

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 2.020. Não obstante, os documentos que ora apresentamos estão ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessários. São Paulo, 26 de fevereiro de 2.021. **A Diretoria**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 (Em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 (Em reais)

ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019	Receita Bruta	31/12/2020	31/12/2019
Circulante			Circulante			Receita Bruta		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.180.803,32	2.190.585,72	Obrigações Trabalh. e Previd.	8.942,80	5.315,89	Receita Locação de Imóveis próprios	2.701.800,00	2.624.042,28
Outros Créditos	-	-	Impostos e Contrib. a Recolher	88.593,64	82.347,29	Receita Venda de Imóveis	-	-
Empréstimos a receber	1.500,00	9.941,00	Outras Obrigações	4.716,25	5.512,11	(-) Dedução de tributos	(98.615,76)	(95.777,60)
Total do Ativo Circulante	2.182.303,32	2.200.526,72	Total do Passivo Circulante	102.252,69	93.175,29	Receita Líquida	2.603.184,24	2.528.264,68
Não Circulante			Não Circulante			Lucro Bruto	2.603.184,24	2.528.264,68
Outros créditos - LP	601.845,13	601.845,13	Indenização DNER	514.034,12	514.034,12	Receita (Despesas) Operacionais		
Investimentos	9.927,81	9.927,81	Total do Passivo Não Circulante	514.034,12	514.034,12	Despesas com Pessoal	(94.760,46)	(86.647,58)
Imobilizado	5.596.995,02	5.596.995,02	Patrimônio Líquido			Despesas Administrativas	(481.770,95)	(417.920,40)
Intangível	27.431,02	27.431,02	Capital Social	6.400.000,00	6.400.000,00	Outras Receitas e Despesas	1.313.580,38	-
Total do Ativo Não Circulante	6.236.198,98	6.236.198,98	Reserva Legal	1.280.000,00	1.280.000,00	Resultado Operacional antes do resultado financeiro	3.340.233,21	2.023.696,70
Total do Ativo	8.418.502,30	8.436.725,70	Lucros Acumulados	122.215,49	149.516,29	Receitas Financeiras (Despesas Financeiras)	157.527,66	129.674,06
			Total do Patrimônio Líquido	7.802.215,49	7.829.516,29	Resultado Operacional antes do IRPJ e CSLL	3.497.760,87	2.153.370,76
			Total do Passivo + Patrimônio	8.418.502,30	8.436.725,70	Imposto de Renda e Contribuição Social	(805.601,67)	(305.584,98)
						Lucro Líquido do Exercício	2.692.159,20	1.847.785,78

**DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020

Atividades Operacionais	31/12/2020	31/12/2019	Saldo em 31/12/2018	CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Recebimentos (Receitas e Partes Relacionadas)	2.701.800,00	2.624.042,28	Redução do Capital	6.400.000,00	1.205.048,35	4.701.463,16	12.306.511,51
Pagamentos			Lucro do Exercício	-	74.951,65	1.772.834,13	1.847.785,78
Fornecedores	(481.770,95)	(417.920,40)	Distribuição de lucros	-	-	(6.324.781,00)	(6.324.781,00)
Partes Equivalentes de Caixa	(2.719.460,00)	(6.324.781,00)	Saldo em 31/12/2019	6.400.000,00	1.280.000,00	149.516,29	7.829.516,29
Variação Líquida de Caixa e de Equivalentes	(499.430,95)	(4.118.659,12)	Redução do Capital	-	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa			Lucro do Exercício	-	-	2.692.159,20	2.692.159,20
No Início do Exercício	2.190.585,72	6.659.439,06	Distribuição de lucros	-	-	(2.719.460,00)	(2.719.460,00)
No Final do Exercício	2.180.803,32	2.190.585,72	Saldo em 31/12/2020	6.400.000,00	1.280.000,00	122.215,49	7.802.215,49
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(9.782,40)	(4.468.853,34)					

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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