

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.



✉ agencias@jornaldocomercio.com.br
 ✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
 ☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
 📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

TRAMONTINA

TRAMONTINA TEEC S.A.

CNPJ. 01.554.846/0001-36 – NIRE: 43300040747

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

RELATÓRIO DA DIRETORIA.

Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstrativos do Resultado do Exercício, Das Mutações do Patrimônio Líquido, Dos Resultados Abrangentes, Do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, encerrados em 31 de dezembro de 2022. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Carlos Barbosa, RS, 01 de março de 2023. A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (R\$)		
	2022	2021
Ativo	458.890.549,28	434.935.165,75
Circulante	310.119.337,14	302.377.711,55
Disponibilidades	45.204.025,17	42.099.509,42
Bancos disponível	4.152.609,42	7.842.590,46
Bancos investimentos	41.051.415,75	34.256.918,96
Créditos	93.981.494,63	124.062.310,97
Clientes	83.912.890,58	97.726.531,62
(-) Provisão créditos liq. duvidosa	(3.808.776,66)	(5.155.055,50)
Impostos a recuperar	7.125.253,72	21.527.505,27
Importação mats andamento	4.070.217,58	7.389.869,29
Adiantamentos diversos	2.456.395,43	2.333.232,81
Despesas do exercício seguinte	225.513,98	240.227,48
Estoques	170.933.817,34	136.215.891,16
Não circulante	148.771.212,14	132.557.454,20
Realizável a longo prazo	1.564.034,25	165.176,73
Depósitos judiciais	180.176,73	165.176,73
Impostos diferidos ativos	1.383.857,52	-
Investimentos	80.397,15	6.642,75
Imobilizado	146.630.607,56	131.788.772,17
Intangível	496.173,18	596.862,55
Passivo	458.890.549,28	434.935.165,75
Circulante	118.150.676,38	102.876.029,74
Fornecedores	49.770.769,06	38.757.753,14
Obrigações Risco Sacado	7.477.571,97	30.612.682,51
Financiamentos e empréstimos	43.582.815,23	15.902.541,61
Obrigações a pagar	15.227.366,14	15.721.376,39
IRPJ/CSLL a pagar	1.330.145,57	446.585,73
Cretores diversos	762.008,41	1.435.090,36
Não circulante	64.274.152,53	79.955.576,75
Fornecedores	544.000,00	-
Impostos diferidos passivos	-	461.184,61
Provisão para contingências	407.012,94	283.001,50
Financiamentos e empréstimos	63.323.139,59	79.211.390,64
Patrimônio líquido	276.465.720,37	252.103.559,26
Capital social	220.000.000,00	180.000.000,00
Capital integralizado	220.000.000,00	180.000.000,00
Reservas de lucros	56.465.720,37	72.103.559,26
Reserva legal	1.434.583,17	3.199.051,08
Saldo a disposição da assembleia	55.031.137,20	68.904.508,18

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO EM (R\$)

	2022	2021
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	42.793.247,97	97.027.293,99
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Ajustes por:		
Depreciação do exercício	5.101.280,39	5.023.450,45
Amortização do exercício	288.722,45	272.262,27
Provisões do exercício	(2.720.167,24)	1.248.668,20
Resultado na alienação/baixa de ativos imobilizados	178.383,91	36.745,98
Variações cambiais sobre empréstimos, clientes e fornecedores	225.347,52	(1.203.918,06)
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento/Redução) em contas a receber	10.440.799,20	(5.198.394,33)
(Aumento/Redução) nos estoques	(32.090.389,95)	(72.452.402,21)
(Aumento/Redução) em outras contas a receber	17.819.498,38	(10.284.154,13)
(Aumento/Redução) em fornecedores	(10.712.200,40)	29.357.210,25
(Aumento/Redução) em contas a pagar	243.490,36	2.833.061,17
Imposto de renda e contribuição social pagos	(15.063.066,96)	(29.112.696,64)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.504.945,63	17.547.126,94
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(20.061.579,94)	(21.907.053,27)
Aquisição de ativo intangível	(197.870,05)	(171.352,08)
Investimentos	(73.754,40)	(991,02)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(20.333.204,39)	(22.079.396,37)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Pagamento de dividendos	(5.000.000,00)	(30.000.000,00)
Empréstimos tomados	35.107.231,55	64.675.684,88
Pagamentos de empréstimos	(13.754.142,71)	(12.808.132,37)
Juros pagos por empréstimos	(9.420.314,33)	(5.081.193,41)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	6.932.774,51	16.786.359,10
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO	3.104.515,75	12.254.089,67
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	42.099.509,42	29.845.419,75
Caixa e Equivalente de Caixa ao Fim do Exercício	45.204.025,17	42.099.509,42
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.104.515,75	12.254.089,67

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM (R\$)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	Capital social	Reservas de lucros			Lucros (prejuízos) acumulados	Total
		Reserva Legal	Reserva para aumento do capital	Reserva de lucros a disposição		
Saldos em 31 de dezembro de 2020	140.000.000,00	3.519.381,49	26.950.547,29	48.056.387,31	-	218.526.316,09
Lucro do exercício					63.981.021,56	63.981.021,56
Aumento de capital	40.000.000,00	(3.519.381,49)	(26.950.547,29)	(9.530.071,22)	-	-
Dividendos adicionais propostos				(29.188.138,98)	-	(29.188.138,98)
Destinações:						
Reserva legal		3.199.051,08			(3.199.051,08)	-
Saldo à disposição da assembleia				59.566.331,07	(59.566.331,07)	-
Dividendo mínimo obrigatório					(1.215.639,41)	(1.215.639,41)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	180.000.000,00	3.199.051,08	-	68.904.508,18	-	252.103.559,26
Lucro do exercício					28.691.663,30	28.691.663,30
Destinações:						
Reserva legal	3.199.051,08	(1.764.467,91)			(1.434.583,17)	-
Saldo a disposição da assembleia	36.800.948,92			(10.089.010,39)	(26.711.938,53)	-
Dividendo mínimo obrigatório				(3.784.360,59)	(545.141,60)	(4.329.502,19)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	220.000.000,00	1.434.583,17	-	55.031.137,20	-	276.465.720,37

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Eduardo Scmazzon - Presidente, Marcos Tramontina - Vice-Presidente, Joselito Gusso, Ildo Paluda, Inácio Chies
DIRETORIA EXECUTIVA: Riccardo Bianchi, Giovane Capitani, Felipe Postinger Lazzari **CONTADOR:** Douglas Jr. Capitani (CRC – RS 090.235/O)