

TRAMONTINA

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

CNPJ. 87.834.883/0001-13 – NIRE: 43300011607
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 2024. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Farroupilha, RS, 01 de março de 2025. **A DIRETORIA.**

BALANÇO PATRIMONIAL EM (R\$)			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM (R\$)		
	2024	2023		2024	2023
Ativo	826.613.477,16	642.104.772,72	RECEITA BRUTA DE VENDAS	707.912.100,09	579.303.618,93
Circulante	577.678.858,27	426.930.956,81	Receitas de vendas e serviços	707.912.100,09	579.303.618,93
Disponibilidades	79.018.206,03	37.412.182,88	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(112.434.830,28)	(92.890.596,64)
Bancos disponível	6.863.440,86	6.996.494,34	RECEITA LÍQUIDA	595.477.269,81	486.413.022,29
Bancos investimentos	72.154.765,17	30.415.688,54	Custo das mercadorias e produtos vendidos	(383.969.758,37)	(357.229.552,30)
Créditos	258.208.617,43	175.952.258,85	LUCRO BRUTO	211.507.511,44	129.183.469,99
Clientes	242.839.823,64	166.992.909,59	DESPESAS OPERACIONAIS	(111.005.356,69)	(100.143.777,40)
(-) Provisão créditos liq. duvidosa	(3.640.689,10)	(6.516.711,99)	Despesas com vendas	(60.094.641,07)	(50.968.982,76)
Impostos a recuperar	9.843.451,40	6.222.905,89	Despesas administrativas e gerais	(52.574.575,33)	(50.343.107,94)
Importação mats andamento	5.137.001,33	3.768.948,49	Outras despesas	(116.016,86)	(343.460,45)
Outros créditos	3.227.122,29	4.296.037,62	Outras receitas	1.779.876,57	1.511.773,75
Despesas do exercício seguinte	801.907,87	1.188.169,25	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E	100.502.154,75	29.039.692,59
Estoques	240.452.034,81	213.566.515,08	DESPESAS FINANCEIRAS	(62.612.144,02)	(68.018.235,22)
Não circulante	248.934.618,89	215.173.815,91	Despesas financeiras	(62.612.144,02)	(68.018.235,22)
Realizável a longo prazo	1.888.100,06	3.621.308,60	Receitas financeiras	48.776.842,14	50.124.454,26
Clientes	91.174,75	-	RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	38.890.010,73	31.021.457,37
Depósitos judiciais	1.796.925,31	2.454.657,21	SOBRE O LUCRO	86.666.852,87	11.145.911,63
Impostos diferidos ativos	-	1.166.651,39	Imposto de renda e contribuição social	(28.156.685,03)	(3.485.740,79)
Investimentos	373.696,59	229.615,50	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	58.510.167,84	7.660.170,84
Imobilizado	244.008.166,44	210.254.754,95			
Propriedade para Investimento	998.701,42	1.052.443,18			
Intangível	1.665.954,38	15.693,68			
Passivo	826.613.477,16	642.104.772,72			
Circulante	236.395.213,95	163.222.727,03			
Fornecedores	48.064.442,65	31.342.427,23			
Fornecedor – Risco Sacado	40.410.214,85	15.930.695,34			
Financiamentos e empréstimos	108.522.183,61	85.831.289,59			
Obrigações a pagar	29.801.812,14	27.284.018,74			
IRPJ/CSLL a pagar	7.335.861,39	1.868.854,15			
Outras contas a pagar	2.260.699,31	965.441,98			
Não circulante	182.620.967,01	128.828.767,39			
Provisão para contingências	1.647.274,41	2.304.304,49			
Financiamentos e empréstimos	180.584.290,33	126.524.462,90			
Impostos diferidos passivos	389.402,27	-			
Patrimônio líquido	407.597.296,20	350.053.278,30			
Capital social	342.000.000,00	342.000.000,00			
Capital integralizado	342.000.000,00	342.000.000,00			
Reservas de lucros	65.904.410,58	8.360.392,68			
Reserva legal	3.776.134,61	850.626,22			
Reservas para aumento de capital	-	-			
Saldo a disposição da assembleia	62.128.275,97	7.509.766,46			
Ações em tesouraria	(307.114,38)	(307.114,38)			
(-) Ações em tesouraria	(307.114,38)	(307.114,38)			

