

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 2024 e findo em 31 de dezembro de 2024, conforme balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa, demonstrações das mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

São Carlos, 31 de janeiro de 2025 - A DIRETORIA

*** BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ***

ATIVO	31.12.2024		31.12.2023		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.12.2024		31.12.2023	
CIRCULANTE	120.692.808,69	143.259.010,11	28.089.448,35	20.500.235,21	CIRCULANTE	28.089.448,35	20.500.235,21	28.089.448,35	20.500.235,21
Disponibilidades	1.262.803,64	18.266.632,71	Fornecedores	11.188.778,64	11.838.165,70				
Clientes	98.647.029,04	85.637.647,74	Obrigações Fiscais	3.188.652,22	3.892.590,20				
Estoques	18.455.859,63	14.521.592,18	Empréstimos e Financiamentos	10.549.610,55	2.971.633,44				
Impostos a recuperar	1.504.902,39	2.689.456,16	Salários e Encargos	1.012.465,84	733.127,97				
Adiantamento a fornecedores	693.528,78	22.013.415,01	Provisões Trabalhistas	1.443.099,29	1.005.054,04				
Outros Créditos de Curto Prazo	128.685,21	130.266,31	Arrendamento mercantil a pagar	661.796,78	-				
			Outros Débitos de Curto Prazo	45.045,03	59.663,86				
NÃO CIRCULANTE	143.819.900,58	56.457.986,08	NÃO CIRCULANTE	82.239.077,87	54.447.259,17				
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	8.128.398,26	3.015.936,69	Mútuos partes relacionadas	38.685.892,14	51.784.434,30				
Mútuos partes relacionadas	-	968.404,29	Empréstimos e Financiamentos	28.139.079,67	2.339.134,22				
Depósitos judiciais	-	1.621.484,45	Obrigações Fiscais	4.899.663,33	323.700,65				
Impostos a recuperar	8.128.398,26	426.047,95	Arrendamento mercantil a pagar	10.514.442,73	-				
Investimentos	9.357.271,63	9.861.503,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.194.183,06	124.769.491,81				
Imobilizado	126.308.131,56	43.552.272,70	Capital Social	82.000.000,00	82.000.000,00				
Intangível	26.099,13	28.273,32	Reserva Legal	4.422.305,89	1.957.825,91				
			Lucros / Prejuízos acumulados	67.771.877,17	40.811.665,90				
TOTAL DO ATIVO	264.512.709,27	199.716.996,19	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.512.709,27	199.716.996,19				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA		
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
Receita bruta de vendas	490.177.407,55	415.914.385,85	Fluxos de caixa das atividades operacionais	73.397.361,73	60.832.192,41
(-) Impostos sobre vendas e devoluções	(101.635.842,79)	(92.740.467,73)	prejuízo/lucro líquido do exercício antes IR e CS	-	-
Receita líquida das vendas/serviços	388.541.564,76	323.173.918,12	Ajustes para conciliar resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	-	20.000.000,00
(-) Custos das vendas	(295.950.027,87)	(244.062.032,70)	incorporação Brasília e Fogaça	-	-
Lucro (Prejuízo) bruto	92.591.536,89	79.111.885,42	pagamento PLR	(726.211,14)	(412.055,38)
Despesas operacionais			resultado equifalância patrimonial	104.231,74	138.496,63
gerais e administrativas	(13.991.588,82)	(14.726.364,53)	depreciação e amortização	5.353.184,83	4.503.640,93
outras receitas e despesas	766.980,27	(56.599,37)	prejuízo (lucro) venda ativo imobilizado	(142.790,29)	29.854,24
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro	79.366.928,34	64.328.921,52	juros sobre mútuos	5.688.543,95	4.687.434,30
Resultado financeiro			juros empréstimos e financiamentos	1.826.150,29	1.088.962,61
receitas financeiras	4.960.328,26	2.721.199,45	juros arrendamento mercantil	1.864.905,88	-
despesas financeiras	(10.929.894,87)	(6.217.928,56)	provisão (reversão) contingências	-	-
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL	73.397.361,73	60.832.192,41	reconhecimento variação cambial	(2.470.715,58)	9.924,23
Imposto de renda e contribuição social	(24.107.762,08)	(19.960.681,42)	pagamento de IR e CS	(23.616.564,59)	(19.025.830,49)
Lucro (Prejuízo) líquido do período	49.289.599,65	40.871.510,99	pagamento de arrendamento mercantil	(1.997.111,40)	-
			Variação dos ativos/passivos operacionais	(13.009.381,30)	(27.617.643,76)
			contas a receber	(3.934.267,45)	3.784.690,20
			estoque	(7.083.800,96)	(829.076,19)
			impostos a recuperar / recolher	(37.934,55)	(1.224.192,95)
			adiantamento a fornecedores	1.581,09	(98.917,56)
			outros Créditos de Curto Prazo	(2.576.411,80)	1.482.811,78
			fornecedores	279.337,87	480.453,52
			salários e encargos	438.045,25	588.810,39
			provisões Salários e encargos	(14.618,83)	28.659,51
			outros débitos curto prazo	1.621.484,45	(65.675,13)
			depósitos judiciais	-	-
			Caixa prov. (utilizado) nas operações	34.965.109,19	48.384.539,29
			Fluxos de caixa atividades de investimento		
			aquisição de ativo imobilizado	(40.173.767,00)	(42.993.221,02)
			venda ativo imobilizado	-	13.650,70
			aquisição participação societária	-	(10.000.000,00)
			Caixa prov. (utilizado) atividades de invest.	(40.173.767,00)	(52.979.570,32)
			Fluxos de caixa atividades de financiamento		
			aquisição (-) pagamento financiamentos	32.404.292,80	(4.506.061,64)
			mútuos com partes ligadas ativo	968.404,29	(500.000,00)
			mútuos com partes ligadas passivo	(18.787.086,12)	12.143.003,43
			dividendos pagos	(26.380.782,23)	(6.102.927,42)
			Caixa prov. (utilizado) atividades de financ.	(11.795.171,26)	1.034.014,37
			Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(17.003.829,07)	(3.561.016,66)
			Caixa e equivalentes no início do exercício	18.266.632,71	21.827.649,37
			Caixa e equivalentes no final do exercício	1.262.803,64	18.266.632,71

