

TRIBUNA

CONTEÚDO, PARCERIA E RESULTADO

QUARTA-FEIRA
07 DE AGOSTO DE 2024



EDIÇÃO
DIGITAL



PUBLICIDADE LEGAL

📞 (4 1) 9 9 9 7 3 7 6 8 8

publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

OTD BRASIL LOGÍSTICA S/A
CNPJ: 07.579.025/0001-30
Demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023

BALANÇOS PATRIMONIAIS
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

ATIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	29.922.511	28.224.520
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.213.432	2.304.727
Caixa	135.711	140.561
Bancos	1.077.721	50.948
Aplicações Financeiras	-	2.113.218
CRÉDITOS	28.709.079	25.919.792
CLIENTES	16.349.735	17.587.024
ADIANTAMENTOS	138.414	3.225.019
Adiantamento Fornecedores	97.006	3.201.876
Adiantamento a Funcionários	41.408	23.143
OUTROS CRÉDITOS	12.220.929	5.107.750
Impostos a Recuperar/Compensar (Federal)	7.175.846	3.177.667
Impostos a Recuperar/Compensar (Estadual)	795.141	480.132
Estoque	13.871	12.822
Despesas a Apropriar	275.384	-
Outros Créditos	3.960.688	1.437.129
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.932.040	22.411.452
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.043.190	2.322.217
Depósitos Judiciais	1.757.866	1.036.893
Créditos com Pessoas Ligadas	-	-
Despesas Exercício Segunite a Apropriar	333.309	333.309
Impostos a Recuperar	-	-
Clientes	414.097	414.097
Outros Créditos	537.918	537.918
IMOBILIZADO	17.888.849	20.089.235
BENS EM OPERAÇÃO	48.319.577	53.438.430
Veículos	28.337.088	29.260.774
Semi-Reboque	15.551.861	19.765.528
Outros Imobilizados	4.013.674	3.995.174
Intangível	416.953	416.953
(-) Depreciações/Amortizações	(30.430.727)	(33.349.196)
TOTAL DO ATIVO	50.854.551	50.635.971

PASSIVO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	69.041.970	69.744.815
OBRIGAÇÕES	60.737.981	60.293.167
Fornecedores	15.274.691	15.842.831
Obrigações Trabalhistas	475.378	352.432
Encargos Sociais	176.188	463.624
Obrigações Tributárias	2.998.096	3.833.028
Bancos Conta Garantida	2.148.134	853.671
Outras Obrigações	3.683.874	1.994.299
Impostos - OTD	17.130.233	17.030.849
Impostos - Loga	16.186.858	17.257.903
Impostos - SAD Log	2.664.529	2.664.529
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.304.046	8.217.036
Empréstimos e Financiamentos	7.304.046	8.217.036
PROVISÕES TRABALHISTAS	999.942	1.234.612
Férias e 13º Salário	999.942	1.234.612
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (LP)	19.223.109	28.085.659
OBRIGAÇÕES	15.185.053	21.899.476
Débitos Fiscais	5.591.568	4.610.078
Empréstimos e Financiamentos	103.993	7.799.906
Provisões de Contingência	2.736.445	2.736.445
Obrigações com Terceiros	279.000	279.000
Tributos Diferidos	6.474.047	6.474.047
CRÉDITOS PESSOAS LIGADAS	4.038.057	6.186.183
Créditos com Pessoas Ligadas	4.038.057	6.186.183
PATRIMONIO LIQUIDO	(37.410.528)	(47.194.503)
Capital Social	8.410.644	8.410.644
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(4.043.009)
Lucros Acumulados	-	-
Prejuízos Acumulados	(48.016.977)	(54.589.801)
Lucro/Prejuízo do Exercício	2.195.805	3.027.663
TOTAL DO PASSIVO	50.854.551	50.635.971

