamentos diversos	45.000	45.000
Impostos a recuperar	26.014	19.028
Estoques	49.787.150	46.871.363
Total do ativo circulante	54.772.305	47.633.191
Não circulante		
Realizável à longo prazo		
Títulos de capitalização	5.105	5.105
Imobilizado	6.191.588	7.486.588
Total do ativo não circulante	6.196.693	7.491.693
Total do ativo	60.968.998	55.124.884
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	814	-
Obrigações sociais	682	681
Impostos a recolher	267.799	199.838
Adiantamentos de Clientes	15.481	-
Outras contas a pagar	-	4.659.695
Dividendos a pagar	3.988.578	3.988.578
Total do passivo circulante	4.273.354	8.848.792
Não circulante		
Partes relacionadas	29.090.000	26.990.000
Total passivo não circulante	29.090.000	26.990.000
Patrimônio líquido		
Capital social	5.723.320	5.723.320
Adiantamento. para Futuro		
Aumento de Capital - AFAC	2.500.000	-
Reserva legal	1.144.664	1.144.664
Reservas de lucros	18.237.660	12.418.108
Total do patrimônio líquido	27.605.644	19.286.092
Total passivo patrimônio líquido	60.968.998	55.124.884

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em reais)

	2023	2022
Receita operacional bruta	7.568.284	7.387.972
(-) Deduções da receita	(276.243)	(269.661)
Receita líquida	7.292.041	7.118.311
(-) Custo das operações		
Custos	-	-
Lucro bruto	7.292.041	7.118.311
(+/-) (Despesas) receitas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(360.097)	(327.809)
Despesas tributárias	(555.664)	(410.618)
Resultado na alienação do ativo imobilizado	-	926.827
		188.400
Receitas financeiras	447.184	635.731
Despesas financeiras	(226.742)	(218.367)
Resultado financeiro	220.442	417.364
Resultado antes IR e CSLL	6.596.722	7.724.075
(-) Provisão para CSLL	(695.418)	(353.404)
(-) Provisão para IRPJ	(258.990)	(957.677)
	(954.408)	(1.311.081)
(=) Lucro líquido do exercício	5.642.314	6.412.994

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
 Exercícios findos em 31 de dezembro
 (Em reais)

	Capital social	Adiantamento para futuro Aumento de capital	Reserva legal	Reserva de de lucros	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
Saldo em 31/12/2021	5.723.320		1.144.664	8.570.613	-	15.438.597
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	6.412.994	6.412.994
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.603.249)	-	(1.603.249)
Destinação do lucro líquido:						
Outros efeitos	-	-	-	(962.250)	-	(962.250)
Constituição de reservas	-	-	-	6.412.994	(6.412.994)	-
Saldo em 31/12/2022	5.723.320	-	1.144.664	12.418.108	-	19.286.092
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	5.642.314	5.642.314
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
Destinação do lucro líquido:						
Outros efeitos	-	-	-	177.238	-	177.238
Constituição de reservas	-	-	-	5.642.314	(5.642.314)	-
Saldo em 31/12/2023	5.723.320	2.500.000	1.144.664	18.237.660	-	27.605.644

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em reais)

	2023	2022
Atividades operacionais		
Lucro Líquido do exercício	5.642.314	6.412.994
Ajustes para reconciliar o lucro líquido	177.238	(8.702)
	5.819.552	6.404.292
Aumento (redução) de ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	-	5.000
Estoques	(2.915.787)	(46.868.837)
Outros ativos	(6.986)	(3.681)
Outras contas a pagar	(4.659.695)	3.366.300
Outros passivos	84.257	5.196
Fluxo de caixa gerado pelas ativ. operacionais	(1.678.659)	(37.091.730)
Atividades de investimentos		
Adições no imobilizado / intangível, líquido	1.295.000	29.275.655
Caixa aplicado nas ativ. de investimentos	1.295.000	29.275.655
Atividades de financiamento		
Partes relacionadas	2.100.000	500.000
Adto. para Futuro Aumento de Capital - AFAC	2.500.000	-
Caixa gerado pelas (aplicado nas) ativ. de financ.	4.600.000	500.000
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	4.216.341	(7.316.075)
Saldos de caixa e equivalentes a caixa		
No início do exercício	697.800	8.013.875
No final do exercício	4.914.141	697.800
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	4.216.341	(7.316.075)

Sob pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

Erasmu José de Almeida Neto
Administrador

Adêmio Carvalho Barbosa
CRC: PE-006716/O-6-TEC