

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 2023. Não obstante, os documentos que ora apresentamos estão ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessários. São Paulo, 16 de fevereiro de 2024. **A Diretoria**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 (Em reais)			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 (Em reais)					
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
Circulante			Circulante			Receita Bruta		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.365.160,57	2.274.426,33	Obrigações Trabalh. e Previd.	7.089,50	6.859,19	Receita Locação de Imóveis próprios	3.419.699,02	3.206.800,00
Outros Créditos	-	200,00	Impostos e Contrib. a Recolher	114.433,82	106.137,98	Receita Venda de Imóveis	-	445.210,80
Empréstimos a receber	-	-	Outras Obrigações	3.653,83	8.148,18	(-) Dedução de tributos	(124.818,98)	(133.298,43)
Total do Ativo Circulante	2.365.160,57	2.274.626,33	Total do Passivo Circulante	125.177,15	121.145,35	Receita Líquida	3.294.880,04	3.518.712,37
Não Circulante			Não Circulante			Lucro Bruto	3.294.880,04	3.518.712,37
Outros créditos - LP	274.193,97	328.856,40	Indenização DNER	257.017,06	257.017,06	Receita (Despesas) Operacionais		
Investimentos	9.927,81	9.927,81	Total do Passivo Não Circulante	257.017,06	257.017,06	Despesas com Pessoal	(79.137,92)	(91.723,45)
Imobilizado	5.596.995,02	5.596.995,02	Patrimônio Líquido			Despesas Administrativas	(515.650,04)	(543.634,96)
Intangível	27.431,02	27.431,02	Capital Social	6.400.000,00	6.400.000,00	Outras Receitas e Despesas	(35.838,28)	(142.860,94)
Total do Ativo Não Circulante	5.908.547,82	5.963.210,25	Reserva Legal	1.280.000,00	1.280.000,00	Resultado Operacional antes do resultado financeiro	2.664.253,80	2.740.493,02
Total do Ativo	8.273.708,39	8.237.836,58	Lucros Acumulados	211.514,18	179.674,17	Receitas Financeiras (Despesas Financeiras)	333.587,92	293.667,09
			Total do Patrimônio Líquido	7.891.514,18	7.859.674,17	Resultado Operacional antes do IRPJ e CSLL	2.997.841,72	3.034.160,11
			Total do Passivo + Patrimônio	8.273.708,39	8.237.836,58	Imposto de Renda e Contribuição Social	(462.001,71)	(438.987,95)
						Lucro Líquido do Exercício	2.535.840,01	2.595.172,16

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023				
Atividades Operacionais	31/12/2023	31/12/2022		CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Recebimentos (Receitas e Partes Relacionadas)	3.753.286,94	3.945.677,89	Saldo em 31/12/2021	6.400.000,00	1.280.000,00	174.302,01	7.854.302,01
Pagamentos			Redução do Capital	-	-	-	-
Contas a Pagar	(1.158.552,70)	(1.326.362,39)	Lucro do Exercício	-	-	2.595.172,16	2.595.172,16
Distribuição de Dividendos	(2.504.000,00)	(2.589.800,00)	Distribuição de lucros	-	-	(2.589.800,00)	(2.589.800,00)
Variação Líquida de Caixa e de Equivalentes	90.734,24	29.515,50	Saldo em 31/12/2022	6.400.000,00	1.280.000,00	179.674,17	7.859.674,17
Caixa e Equivalentes de Caixa			Redução do Capital	-	-	-	-
No Início do Exercício	2.274.426,33	2.244.910,83	Lucro do Exercício	-	-	2.535.840,01	2.535.840,01
No Final do Exercício	2.365.160,57	2.274.426,33	Distribuição de lucros	-	-	(2.504.000,00)	(2.504.000,00)
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	90.734,24	29.515,50	Saldo em 31/12/2023	6.400.000,00	1.280.000,00	211.514,18	7.891.514,18

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	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	