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	84.439.651	109.727.228
Receita de Transporte Nacional	59.922.142	76.344.185
Receita de Transporte Internacional	23.825.908	32.114.390
Receita de Transportes Municipal	691.602	1.268.653
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	12.352.901	17.213.392
(-) Fretes Cancelados	911.031	2.384.580
(-) Impostos Federal	5.836.098	7.267.946
(-) Impostos Estaduais	5.588.794	7.525.715
(-) Impostos Municipais	16.979	35.151
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	72.086.750	92.513.836
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	55.531.690	69.277.318
Custos com Pessoal	8.074.783	8.235.912
Custos Frota e Terceiros	47.456.908	61.041.406
(=) LUCRO BRUTO	16.555.060	23.236.518
(-) DESPESAS	15.572.976	21.223.723
DESPESAS GERAIS	10.618.291	12.990.935
Despesas com Pessoal	3.583.895	6.230.130
Despesas Administrativas	7.034.396	6.760.805
RESULTADO FINANCEIRO	4.954.685	8.232.787
Receitas Financeiras	468.242	862.580
Despesas Financeiras	5.422.928	9.095.367
Outras Receitas/Despesas Operacionais	1.912.622	2.966.054
LUCRO ANTES DO IR E CSLL	2.894.705	4.978.850
Contribuição Social	194.794	532.236
Imposto de Renda	504.107	1.418.951
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.195.805	3.027.663

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Lucro ou Prejuízo líquido do período	2.195.805	3.027.663
Depreciações e Amortizações	817.808	4.179.389
IRPJ/CSLL reconhecidos no resultado	698.901	1.951.186
Lucro na venda de Ativos	1.291.117	5.662.843
Juros empréstimos e financiamentos provisão	570.758	-
Tributos diferidos	-	1.713.718
Lucro Ajustado	5.574.389	16.534.800
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	1.237.288	481.515
Impostos a Recuperar	(4.313.187)	(2.756.941)
Outros Créditos	(158.977)	(4.534.358)

Despesas do Exercício Seguinte	(275.384)	-
Fornecedores	(568.140)	11.112.151
Obrigações Tributárias	(1.112.539)	(1.269.008)
Obrigações Trabalhistas	(111.724)	(155.430)
Outras Obrigações	1.689.575	1.994.299
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.961.300	21.407.028

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado e Intangíveis	(185.780)	(878.180)
Baixa Imobilizado	6.595.751	5.662.843
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	6.409.971	4.784.663

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Varição de Empréstimos e Financiamentos	(9.462.566)	(24.634.832)
Pagamento aos sócios	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(9.462.566)	(24.634.832)

Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes	(1.091.296)	1.556.859
Saldos de Caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2.304.727	747.868
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	1.213.432	2.304.727

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

	Capital social	Lucros / (Prejuízos) Acumulados	Patrimônio Líquido Total
31 de dezembro de 2021	8.410.644	- 58.650.105	- 50.239.461
Aumento de Capital Social	-	-	-
Ajustes Ex. Anterior	-	17.295	17.295
Resultado do Exercício	-	3.027.663	3.027.663
31 de dezembro de 2022	8.410.644	2.894.705	2.894.705
Ajustes Ex. Anterior	-	7.588.170	7.588.170
Resultado do Exercício	-	2.195.805	2.195.805
31 de dezembro de 2023	8.410.644	- 45.821.172	- 37.410.528

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em Reais)

NOTA 01 - INFORMAÇÕES GERAIS

A OTD BRASIL LOGÍSTICA S.A., é uma sociedade por ações de capital fechado, cujo atos constitutivos datados de 02/09/2005, estão arquivados na Jucepar sob nº 41205553781, alterado em 16/11/2017 pela transformação em Sociedade Anônima de Capital Fechado sob o NIRE 4130025361. Está registrada no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 07.579.025/0001-30 e está sediada na cidade de São José dos Pinhais, Paraná, na Rua Antonio Singer, nº 2682, Bairro Campo Largo da Roseira. A sociedade mantém filiais registradas nas cidades de Curitiba (PR), Jundiaí (SP), Osório (RS), Itapema (SC), Extrema (MG), Niterói (RJ), Salvador (BA) e Jaboatão dos Guararapes (PE). A Companhia tem como objetos principais (a) Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual, e internacional, inclusive de: auto peças, bebidas, produtos saneantes, domissanitários, produtos correlatos e polímeros, produtos de higiene pessoal e cosméticos, medicamentos e insumos; (b) locação de veículos, máquinas e equipamentos; (c) locação de imóvel próprio para atividades variadas, todos integrantes do ativo imobilizado e a de depósito para salva-guarda de produtos em geral; e (d) comércio de caminhões usados. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela administração em 28 de abril de 2024..

1.1. Incerteza relacionada a continuidade operacional

Em 31 de dezembro de 2023, a Companhia apresentou lucro de R\$ 2.195.805, passando a apresentar neste exercício, passivo a descoberto no montante de R\$ 37.410.528.

A administração da Companhia continua com seu planejamento para aumento de suas receitas, com a abertura de novos mercados e com esforços na gestão dos custos operacionais, visando minimizar o impacto em seus resultados, buscando sempre as melhores oportunidades e práticas.

