

PACATUBA HORTIGRANJEIRA S/A
CNPJ - 06.625.313/0001-11

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. A diretoria coloca-se a disposição dos senhores acionistas para quaisquer outros esclarecimentos.

A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024

	R\$ Período 01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ Período 01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ Período 01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ Período 01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ Período 01/01/2024 a 31/12/2024
ATIVO					
CIRCULANTE	24.436.080,53	29.492.236,73	39.920.733,86	46.527.079,22	66.379.654,52
DISPONÍVEL	3.157.010,50	1.572.492,61	1.672.333,51	976.656,86	13.075.013,28
Caixa	26.523,60	25.518,78	24.145,42	80.012,52	39.050,08
Bancos c/Movimento	47.527,43	6.855,27	8.297,53	8.081,84	238.763,60
Aplicações Financeiras	2.886.228,85	1.361.767,94	1.613.009,29	829.475,23	12.779.136,33
Créditos	33.588,66	15.208,66	24.026,66	56.232,66	15.208,66
<u>Depósito bloqueado judicialmente</u>	163.141,96	163.141,96	2.854,61	2.854,61	2.854,61
BENS E DIREITOS	21.279.070,03	27.919.744,12	38.248.400,35	45.550.422,36	53.304.641,24
Duplicatas a Receber	4.255.674,11	3.984.279,75	5.376.646,29	5.104.133,33	4.798.057,62
Adiantamentos	(47.333,98)	1.353.398,62	160,58	4.696,86	359.254,88
Estoques	12.812.300,49	15.370.181,99	20.403.268,15	25.725.434,54	30.911.188,35
Impostos a Recuperar	4.219.234,86	7.183.183,09	12.435.610,19	14.687.779,17	17.185.858,90
Outros Creditos	-	-	-	-	-
Emprestimos	3.459,39	7.037,84	12.089,42	9.790,00	3.597,54
Seguros a Apropriar	35.735,16	21.662,83	20.625,72	18.588,46	46.683,95
NÃO CIRCULANTE	14.446.968,18	14.960.947,21	18.037.597,29	17.581.831,50	24.895.311,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.058.908,12	4.631.279,71	1.238.652,64	596.225,16	4.625.783,45
Financiamento a receber	6.621.586,08	4.193.957,67	741.158,28	98.325,18	4.010.174,23
Empréstimos a Acionistas	399.169,18	399.169,18	399.169,18	399.169,18	399.169,18
Outros creditos	38.152,86	38.152,86	98.325,18	98.730,80	216.440,04
IMOBILIZADO	7.384.197,01	10.325.804,45	16.795.081,60	16.981.743,29	20.265.665,38
Imobilizado Em Operação	16.260.167,40	19.716.327,52	26.724.617,48	27.959.108,58	32.324.516,13
Imobilizado Arrendado	136.148,01	136.148,01	136.148,01	136.148,01	136.148,01
Imobilizado em Andamento	22.065,97	330.002,92	1.288.805,82	1.961.322,71	2.535.772,79
(-) Depreciação Acumulada	(9.034.184,37)	(9.856.674,00)	(11.354.489,71)	(13.074.836,01)	(14.730.771,55)
INTANGÍVEIS	3.863,05	3.863,05	3.863,05	3.863,05	3.863,05
TOTAL DO ATIVO	38.883.048,71	44.453.183,94	57.958.331,15	64.108.910,72	91.274.966,40
PASSIVO					
CIRCULANTE	18.442.670,91	22.396.298,93	32.866.821,32	38.758.525,40	60.544.707,96
Fornecedores	5.540.881,46	6.729.809,39	5.987.621,64	5.193.201,74	5.571.456,61
Empréstimos	2.400.279,37	2.285.792,96	1.961.765,69	1.669.047,74	1.380.378,63
Obrigações Fiscais e Trabalhista	543.620,24	326.154,10	915.638,52	1.513.029,51	2.031.216,40
Adiantamento de Clientes	9.928.240,11	13.016.991,09	23.964.623,07	30.347.352,63	49.617.325,54
Outras Obrigações	29.649,73	37.551,39	37.172,40	35.893,78	33.516,79
Dividendos a Pagar	-	-	-	-	1.910.813,99
NÃO CIRCULANTE	9.787.027,76	10.234.860,59	10.436.352,49	8.927.847,39	16.617.510,86
Empréstimos e Financiamentos	8.554.497,24	9.020.592,05	9.439.481,46	8.050.341,08	15.910.337,44
Créditos de Coligadas	-	-	-	-	-
Obrigações Fiscais	-	120.402,82	41.670,11	60.970,19	677.871,32
Parcelamentos	1.232.530,52	1.093.865,72	955.200,92	816.536,12	29.302,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.653.350,04	11.822.024,42	14.655.157,34	16.422.537,93	14.112.747,58
Capital Social	6.033.632,32	6.033.632,32	6.033.632,32	6.033.632,32	6.033.632,32
Reserva Incentivos Fiscais (Sudene)	816.259,77	1.010.564,74	1.493.978,10	1.493.978,10	1.686.552,68
Resultado da C.M. art. 3 Lei 8200/91	-	-	-	-	-
Lucros Acumulados	3.803.457,95	4.777.827,36	7.127.546,92	8.894.927,51	6.392.562,58
Resultado do Período	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	38.883.048,71	44.453.183,94	57.958.331,15	64.108.910,72	91.274.966,40

(As Notas Explicativas Integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Pacatuba/CE, 31 de dezembro de 2024

Brenno Vasconcelos Loureiro
Contador
CPF: 024.634.503-98
CRC: 022888/O-8

Carlos Eduardo de Castro Cunha
Diretor Presidente
CPF 149.732.511-00