

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Em cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis e Balanço Patrimonial do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 - Toledo-Paraná, 19 de março de 2024.

RENATA BARTH COSTAMILAN – diretora

LUIZ CARLOS DALCANALE FILHO – diretor

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023						
A T I V O	2023	2022	P A S S I V O	2023	2022	
ATIVO CIRCULANTE	36.766.609,16	23.155.429,17	PASSIVO CIRCULANTE	6.938.988,69	4.891.102,13	
Caixa e Bancos	80.270,21	188.228,64	Fornecedores	2.269.949,74	1.454.705,17	
Aplicações Financeiras	9.002.395,87	178.195,65	Obrigações Fiscais	159.132,03	283.783,24	
Clientes	8.000,00	1.700.000,00	Obrigações Trabalhistas	272.142,04	119.662,21	
Outros Créditos	122.412,51	315.987,01	Financiamentos C/Prazo	4.068.497,57	2.879.817,48	
Créditos Recuperáveis	80.135,93	64.366,32	Outros débitos	4.475,35	3.232,25	
Estoques	22.644.388,54	15.445.314,58	Outras contas a Pagar	164.791,96	149.901,78	
Despesas Antecipadas	4.829.006,10	5.263.336,97	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	283.042,66	717.240,64	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.050.931,15	25.021.482,28	Financiamentos	283.042,66	717.240,64	
REALIZÁVEL A L/PRAZO	2.024.017,74	1.082.449,82	PATRIMONIO LÍQUIDO	55.595.508,96	42.568.568,68	
Outros Créditos	29.000,00	29.000,00	Capital Social Realizado	31.500.000,00	25.200.000,00	
Ações em andamento	1.995.017,74	1.053.449,82	Reserva Legal	3.349.389,09	2.528.042,08	
INVESTIMENTOS	14.822.815,46	14.531.435,51	Reserva Estatutária	5.140.526,40	6.381.639,71	
IMOBILIZADO	9.204.097,95	9.407.596,95	Saldo Lucros à disp. AGO	15.605.593,47	8.458.886,89	
TOTAL DO ATIVO	62.817.540,31	48.176.911,45	TOTAL DO PASSIVO	62.817.540,31	48.176.911,45	
DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
DISPONÍVEL INÍCIO EXERCÍCIO	366.424,29	922.407,09	RECEITAS C/ PRODUÇÃO			
ATIVIDADES OPERACIONAIS			Receita c/vendas produção própria	13.161.163,66	14.384.812,80	
Lucro Líquido do Exercício	16.426.940,28	8.904.091,46	(-) Impostos incidentes s/vendas	(349.932,71)	(307.295,48)	
Depreciações	370.846,87	326.862,68	RECEITA LÍQUIDA	12.811.230,95	14.077.517,32	
Aumento/Redução nos estoques	(7.199.073,96)	(2.427.791,86)	CUSTO DAS VENDAS	(5.755.015,67)	(7.313.726,90)	
Aumento/Redução contas a receber	1.885.574,50	(1.461.004,46)	LUCRO BRUTO	7.056.215,28	6.763.790,42	
Aumento/Redução contas a pagar	1.232.641,99	184.402,31	OUTRAS DESP./REC. OPERAC.	9.967.144,53	2.624.206,37	
Aumento/Redução Fornecedores	815.244,57	1.414.539,20	Desp. Administrativas	(2.540.248,56)	(2.097.181,89)	
Aumento Despesas Antecipadas	434.330,87	(2.932.332,77)	Resultado Financeiro	130.953,01	(210.568,82)	
Aumento Realizável Longo. Prazo	(941.567,92)	(5.319,93)	Outras Receitas Líquidas	12.064.981,04	4.676.219,44	
Aumento/Redução Impostos a Recuperar	(15.769,61)	(15.622,77)	Resultado de Partic. Societárias	311.459,04	255.737,64	
Ajustes exercício anterior.		12.000,00				
CAIXA GERADO =	13.009.167,59	3.999.823,86	RESULTADO OPERACIONAL	17.023.359,81	9.387.996,79	
INVESTIMENTO			LUCRO ANTES DO IRPJ/CSLL	17.023.359,81	9.387.996,79	
Aumento/Redução Investimentos	(291.379,95)	(238.670,07)	IRPJ e CSLL	(596.419,53)	(483.905,33)	
Aumento /Redução imobilizado	(167.347,87)	(725.362,61)	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.426.940,28	8.904.091,46	