NOTA 02 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas NBC TG 1.000 (R1), aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vinculadas ou com expectativa de realização dentro dos próximos

12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2. Compensações Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e está compensação reflete a essência da transação.

3.3. Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa e depósitos bancários disponíveis, que são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

3.4. Ativos Financeiros

Os ativos financeiros incluem depósitos bancários, contas a receber e outros recebíveis e contas a pagar.

Os instrumentos financeiros são reconhecidos pelo seu valor justo através do resultado, quando classificados como mantidos para negociação, e pelo custo amortizado utilizado a taxa efetiva, quando se tratar de recebíveis.

3.5. Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia.

As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para "impairment" (perdas no recebimento de créditos). Normalmente na prática são reconhecidas ao valor faturado ajustado a valor presente e ajustado pela provisão para "impairment" se necessária.

3.6. Imobilizado

Os bens do imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando-se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes.

Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o exercício em que são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado.

O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado.

3.7. Intangível

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimada.

3.8. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros

Os ativos que estão sujeitos a depreciação ou amortização são revisados para a verificação de perdas por desvalorização sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não

ser recuperável.

Para fins de avaliação da perda por desvalorização dos ativos imobilizado e intangível, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros que tenham sofrido perda por desvalorização, são revisados para a análise de uma possível reversão dessa perda na data de apresentação das demonstrações contábeis.

Uma perda por desvalorização é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

3.9. Transações com Partes Relacionadas

As transações com partes relacionadas foram realizadas de acordo com os termos e condições celebrados entre as partes, levando-se em consideração a estrutura de custos e fluxo de caixa das empresas relacionadas como um todo e em condições semelhantes àquelas realizadas com terceiros não relacionados. Nenhum dos saldos possui garantias. Nenhuma despesa foi reconhecida no ano em curso ou ano anterior para dívidas incobráveis ou duvidosas em relação aos valores devidos por partes relacionadas.

3.10. Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos estão registrados pelo seu valor estimado de realização, ajustados a valor presente quando aplicável, com base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos destes passivos, e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, em base "pro-rata" dia.

3.11. Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustada a valor presente.

3.12. Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

3.13. Provisões

As provisões são reconhecidas têm a obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são revisadas periodicamente observadas as suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados.

3.14. Imposto de Renda e Contribuição Social

Apurados pelo lucro real à razão de 15% sobre o Lucro Tributável e adicional de 10% para imposto de renda, e de 9% para contribuição social.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos lançados no ativo não circulante ou no passivo não circulante decorrem de diferenças temporárias originadas entre receitas e despesas lançadas no resultado, entretanto, adicionadas ou excluídas temporariamente na apuração do lucro real e da contribuição social.

Referente ao registro do ativo fiscal diferido decorrente de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, a Companhia atualizou estudo técnico contendo as projeções econômico-financeiras que suportam a manutenção destes saldos.

3.15. Apuração de Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.16. Reconhecimento da Receita de Serviços

A receita de serviços compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A Companhia reconhece a receita quando:

- (i) Foram transferidos ao comprador os riscos e benefícios mais significativos;
- (ii) O valor da receita pode ser mensurado com segurança; e,
- (iii) É provável que benefícios econômicos futuros associados a transação fluirão para a Empresa.

3.17. Julgamento e uso de estimativas contábeis

A preparação de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que administração da Companhia baseie as estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis.

