

**APUCARANA COMÉRCIO DE COUROS S/A**

CNPJ/ MF nº 23.878.876/0001-30  
Apucarana - Paraná

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

**PREZADOS SENHORES:**

Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos para apreciação de V.S.s o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, as demais Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. Permanecemos ao inteiro dispor de V.S.s para quaisquer esclarecimentos necessários.

Apucarana-PR, 10 de março de 2023.

<b>Balanço Patrimonial</b>			<b>Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Ativo</b>	<b>4.879.395,41</b>	<b>3.473.291,10</b>	<b>Das Atividades Operacionais</b>		
<b>Circulante</b>	<b>4.849.483,16</b>	<b>3.463.291,10</b>	Resultado Líquido do Exercício	(17.911,92)	50.014,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	481.601,53	3.451.478,58	Ajuste por:		
Créditos Tributários	381,63	0,00	Resultado na Alienação do Imobilizado	0,00	0,00
Outros Créditos	4.367.500,00	11.812,52	Varição de Ativos (Aumento) Diminuição		
<b>Não Circulante</b>	<b>29.912,25</b>	<b>10.000,00</b>	Créditos Tributários	(381,63)	0,00
Investimentos	29.912,25	10.000,00	Outros Créditos	(4.355.687,48)	(11.812,52)
Imobilizado	0,00	0,00	Estoques	0,00	0,00
<b>Passivo</b>	<b>4.879.395,41</b>	<b>3.473.291,10</b>	Varição de Passivos Aumento (Diminuição)		
<b>Circulante</b>	<b>4.765.473,55</b>	<b>3.341.457,32</b>	Fornecedores	(8.353,70)	8.441,75
Fornecedores	183,45	8.537,15	Obrigações Tributárias	(5.972,80)	6.845,69
Obrigações Tributárias	872,89	6.845,69	Contas a Pagar	1.438.342,73	606.156,74
Outras Obrigações	4.764.417,21	3.326.074,48	Receitas Diferidas	0,00	0,00
<b>Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa Líquido Operacional</b>	<b>(2.949.964,80)</b>	<b>659.646,02</b>
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	<b>Das Atividades de Investimentos</b>		
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>113.921,86</b>	<b>131.833,78</b>	Aquisição de Investimentos	(19.912,25)	0,00
Capital Social	100.000,00	100.000,00	Resgate Investimentos	0,00	40.000,00
Reserva Legal	2.087,46	2.087,46	<b>Caixa Líquido de Investimento</b>	<b>(19.912,25)</b>	<b>40.000,00</b>
Lucros Acumulados	11.834,40	29.746,32	<b>Das Atividades de Financiamento</b>		

<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Receitas Operacionais	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Custos das Vendas e Serviços	0,00	0,00
<b>Lucro Bruto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		
(-) Despesas Administrativas	67.766,25	35.751,95
(-) Despesas Tributárias	0,00	391,13
(-) Despesas Financeiras	32.409,23	1.728,60
(+) Receitas Financeiras	83.823,43	0,00
(-) Outras Despesas	0,00	0,00
(+) Outras Receitas	0,00	101.070,02
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(16.352,05)</b>	<b>63.198,34</b>
(-) Imposto de Renda	974,92	4.943,99
(-) Contribuição Social sobre o Lucro	584,95	8.239,99
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>(17.911,92)</b>	<b>50.014,36</b>

<b>Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Recursos</b>		
Saldo anterior Lucros Acumulados	29.746,32	(8.265,14)
Lucro do Exercício	(17.911,92)	50.014,36
<b>Total dos Recursos</b>	<b>11.834,40</b>	<b>41.749,22</b>
<b>Aplicações</b>		
(-) Transferência para Reserva Legal	0,00	2.087,46
(-) Dividendos ou Lucros, Pagos ou Creditados	0,00	9.915,44
(-) Amortização de Prejuízos c/ Reserva Legal	0,00	0,00
<b>Total das Aplicações</b>	<b>0,00</b>	<b>12.002,90</b>
<b>Lucros Acumulados</b>	<b>11.834,40</b>	<b>29.746,32</b>

<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido</b>						
<b>Itens</b>	<b>Capital Social</b>	<b>(-) Capital a</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Reserva Aumento</b>	<b>Resultado</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo Balanço em 31/12/2020</b>	<b>100.000,00</b>	<b>(90.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.265,14)</b>	<b>1.734,86</b>
Integralização de Capital	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	50.014,36	50.014,36
Reserva Legal	0,00	0,00	2.087,46	0,00	(2.087,46)	0,00
Dividendos Pagos ou Creditados	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.915,44)	(9.915,44)
<b>Saldo Balanço em 31/12/2021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.746,32</b>	<b>131.833,78</b>
Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.911,92)	(17.911,92)
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Pagos ou Creditados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Balanço em 31/12/2022</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.834,40</b>	<b>113.921,86</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA**

- A Companhia Apucarana Comércio de Couros Sociais S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 23.878.876/0001-30, Sociedade Anônima de Capital Fechado, com o ramo de "Indústria e Comércio de Couros" com sede na cidade de Apucarana, Estado do Paraná.
- As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis e disposições da Lei das Sociedades Anônimas Lei nº 6.404/76 e Legislação pertinente posterior, observados as Normas Contábeis Brasileiras NBC TG 1000 R1.
- O Capital Social subscrito é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) compostos por 100.000 ações ordinárias nominativas e o Capital Social Integralizado é de R\$100.000,00 (cem mil reais).

Umberto Cilião Sacchelli  
Diretor Presidente

Valter Antonio Mantovaneli  
Contador CRC-PR 34376/O-0