PUBLICIDADE LEGAL

CASA DAS CORRENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 92.690.478/0001-09 NIRE: 43300059651 SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, de acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Balanços Patrimonis - Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

Ativo	2023	2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	**809**	5.351
Contas a receber de clientes	**8.898**	15.964
Estoques	**48.861**	54.193
Impostos a recuperar	**731**	1.679
Devedores diversos	**59**	39
Despesas antecipadas	**240**	278
Ganhos não realiz. c/derivativos	**-**	201
Total do ativo circulante	**59.598**	77.705
Não circulante		
Depósitos judiciais	**20**	62
Impostos a recuperar	**38**	36
IR e contribuição social diferidos	**226**	202
Imobilizado e intangível	**1.355**	1.419
Total do ativo não circulante	**1.639**	1.719
Total do ativo	**61.237**	79.424

Passivo	2023	2022
Circulante		
Fornecedores	**9.717**	17.323
Empréstimos e financiamentos	**9.816**	16.050
Obrigações sociais a pagar	**1.456**	1.944
Impostos e contribuições a recolher	**949**	859
Juros s/cap. próprio e divid a pagar	**3.237**	4.221
Créditos de sócios	**1.239**	1.103
Adiantamento de clientes	**58**	99
Credores diversos	**57**	118
Perdas não realizadas c/derivativos	**192**	-
Total do passivo circulante	**26.721**	41.717
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	**-**	3.847
Provisões para litígios	**40**	123
Impostos e contribuições a recolher	**2.288**	2.513
Total do passivo não circulante	**2.328**	6.483
Patrimônio líquido		
Capital social	**2.100**	2.100
Reservas de incentivos fiscais	**420**	420
Reservas de lucros	**29.668**	28.704
Total do patrimônio líquido	**32.188**	31.224
Total do passivo e patrimônio líq.	**61.237**	79.424

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

	2023	2022
Lucro líquido (prej.) do exercício	**4.165**	10.449
Total dos resultados abrangentes do exercício	**4.165**	10.449

Demonstrações dos Resultados

	2023	2022
Receita operacional líquida	**70.135**	95.264
Custo dos produtos vendidos	**(48.630)**	(62.431)
Lucro bruto	**21.505**	32.833
Receitas (despesas) operacionais		
Com vendas	**(5.288)**	(6.929)
Gerais e administrativas	**(9.098)**	(8.535)
Outras receitas, despesas operac.	**(112)**	(271)
	(14.498)	(15.735)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	**7.007**	17.098
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	**193**	504
Despesas financeiras	**(2.464)**	(2.019)
Variação cambial, líquida	**395**	(640)
	(1.876)	(2.155)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	**5.131**	14.943
Corrente	**(990)**	(2.989)
Diferidos	**24**	(1.505)
	(966)	(4.494)
Lucro líquido do exercício	**4.165**	10.449