Vencidas acima de 180 dias	1.492.775	1.462.818	IRPJ a Recolher	156.039	1.470.188	Custos com Pessoal	8.074.783	8.235.912
Contas a Receber de Clientes	17.947.191	17.587.024	IRRF a Recolher	71.599	308.404	Combustíveis	17.997.058	25.708.869
O total de Contas a Receber são em Reais – R\$.								
(i) Montantes recebidos através da incorporação da empresa Loga – Logística e Transportes Ltda.								
NOTA 06 - IMPOSTOS A RECUPERAR								
	2023	2022						
ICMS	776.641	421.857	ICMS a Recolher	306.015	277.550	Lavagem	41.481	303.737
ICMS Sobre Ativo Imobilizado	18.500	58.275	Parcelamentos Tributários (i)	35.981.623	33.863.459	Mão de Obra Corretiva	1.972.867	1.991.396
PIS/COFINS a Recuperar	5.954.122	1.884.862	Parcelamentos Tributários Ativos (i)	7.698.824	6.137.874	Peças	3.430.555	2.335.981
IRPJ/CSLL a Compensar	1.132.794	1.144.641	CPRB	89.015	692.970	Pneus	499.799	269.583
PIS/COFINS a Compensar	-	-	Outros Tributos	28.175	4.842	Custos Fixos Gerais	625.502	4.314.842
IRRF/CSLL Retida a Compensar	88.930	148.164	Total Obrigações Tributárias Circulante	44.571.284	45.654.720	Licenciamentos	1.217.529	1.769.012
Parcela Circulante	7.970.987	3.657.799				Comunicação	947.284	1.278.550
			Total Obrigações Tributárias	44.571.284	45.654.720	Outros Custos Operacionais	19.638.310	16.524.791
			(i) A companhia renegotiou parte das suas dívidas tributárias em 2023.					
Total de Impostos a Recuperar	7.970.987	3.657.799	NOTA 11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES					
				2023	2022			
NOTA 07 - TRIBUTOS DIFERIDOS								
Ativo	2023	2022	Adiantamento a Clientes	3.290.452	1.600.873	Total Obrigações Tributárias Circulante	55.531.690	69.277.318
IRPJ Diferido Prejuízo fiscal	-	-	Acordos Trabalhistas	393.422	393.422			
CSLL Diferido Base de cálculo negativa	-	-	Total Outras Obrigações Circulante	3.683.874	1.994.295	NOTA 16 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS		
Total dos Impostos Diferidos	-	-				Despesas Administrativas/Operacionais	2023	2022
			Cristiano da Silva Transportes Eireli	279.000	279.000	Despesas com Pessoal	3.583.895	6.230.130
Passivo	2023	2022	Provisão Contingência Ações Cíveis	15.081	15.081	Publicidade e Propaganda	515	15.479
IRPJ Diferido Diferenças Temporárias Imobilizado	4.760.329	4.760.329	Provisão Contingência Ações Trabalhistas	2.075.531	2.075.531	Ocupação	2.090.053	826.988
CSLL Diferido Diferenças Temporárias Imobilizado	1.713.718	1.713.718	Provisão Contingência Ações Tributárias	645.833	645.833	Prestações de Serviços	3.481.181	3.071.657
Total dos Impostos Diferidos	6.474.047	6.474.047	Total Outras Obrigações Não Circulante	3.015.445	3.015.445	Utilidades e Serviços	413.485	462.335
						Despesas Gerais	738.555	1.934.101
NOTA 08 - FORNECEDORES								
	2023	2022	NOTA 12 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
Contas a Pagar a Fornecedores	13.888.815	15.371.398	Financiamento de Ativos	9.452.180	9.070.707	Ganho na Venda de Ativos	(1.298.267)	(5.662.843)
Contrato de Transporte a Pagar	82.715	284.592	Total Outras Obrigações Circulante	9.452.180	9.070.707	Outras Receitas Operacionais	(685.437)	(159.465)
Provisão de Aluguéis a Pagar	1.303.160	186.841				Despesas Indedutíveis	71.081	2.856.254
Total Circulante	15.274.690	15.842.831	Financiamento de Ativos	4.142.049	13.986.088	Total das Despesas Administrativas/Operacionais	8.705.669	10.024.881
			Total Outras Obrigações Não Circulante	4.142.049	13.986.088	NOTA 17 - RESULTADO FINANCEIRO		
						Despesas Financeiras	2023	2022
Passivo Circulante	15.274.690	15.842.831	NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Total Contas a Pagar a Fornecedores	15.274.690	15.842.831	Capital Social	O capital social é de R\$ 8.410.643,64 (Oito milhões, quatrocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), 8.410.644 (Oito milhões, quatrocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e quatro) ações ordinárias nominativas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, subscrita e totalmente integralizadas.				
			O valor informado na conta de ajustes de exercícios anteriores, referem-se ao processo judicial de exclusão do ICMS da Base do PIS e da COFINS da própria empresa e da incorporada Loga Logística e Transportes Ltda.					
Contas a Pagar por Tipo de Moeda	2023	2022	NOTA 14 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA					
Reais	15.274.690	15.842.831		2023	2022	Receita Operacional Bruta	59.922.142	76.344.185
Total Contas a Pagar a Fornecedores	15.274.690	15.842.831				Transporte Internacional	23.825.908	32.114.390
						Transporte Municipal	691.602	1.268.653
O total de Fornecedores são em Reais – R\$.								
NOTA 09 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS								
	2023	2022				Receita Operacional Bruta	84.439.652	109.727.228
Salários a Pagar	453.771	312.672	Deduções da Receita Operacional	2023	2022			
Rescisões a Pagar	17.326	29.395	(-) Impostos Sobre as Vendas	11.441.871	14.828.812			
FGTS a Recolher	61.850	65.125	(-) Fretes Cancelados	911.031	2.384.580			
INSS a Recolher	106.182	394.758	Deduções da Receita Operacional	12.352.902	17.213.392			
Provisão de Férias e Encargos	999.942	1.234.612	Receita Operacional Líquida	72.086.750	92.513.836			
Outros	12.436	14.107	NOTA 15 - CUSTOS OPERACIONAIS					
Total Obrigações Sociais e Previdenciárias	1.651.507	2.050.669		2023	2022			
			Custos Operacionais					
NOTA 10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS								
	2023	2022						
Cofins a Recolher	164.793	1.905.959						
Pis a Recolher	35.777	363.754						
CSLL a Recolher	39.424	629.720						