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO EM (R\$)		
	2024	2023
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	86.666.852,87	11.145.911,63
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Ajustes por:		
Depreciação do exercício	17.430.597,68	16.120.410,11
Amortização do exercício	5.885,04	8.521,66
Provisões do exercício	1.700.486,99	4.481.610,42
Juros e encargos sobre empréstimos	2.023.849,16	2.913.379,10
Resultado na alienação/baixa de ativos imobilizados	215.871,79	456.363,69
Variações cambiais sobre empréstimos, clientes e fornecedores	(3.302.295,06)	(1.811.479,19)
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento)/Redução em contas a receber	(62.379.498,63)	16.799.643,55
(Aumento)/Redução nos estoques	(29.267.696,74)	56.832.199,07
(Aumento)/Redução em outras contas a receber	(2.620.147,94)	34.669.429,42
Aumento/(Redução) em fornecedores	40.311.050,10	(20.766.020,37)
Aumento/(Redução) em contas a pagar	3.226.513,88	4.503.149,35
Imposto de renda e contribuição social pagos	(21.133.624,13)	(1.575.785,97)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.877.845,01	123.777.332,47
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(50.548.900,74)	(6.873.442,58)
Aquisição de ativo intangível	(1.656.145,74)	-
Investimentos	(144.081,09)	3.170.776,90
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(52.349.127,57)	(3.702.665,68)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Pagamento de dividendos	-	(30.000.000,00)
Empréstimos tomados	246.095.334,94	196.168.616,83
Pagamentos de empréstimos	(163.454.194,75)	(242.189.677,36)
Juros e encargos pagos por empréstimos	(21.563.834,48)	(21.191.981,78)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	61.077.305,71	(97.213.042,31)
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO	41.606.023,15	22.861.624,48
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	37.412.182,88	14.550.558,40
Caixa e Equivalente de Caixa ao Fim do Exercício	79.018.206,03	37.412.182,88
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	41.606.023,15	22.861.624,48
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EM (R\$)		
	2024	2023
Lucro líquido do exercício	58.510.167,84	7.660.170,84
Resultado abrangente total	58.510.167,84	7.660.170,84

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM (R\$)						
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023						
	Capital social	Ações em tesouraria	Reservas de lucros			Total
			Reserva Legal	Reserva para aumento do capital	Reserva de lucros a disposição	
Saldos em 31 de dezembro de 2022	330.000.000,00	(307.114,38)	467.617,68	-	42.200.452,69	372.360.955,99
Lucro do exercício						7.660.170,84
Dividendos adicionais propostos					(29.822.305,28)	(29.822.305,28)
Destinações:						
Aumento de capital	12.000.000,00				(12.000.000,00)	-
Reserva legal			383.008,54			(383.008,54)
Saldo a disposição da assembleia				7.131.619,05		(7.131.619,05)
Dividendo mínimo obrigatório						(145.543,25)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	342.000.000,00	(307.114,38)	850.626,22	-	7.509.766,46	350.053.278,30
Lucro do exercício						58.510.167,84
Destinações:						
Reserva legal			2.925.508,39			(2.925.508,39)
Saldo a disposição da assembleia				54.472.966,26		(54.472.966,26)
Dividendo mínimo obrigatório						(1.111.693,19)
Retorno de dividendos					145.543,25	145.543,25
Saldos em 31 de dezembro de 2024	342.000.000,00	(307.114,38)	3.776.134,61	-	62.128.275,97	407.597.296,20

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Eduardo Scomazzon - Presidente, Marcos Tramontina - Vice-Presidente, Joselito Gusso, Ildo Paludo, Inácio Chies
DIRETORIA EXECUTIVA: Darci Friebel, Eduardo Portolan
CONTADOR: William Witt (CRC/RS 104857/O-7)