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRA		
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Patrimônio Líquido	Quocientes de liquidez (R\$)	
Saldos 31/12/2022	9.693.398,00	4.627.268,52	704.897,20	32.159.925,29	47.185.529,01	Liquidez imediata	0,04
resultado do exercício				40.871.510,99	40.871.510,99	Liquidez corrente	4,30
juros capital próprio				(1.441.980,76)	(1.441.980,76)	Liquidez seca	3,64
reversão prov. contingências				11.084.216,39	11.084.216,39	Liquidez geral	1,17
dividendos distribuídos				(1.126.321,44)	(1.126.321,44)	Quocientes de endividamento (%)	
pagamento PLR exercício 2022				(412.055,38)	(412.055,38)	Participação capital de terceiros	41,71%
integratização capital com reservas	43.698.000,00	(4.627.268,52)	(704.897,20)	(38.365.834,28)	-	Participação capital próprio	58,29%
integratização capital com mútuos	8.608.602,00			8.608.602,00	8.608.602,00	Quocientes de rentabilidade (%)	
integr. Capital incorporação Brasília	13.100.000,00			13.100.000,00	13.100.000,00	Margem líquida de lucro	12,69%
integr. Capital incorporação Fogaça	6.900.000,00			6.900.000,00	6.900.000,00	Taxa de retorno sobre patrimônio líquido	31,97%
constituição reserva legal			1.957.825,91	(1.957.825,91)	-	Taxa de retorno sobre investimento	18,63%
Saldos 31/12/2023	82.000.000,00	-	1.957.825,91	40.811.665,90	124.769.491,81	EBITDA	R\$ 85.231.065,54
resultado do exercício				49.289.599,65	49.289.599,65	MARGEM EBITDA	% 21,94%
dividendos distribuídos				(26.380.782,23)	(26.380.782,23)		
ajuste ex anteriores taxa útil				7.242.084,97	7.242.084,97		
constituição reserva legal			2.464.479,98	(2.464.479,98)	-		
pagamento PLR exercício 2023				(726.211,14)	(726.211,14)		
Saldos 31/12/2024	82.000.000,00	-	4.422.305,89	67.771.877,17	154.194.183,06		

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 integratização de saldo de mputuos de sócios;
3 - R\$ 13.100.000,00 com a incorporação da empresa Brasília;
4 - R\$ 6.900.000,00 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, 31 de maio de 2025
Organização Mécano Contábil S/S Ltda.
CRC SP 25P06952/1

Marília Rizzo Villarreal
Contabilista - CRC 1SP 267.305/O-6
CPF: 215.246.798-10

Irineu Bueno Barbosa Junior
Diretor
CPF: 213.587.908-84

Arialdo Peronti Barboza
Diretor
CPF: 172.220.858-90