

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 2024.

Não obstante, os documentos que ora apresentamos estão ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessários. São Paulo, 14 de fevereiro de 2025. A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024 (Em reais)			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 (Em reais)				
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Circulante			Circulante			Receita Bruta	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.375.723,01	2.365.160,57	Obrigações Trabalh. e Previd.	7.090,94	7.089,50	Receita Locação de Imóveis próprios	3.736.333,96
Outros Créditos	-	-	Impostos e Contrib. a Recolher	118.558,25	114.433,82	Receita Venda de Imóveis	527.143,39
Empréstimos a receber	4.200,00	-	Outras Obrigações	3.838,71	3.653,83	(-) Dedução de tributos	(155.616,94)
						Receita Líquida	4.107.860,41
Total do Ativo Circulante	2.379.923,01	2.365.160,57	Total do Passivo Circulante	129.487,90	125.177,15	Lucro Bruto	4.107.860,41
Não Circulante			Não Circulante			Receita (Despesas) Operacionais	
Outros créditos - LP	17.176,91	274.193,97	Indenização DNER	-	257.017,06	Despesas com Pessoal	(86.401,68)
Investimentos	9.927,81	9.927,81	Total do Passivo Não Circulante	-	257.017,06	Despesas Administrativas	(562.519,97)
Imobilizado	5.603.075,02	5.596.995,02	Patrimônio Líquido			Outras Receitas e Despesas	(42.438,54)
Intangível	27.431,02	27.431,02	Capital Social	6.400.000,00	6.400.000,00	Resultado Operacional antes do resultado financeiro	3.416.500,22
			Reserva Legal	1.280.000,00	1.280.000,00	Receitas Financeiras (Despesas Financeiras)	422.482,45
			Lucros Acumulados	228.045,87	211.514,18	Resultado Operacional antes do IRPJ e CSLL	3.838.982,67
Total do Ativo Não Circulante	5.657.610,76	5.908.547,82	Total do Patrimônio Líquido	7.908.045,87	7.891.514,18	Imposto de Renda e Contribuição Social	(520.450,98)
Total do Ativo	8.037.533,77	8.273.708,39	Total do Passivo + Patrimônio	8.037.533,77	8.273.708,39	Lucro Líquido do Exercício	3.318.531,69
							2.535.840,01
DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024				
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Atividades Operacionais	31/12/2024	31/12/2023	Saldo em 31/12/2022	6.400.000,00	1.280.000,00	179.674,17	7.859.674,17
Recebimentos (Receitas e Partes Relacionadas)	4.685.959,80	3.753.286,94	Redução do Capital	-	-	-	-
Pagamentos			Lucro do Exercício	-	-	2.535.840,01	2.535.840,01
Contas a Pagar	(1.373.397,36)	(1.158.552,70)	Distribuição de lucros	-	-	(2.504.000,00)	(2.504.000,00)
Distribuição de Dividendos	(3.302.000,00)	(2.504.000,00)	Saldo em 31/12/2023	6.400.000,00	1.280.000,00	211.514,18	7.891.514,18
Variação Líquida de Caixa e de Equivalentes	10.562,44	90.734,24	Redução do Capital	-	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa			Lucro do Exercício	-	-	3.318.531,69	3.318.531,69
No Início do Exercício	2.365.160,57	2.274.426,33	Distribuição de lucros	-	-	(3.302.000,00)	(3.302.000,00)
No Final do Exercício	2.375.723,01	2.365.160,57	Saldo em 31/12/2024	6.400.000,00	1.280.000,00	228.045,87	7.908.045,87
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.562,44	90.734,24					

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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.

Eliana José Saad
Diretora Presidente

Andrea Saad
Diretora Vice-Presidente

Ives Della Torre - Contador CRC 1SP177074/O-8