

CIA. DE AUTOMÓVEIS TAPAJOS
CNPJ nº 61.099.636/0001-27

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a vossa apreciação as demonstrações contábeis pertinentes ao exercício social compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.022. Não obstante, os documentos que ora apresentamos estão ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessários. São Paulo, 01 de fevereiro de 2.023. **A Diretoria**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022 (Em reais)			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 (Em reais)				
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Circulante			Circulante			Receita Bruta	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.274.426,33	2.244.910,83	Obrigações Trabalh. e Previd.	6.859,19	5.548,45	Receita Locação de Imóveis próprios	3.206.800,00
Outros Créditos	200,00	645,93	Impostos e Contrib. a Recolher	106.137,98	110.574,21	Receita Venda de Imóveis	445.210,80
Empréstimos a receber	-	7.750,00	Outras Obrigações	8.148,18	5.046,95	(-) Dedução de tributos	(133.298,43)
						Receita Líquida	3.518.712,37
Total do Ativo Circulante	2.274.626,33	2.253.306,76	Total do Passivo Circulante	121.145,35	121.169,61	Lucro Bruto	3.518.712,37
Não Circulante			Não Circulante			Receita (Despesas) Operacionais	
Outros créditos - LP	328.856,40	601.845,13	Indenização DNER	257.017,06	514.034,12	Despesas com Pessoal	(91.723,45)
Investimentos	9.927,81	9.927,81	Total do Passivo Não Circulante	257.017,06	514.034,12	Despesas Administrativas	(543.634,96)
Imobilizado	5.596.995,02	5.596.995,02	Patrimônio Líquido			Outras Receitas e Despesas	(142.860,94)
Intangível	27.431,02	27.431,02	Capital Social	6.400.000,00	6.400.000,00	Resultado Operacional antes do resultado financeiro	2.740.493,02
			Reserva Legal	1.280.000,00	1.280.000,00	Receitas Financeiras (Despesas Financeiras)	293.667,09
			Lucros Acumulados	179.674,17	174.302,01	Resultado Operacional antes do IRPJ e CSLL	3.034.160,11
Total do Ativo Não Circulante	5.963.210,25	6.236.198,98	Total do Patrimônio Líquido	7.859.674,17	7.854.302,01	Imposto de Renda e Contribuição Social	(438.987,95)
Total do Ativo	8.237.836,58	8.489.505,74	Total do Passivo + Patrimônio	8.237.836,58	8.489.505,74	Lucro Líquido do Exercício	2.595.172,16

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022				
Atividades Operacionais	31/12/2022	31/12/2021		CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Recebimentos (Receitas e Partes Relacionadas)	3.945.677,89	2.996.227,74	Saldo em 31/12/2020	6.400.000,00	1.280.000,00	122.215,49	7.802.215,49
Pagamentos			Redução do Capital	-	-	-	-
Contas a Pagar	(1.326.362,39)	(1.111.270,23)	Lucro do Exercício	-	-	1.872.936,52	1.872.936,52
Distribuição de Dividendos	(2.589.800,00)	(1.820.850,00)	Distribuição de lucros	-	-	(1.820.850,00)	(1.820.850,00)
Variação Líquida de Caixa e de Equivalentes	29.515,50	64.107,51	Saldo em 31/12/2021	6.400.000,00	1.280.000,00	174.302,01	7.854.302,01
Caixa e Equivalentes de Caixa			Redução do Capital	-	-	-	-
No Início do Exercício	2.244.910,83	2.180.803,32	Lucro do Exercício	-	-	2.595.172,16	2.595.172,16
No Final do Exercício	2.274.426,33	2.244.910,83	Distribuição de lucros	-	-	(2.589.800,00)	(2.589.800,00)
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	29.515,50	64.107,51	Saldo em 31/12/2022	6.400.000,00	1.280.000,00	179.674,17	7.859.674,17

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	Eliana José Saad Diretora Presidente	Andrea Saad Diretora Vice-Presidente
1. A apresentação das Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da lei das sociedades por ações 6.404/76, sendo adotadas pela primeira vez no exercício de 2.008, as alterações introduzidas pela lei 11.638/07 e lei 11.941/09 bem como os pronunciamentos do comitê contábil (CPC) quando aplicáveis. 2. A depreciação dos bens do ativo imobilizado foram calculadas dentro dos limites da legislação vigente e leva em consideração a vida útil do bem. 3. O Capital Social representa pelo valor de R\$ 6.400.000,00 (Seis milhões e quatrocentos mil reais), está dividido em 12.000 (doze mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.	Ives Della Torre - Contador CRC 1SP177074/O-8	