

TRATORCASE MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A. CNPJ: 08.641.686/0001-01. Demonstrações Financeiras. RELATÓRIO DA DIRETORIA. Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de nossos Acionistas, Clientes, Fornecedores e Instituições Financeiras as Demonstrações Contábeis, relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Colocamo-nos à disposição, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Valores expressos em reais). Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante. Total do Ativo Circulante: 155.028.789,66. Total do Ativo Não Circulante: 155.187.499,15.

Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido Levantado Em 31 De Dezembro De 2023 E 2022 (Valores expressos em reais)

Capital Social, Reserva Legal, Reserva de Lucros, Lucro Líquido Do Exercício, Total. SALDO INICIAL EM 01.01.2022: 53.920.005,47. SALDO FINAL EM 31.12.2022: 53.920.005,47.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Tratorcase Máquinas Agrícolas S/A., é um dos principais distribuidores da Case IH Agrícola do Brasil. Foi constituída em 08 de janeiro de 2007. A Sociedade tem como objeto a exploração de comércio, exportação, importação de máquinas agrícolas, tratores, peças, implementos, serviços de reparação e representações, poderá também participar de outras sociedades no território nacional.

NOTA 02 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As políticas contábeis são princípios específicos, bases, convenções, regras e práticas, aplicadas pela Companhia na elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. As principais práticas contábeis estão apresentadas a seguir: a) Caixa e equivalentes de caixa correspondem a recursos de livre movimentação ou de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa sem riscos de mudança significativa de valor; b) As contas a receber de clientes, representam o valor da contraprestação a receber em função do cumprimento de uma obrigação de desempenho pela venda de mercadorias ou pela prestação de serviços, no curso normal das atividades operacionais.

NOTA 03 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: A composição sintética está evidenciada a seguir: Valores em Reais 31.12.23 31.12.22. Contas a receber de clientes 41.523.423,54 (1.870.078,83).

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: A composição sintética está evidenciada a seguir: Valores em Reais 31.12.23 31.12.22. Contas a receber de clientes 41.523.423,54 (1.870.078,83).

NOTA 05 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: A composição sintética está evidenciada a seguir: Valores em Reais 31.12.23 31.12.22. Contas a receber de clientes 41.523.423,54 (1.870.078,83).

NOTA 06 - ESTOQUES: A composição sintética está evidenciada a seguir: Valores em Reais 31.12.23 31.12.22. Máquinas e implementos novos 40.094.792,65 59.722.668,62.

NOTA 07 - IMPOSTOS A RECUPERAR: A composição sintética está evidenciada a seguir: Valores em Reais 31.12.23 31.12.22. ICMS a recuperar 8.187.961,56 8.657.082,80.

NOTA 08 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS: As aplicações financeiras junto ao Banco CNH, são fundos de investimento de risco, mantidas no ativo não circulante e correspondem a investimentos de longo prazo com

Demonstração Do Resultado Do Exercício Encerrado Em 31 De Dezembro De 2023 E 2022 (Valores expressos em reais). Contas 31.12.23 31.12.22. Receita Operacional Bruta 337.682.459,10 416.279.526,08.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Levantado em 31 de Dezembro de 2023 E 2022 (Valores expressos em reais)

DESCRICOÃO 31.12.23 31.12.22. 1 - Fluxo de Caixa das Operações. Lucro líquido do exercício 20.982.950,97 34.236.031,87.

CONSTITUIÇÃO DE RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS

Período Subvenção Gerada Dest. Diversa Aumento de Capital Absorção Prejuízos Reserva Constituída Saldo em Reservas De Incentivos Saldo a Constituir.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Levantado em 31 de Dezembro de 2023 E 2022 (Valores expressos em reais). 2 - Fluxo de Caixa dos Financiamentos. Aumento (redução) do Passivo: Empréstimos e financiamentos (12.885,73) (4.029.331,92).

Demonstração da Variação Do Caixa

Caixa ou equivalente a caixa no início do exercício 26.178.653,24 13.716.633,94. Caixa ou equivalente a caixa no final do exercício 42.552.223,86 26.178.653,24.

Valores em Reais 31.12.23 31.12.22

Taxa Depr. Custo Aquisição Depreciação Acumulada Residual Contábil Residual Contábil. Bens 0% 733.600,00 0,00 733.600,00 733.600,00.

Valores em Reais 31.12.23 31.12.22

Salários a pagar 580.839,67 828.838,35. INSS a recolher 435.678,25 529.390,70. FGTS a pagar 364.305,60 356.800,00.

Valores em Reais 31.12.23 31.12.22

Salários a pagar 580.839,67 828.838,35. INSS a recolher 435.678,25 529.390,70. FGTS a pagar 364.305,60 356.800,00.

Valores em Reais 31.12.23 31.12.22

Salários a pagar 580.839,67 828.838,35. INSS a recolher 435.678,25 529.390,70. FGTS a pagar 364.305,60 356.800,00.

Valores em Reais 31.12.23 31.12.22

Salários a pagar 580.839,67 828.838,35. INSS a recolher 435.678,25 529.390,70. FGTS a pagar 364.305,60 356.800,00.

Valores em Reais 31.12.23 31.12.22

Salários a pagar 580.839,67 828.838,35. INSS a recolher 435.678,25 529.390,70. FGTS a pagar 364.305,60 356.800,00.

Valores em Reais 31.12.23 31.12.22

Salários a pagar 580.839,67 828.838,35. INSS a recolher 435.678,25 529.390,70. FGTS a pagar 364.305,60 356.800,00.



Este documento foi assinado digitalmente por Andre Ricardo Baldo Pacholek. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código B348-B757-CA04-AF82.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B348-B757-CA04-AF82> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B348-B757-CA04-AF82



Hash do Documento

A4B2806B39B10FF569B3D31EB9A7446EBA1D5FA2B1B0C11D8DB42D3555F5F5B8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/03/2024 é(são) :

Andre Ricardo Baldo Pacholek - 008.292.319-19 em 29/03/2024

10:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