Demonstrações das Mutação do Patrimônio Líquido

	Capital social	Reserva de incent. Fiscais	Reserva de Lucros: Res. Legal	Reserva de Lucros: Res. de Lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31/12/2021	2.100	420	420	22.102	-	25.042
Lucro do exercício	-	-	-	-	10.449	10.449
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	(1.655)	(1.655)
Dividendos	-	-	-	-	(2.612)	(2.612)
Reserva de lucros	-	-	-	6.182	(6.182)	-
Saldos em 31/12/2022	2.100	420	420	28.284	-	31.224
Lucro do exercício	-	-	-	**-**	**4.165**	**4.165**
Juros sobre capital próprio	-	-	-	**-**	**(2.160)**	**(2.160)**
Dividendos	-	-	-	**-**	**(1.041)**	**(1.041)**
Reserva de lucros	-	-	-	**964**	**(964)**	**-**
Saldos em 31/12/2023	**2.100**	**420**	**420**	**29.248**	**-**	**32.188**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Fluxo de caixa das ativ. operacionais	2023	2022
Lucro antes do IR e da contrib. social	**5.131**	14.943
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	**258**	274
Ganho na venda de ativo imobilizado	**(3)**	(2)
Provisão para perda estoque	**124**	(385)
Provisão para perdas esperadas	**(26)**	28
Provisão para litígios	**(83)**	(42)
Resultado nas operações com derivativos	**546**	(221)
Encargos sobre empréstimos e financiamentos e variação cambial	**1.316**	1.719
(Aum.) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	**7.092**	(3.663)
Estoques	**5.208**	(19.624)
Impostos a recuperar	**946**	199
Devedores diversos	**(20)**	5
Despesas antecipadas	**38**	(115)
Depósitos judiciais	**42**	(12)
Aum. (red.) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	**(7.606)**	(978)
Obrigações sociais a pagar	**(488)**	157
Impostos e contribuições a recolher	**(135)**	(818)
Adiantamento de clientes	**(41)**	(258)
Credores diversos	**(61)**	(40)
Pagamento de provisões para riscos	**-**	(5)
IR e contribuição social pagos	**(990)**	(2.989)
Juros e encargos pagos sobre empréstimos e financiamentos	**(1.949)**	(373)
Caixa líq. gerado nas ativ. operacionais	**9.299**	(12.200)
Fluxo de caixa das ativ. de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	**(194)**	(168)
Venda de ativo fixo	**3**	8
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimento	**(191)**	(160)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	**5.776**	21.996
Pagamento de financiamentos	**(15.088)**	(4.261)
Recebimento(pagamento) de operações com derivativos	**(153)**	20
Juros sobre o capital próprio pagos	**(4.185)**	(2.866)
Empréstimo de sócio	**-**	1.000
Captação de emprést. e financiamentos	**(13.650**	15.889
Aum. do saldo de caixa e equiv. de caixa	**(4.542)**	3.529
Caixa e equiv. de caixa no início do exerc.	**5.351**	1.822
Caixa e equiv.de caixa no fim do exercício	**809**	5.351
Aum. do saldo de caixa e equiv. de caixa	**(4.542)**	3.529

Notas Explicativas

Nota1: Contexto Operacional: a Casa das Correntes Indústria e Comércio S.A atua como distribuidor de correntes de transmissão, oferecendo soluções de transmissão mecânica, com linha completa de produtos e serviços para equipamentos industriais e agrícolas. Os principais produtos vendidos são correntes, rolamentos, rodas dentadas, esteiras e elevadores. Os centros de distribuição em Cachoeirinha (RS) e Goiânia (GO) atendem clientes em todo o Brasil. **Nota 2:** Bases de preparação das demonstrações financeiras: as demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade para Pequenas e Médias Companhias (Pronunciamento CPC-PME), emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução CFC nº 1.255/09 (NBC T 19.41) e revisões posteriores. **Nota 3:** Não houve mudanças nas políticas contábeis da Companhia em relação às políticas aplicadas na preparação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023. **Nota 4:** Principais diretrizes contábeis: **a) apuração do resultado:** as receitas e despesas são apropriadas obedecendo o regime de competência dos exercícios; **b) Contas a receber de clientes:** são avaliadas pelo montante original da venda A provisão para os devedores duvidosos foi constituída em montante considerado suficiente pela administração para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos e teve como critério a análise individual dos saldos de clientes com risco de inadimplência; **c) Estoques:** são apresentados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor líquido realizável. Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos necessários para realizar a venda; **d) Imobilizado:** registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos da sua depreciação acumulada, calculada pelo método linear que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens; **e) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes:** Os demais ativos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais. **Nota 5:** A companhia contratou auditoria independente para auditar suas demonstrações contábeis, estando o relatório da auditoria contendo as demonstrações completas e notas explicativas à disposição dos interessados na sede da Companhia. **Nota 6: Patrimônio Líquido: Capital social:** Em 31 de dezembro de 2023 o capital social subscrito e integralizado é composto pelo valor em reais de R$ 2.100.000, divididos em 2.100.000 ações no valor de R$ 1,00 cada; **Reserva legal:** é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social. **Conselho de Administração:** Caroline Winck Neumann - Presidente do Conselho; Camila Winck Neumann - Conselheira; Cristiane Winck Neumann Holl - Conselheira; Carlos Humberto Amodeo Neto - Conselheiro Independente. **Diretoria:** Caroline Winck Neumann - Diretora Presidente; Eliane Maria Winck Neumann - Diretora; Sonia Aparecida Freitas de Lima - Contadora CRC-RS 057853/O-7

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 e entre no site especial de publicidade legal do JC