CAIXA GERADO	(458.727,82)	(964.032,68)	AJUSTES EXERC. ANTERIOR			
			RESERVA LEGAL	(821.347,01)	(445.204,57)	
FINANCIAMENTOS			DIVIDENDOS ANTECIPADOS			
Aumento/Redução Financiamentos	(434.197,98)	(398.150,00)	SALDO A DISPOSIÇÃO AGO	15.605.593,27	8.458.886,89	
Pagamento de dividendos	(3.400.000,00)	(3.193.623,98)	RESULTADO LÍQUIDO PARA CADA AÇÃO	0,495415	0,335670	
CAIXA GERADO	(3.834.197,98)	(3.591.773,98)				
DISPONIBILIDADES						
Disponível Final	9.082.666,08	366.424,29				
Saldo Caixa no início do período	3,68	3,10				
Saldo Caixa no final do período	3,66	3,68				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTÁRIA	RESERVA DE LUCROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SOMA GERAL
SALDO INICIAL	25.200.000,00	2.528.042,08	6.381.639,71	-	8.458.886,89	
CAPITAL SOCIAL	6.300.000,00	-	(6.300.000,00)	-	-	31.500.000,00
DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS	-	-	-	-	(3.400.000,00)	
LUCROS ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	16.426.940,28	15.605.593,47
RESERVA LEGAL	-	821.347,01	-	-	(821.347,01)	3.349.389,09
RESERVA ESTATUTÁRIA	-	-	5.058.886,69	-	(5.058.886,69)	5.140.526,40
SOMA GERAL	31.500.000,00	3.349.389,09	5.140.526,40	-	15.605.593,47	55.595.508,96
NOTAS EXPLICATIVAS: Os procedimentos contábeis adotados na elaboração das Demonstrações Financeiras foram feitas com base nos critérios estabelecidos pela Lei 6.404/76						
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS			COMPRAS EM COLIGADAS			
AGRO INDUSTRIAL DO PRATA LTDA	CNPJ: 81.554.511/0001-57		INDUSTRIAL DE MAQUINAS S/A		CNPJ:81.554.552/0001-43	
Capital Social		R\$ 8.500.000,00	Compras no Exercício			R\$ 1.300,00
Patrimônio Líquido		R\$ 13.742.617,31	OUTROS INVESTIMENTOS e IMOBILIZADOS:	Estão demonstrados pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31.12.1.995.		
Resultado do Exercício		R\$ 261.694,11				
Ajuste Patrimonial		R\$ 261.668,01				
Participação Societária		99,99%				
INDUSTRIAL DE MÁQUINAS S/A	CNPJ: 81.554.552/0001-43		CAPITAL SOCIAL: No valor de R\$ 31.500.000,00 (Trinta e um milhões e quinhentos mil reais), representado por 31.500.000 (Trinta e um milhões e quinhentas mil) ações de R\$ 1,00 - (um real) cada uma.			
Capital Social		R\$ 1.600.000,00				
Patrimônio Líquido		R\$ 774.196,20				
Resultado do exercício		R\$ 72.113,98				
Ajuste patrimonial		R\$ 49.791,03				
Participação Societária		69,0449 %				

PARECER DO CONSELHO FISCAL: No desempenho das funções que nos confere a Lei e os Estatutos Sociais, após termos verificado existir perfeita identidade entre os dados do Balanço Geral, Contas de Resultados e valores registrados nos livros da sociedade por nós examinados, somos de opinião e parecer que os referidos documentos que retratam os atos praticados pela Diretoria, no exercício findo em 31/12/2023, merecem dos Senhores Acionistas, integral aprovação.

CONSELHO FISCAL: RAFAEL LEITE FERREIRA CABRAL – JULIANA DALCANALE MARTINELLI BUIAR – ENAIDE MARIA HILGERT. – Toledo-Paraná - 19 de Março de 2024. O presente é cópia fiel do constante as folhas 50 da Ata Nº 46/2024, do Livro de Atas do Conselho Fiscal registrado sob Nº 15.614 de 26 de Março de 1968.

Toledo – PR, 19 de Março de 2024.

RENATA BARTH COSTAMILAN
DiretoraLUIZ CARLOS DALCANALE FILHO
DiretorJEOVÁ RODRIGUES DE CASTRO
Técnico Cont-CRC-PR 017724/0-1