	2023	2022
Despesas com Pessoal	3.583.895	6.230.130
Publicidade e Propaganda	515	15.479
Ocupação	2.090.053	826.988
Prestações de Serviços	3.481.181	3.071.657
Utilidades e Serviços	413.485	462.335
Despesas Gerais	738.555	1.934.101
Tributos e Contribuições	310.607	450.244
Ganho na Venda de Ativos	(1.298.267)	(5.662.843)
Outras Receitas Operacionais	(685.437)	(159.465)
Despesas Indedutíveis	71.081	2.856.254
Total das Despesas Administrativas/Operacionais	8.705.669	10.024.881

	2023	2022
Despesas Bancárias	120.224	115.479
Juros Passivos	4.233.905	6.929.402
Descontos Concedidos	1.008.089	1.452.311
IOF	58.432	108.179
Descontos Antecipação Bancária	2.277	489.996
Total das Despesas Financeiras	5.422.927	9.095.367

	2023	2022
Receita Sobre Aplicações Financeiras	141.986	20.572
Juros Ativos	49.173	215.361
Descontos Obtidos	277.083	626.646
Total das Receitas Financeiras	468.242	862.580

Total do Resultado Financeiro	4.954.685	8.232.787
--------------------------------------	------------------	------------------

	2023	2022
IRPJ	504.107	1.418.951
CSLL	194.794	532.236
Total das Receitas Financeiras	698.901	1.951.1

São José dos Pinhais - PR, 31 de dezembro 2023

Siderlei Antonio Borges
Diretor - CPF: 021.012.009-61

Fernando Luiz Monteiro
CRC-PR: 039.931/O-3

TRIBUNA

QUER ANUNCIAR?

SEU NEGÓCIO NO IMPRESSO E NO DIGITAL

(41) 3515-8731

publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

Esta página faz parte da edição 100% digital produzida pelo jornal **Tribuna do Paraná**

TBR070824 pdf

Código do documento e45d181e-f9a9-490d-b454-ca0bd0c83f8f



Assinaturas



EDITORA O ESTADO DO PARANA SA:76568708000105
Certificado Digital
tppubleg@tribunadoparana.com.br
Assinou

Eventos do documento

07 Aug 2024, 00:09:44

Documento e45d181e-f9a9-490d-b454-ca0bd0c83f8f **criado** por EDITORA O ESTADO DO PARANA SA (d7977d86-df19-41d5-8598-d72d8b545190). Email:tppubleg@tribunadoparana.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-07T00:09:44-03:00

07 Aug 2024, 00:10:18

Assinaturas **iniciadas** por EDITORA O ESTADO DO PARANA SA (d7977d86-df19-41d5-8598-d72d8b545190). Email: tppubleg@tribunadoparana.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-07T00:10:18-03:00

07 Aug 2024, 00:10:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA O ESTADO DO PARANA SA:76568708000105
Assinou Email: tppubleg@tribunadoparana.com.br. IP: 191.177.143.96 (bfb18f60.virtua.com.br porta: 43592).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Certisign Certificadora Digital S.A.,OU=AC Certisign Multipla G7,OU=A1,CN=EDITORA O ESTADO DO PARANA SA:76568708000105. - DATE_ATOM: 2024-08-07T00:10:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):37f9d77055a1196c6f646889b71c76f1aaf37170c56ad5f2db102bda9c678bea
(SHA512):03918cb2967fb81999ea33106769ffb8155305a62feffec48e6fedb85aeddb14881af416e99adfca8a6db66421191fccb3e662845f44a664485bf822564742e6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign