

AUTO POSTO TAMANDUÁ SERRANA LTDA.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

CONTABILIDADE

Dezembro de 2024



Auto Posto Tamanduá Serrana LTDA.

C.N.P.J. (M.F) nº 09.496.544/ 0001-60

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à vossa apreciação as demonstrações financeiras do Auto Posto Tamanduá Serrana LTDA. referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2024 e 31/12/2023.

Permanecemos-nos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Serrana- SP, 25 de fevereiro de 2025

Luiz Roberto Kaysel Cruz
Diretor
CPF 000.277.788-60

Marcela Zanarelli
Contadora
CRC - 1SP259542/O-6

Auto Posto Tamanduá Serrana LTDA.

Balço patrimonial em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

Ativo	2024	2023	Passivo e patrimônio líquido	2024	2023
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes a caixa	31.537	24.177	Fornecedores	1.129	114
Contas a receber de clientes	425	2.040	Salários e contribuições sociais	137	112
Tributos a recuperar	240	319	Dividendos a pagar	12.083	10.712
Estoques	4.470	2.942	Partes relacionadas		82
Partes relacionadas	3.742	9.691	Provisão para imposto de renda e contribuição social	92	319
Demais contas a receber	10	8	Demais contas a pagar	1	3
Total do ativo circulante	40.424	39.177	Total do passivo circulante	13.442	11.342
Não circulante			Patrimônio líquido		
Imobilizado	378	523	Capital social	16.275	16.275
Intangível	8		Reservas de lucros	11.093	12.083
Total do ativo não circulante	386	523	Total do patrimônio líquido	27.368	28.358
Total do ativo	40.810	39.700	Total do passivo e patrimônio líquido	40.810	39.700

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

Auto Posto Tamanduá Serrana LTDA.

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Receita	181.736	172.853
Custos dos produtos vendidos	(164.612)	(154.796)
Lucro bruto	17.124	18.057
Despesas gerais e administrativas	(2.607)	(2.374)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	293	973
Lucro operacional antes do resultado financeiro	14.810	16.655
Despesas financeiras	(1)	(1)
Receitas financeiras	1.951	1.521
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	1.951	1.521
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	16.761	18.176
Imposto de renda e contribuição social correntes	(5.668)	(6.093)
Lucro líquido do exercício	11.093	12.083

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

Auto Posto Tamanduá Serrana LTDA.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reservas de lucros Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	16.275	10.712		26.987
Distribuição de dividendos		(10.712)		(10.712)
Lucro líquido do exercício			12.083	12.083
Destinação do lucro				
Proposta de retenção de lucros		12.083	(12.083)	
Saldos em 31 de dezembro de 2023	16.275	12.083		28.358
Distribuição de dividendos		(12.083)		(12.083)
Lucro líquido do exercício			11.093	11.093
Destinação do lucro				
Proposta de retenção de lucros		11.093	(11.093)	
Saldos em 31 de dezembro de 2024	16.275	11.093		27.368

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

Auto Posto Tamanduá Serrana LTDA.

Demonstração dos fluxos de caixa – Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

	2024	2023
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	16.761	18.176
Ajustes de		
Depreciação e amortização	148	146
	<u>16.909</u>	<u>18.322</u>
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	7.564	(8.248)
Estoque	(1.528)	393
Tributos a recuperar	(215)	(144)
Demais ativos	(2)	(2)
Fornecedores	933	(596)
Salários e contribuições sociais	25	33
Demais passivos	(2)	(2)
Caixa gerado pelas operações	23.684	9.760
Imposto de renda e contribuição social pagos	(5.601)	(5.499)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	18.083	4.261
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(11)	(9)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	(11)	(9)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos pagos	(10.712)	(4.167)
Caixa líquido (utilizado) nas atividades de financiamentos	(10.712)	(4.167)
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	7.360	85
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	24.177	24.092
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	31.537	24.177

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.