CAMBARÁ S/A

CAMBARÁ DO SUL - RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

CAMBARÁ S/A
Cambará do Sul - RS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	**26.385.850,66**	**27.704.845,84**
DISPONIBILIDADES	**74.448,30**	**280,37**
Caixa e bancos	74.448,30	280,37
DIREITOS REALIZÁVEIS	**7.529.113,10**	**10.236.542,70**
Clientes	3.967.119,48	5.183.006,72
Títulos descontados	-	(3.126.684,10)
Adiantamentos	1.936.901,56	4.253.178,09
Títulos a receber	-	94.214,15
Tributos a Recuperar	1.625.092,06	3.832.827,84
ESTOQUES	**4.577.926,65**	**3.266.885,89**
Produtos	1.931.167,18	1.896.238,55
Matérias-primas e materiais	2.646.759,47	1.370.647,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	**14.204.362,61**	**14.201.136,88**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**104.236.776,78**	**106.946.186,34**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**31.167.310,99**	**30.597.022,95**
DIREITOS REALIZÁVEIS	**31.167.310,99**	**30.597.022,95**
Depósitos e empréstimos compulsórios	884.710,72	825.677,68
Créditos com controlada	7.166.994,07	6.655.739,07
Créditos Tributários	23.115.606,20	23.115.606,20
INVESTIMENTOS	**52.817.963,57**	**56.690.763,84**
Participações em controladas	52.817.963,57	56.690.763,84
IMOBILIZADO	**10.139.434,46**	**9.547.772,79**
Imóveis	6.655.296,47	6.655.296,47
Equipamentos e instalações industriais	9.521.469,94	9.504.058,86
Equipamentos e instalações de escritório	297.221,32	288.470,73
Veículos	941.438,46	375.938,46
Outras imobilizações	2.370.465,47	2.370.465,47
Terrenos	400.000,00	400.000,00
Depreciação acumulada	(10.046.457,20)	(10.046.457,20)
INTANGIVEL	**10.112.067,76**	**10.110.626,76**
Softwares e Marcas e Patentes	10.116.595,08	10.115.154,08
Amortização acumulada	(4.527,32)	(4.527,32)
TOTAL	**130.622.627,44**	**134.651.032,18**

CAMBARÁ S/A
Cambará do Sul - RS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO

	2022	2022
PASSIVO CIRCULANTE	**27.253.481,62**	**36.949.015,51**
Fornecedores	10.735.025,93	13.615.766,47
Salários e ordenados a pagar	269.488,75	1.641.509,89
Impostos a pagar	334.275,36	615.747,87
Adiantamentos de clientes	5.252.387,09	5.407.382,71
Empréstimos e financiamentos	8.307.828,70	12.230.468,56
Provisão p/férias e encargos	609.409,83	543.444,52
Contribuições sociais a pagar	177.392,62	1.098.032,57
Outros débitos	796.190,45	1.306.404,34
Parcelamento Tributários	771.482,89	490.258,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**166.925.662,20**	**156.950.548,85**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**166.925.662,20**	**156.950.548,85**
Parcelamentos Tributários LP	87.352.498,02	84.195.695,57
Impostos e Contribuições a LP	55.171.117,69	51.417.755,06
Débitos com Controladas	24.402.046,49	21.337.098,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(63.556.516,38)**	**(59.248.532,18)**
Capital realizado	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
Capital Social	50.000.000,00	50.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	**15.970,99**	**15.970,99**
Reserva de correção monetária do capital	15.970,99	15.970,99
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	**13.833.076,82**	**16.330.250,72**
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	**7.352.651,16**	**7.352.651,16**
PREJUÍZOS ACUMULADOS	**(134.758.215,35)**	**(132.947.405,05)**
TOTAL	**130.622.627,44**	**134.651.032,18**

CAMBARÁ S/A

Cambará do Sul - RS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
RECEITA BRUTA	**65.000.048,32**	**61.397.276,04**
Venda de produtos	65.000.048,32	61.397.276,04
DEDUÇÕES	**(12.179.726,46)**	**(10.278.496,28)**
Devoluções e abatimentos	(65.400,23)	(290.325,80)
Impostos e contribuições	(12.114.326,23)	(9.988.170,48)
RECEITA LÍQUIDA	**52.820.321,86**	**51.118.779,76**
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	**(43.616.959,35)**	**(49.755.410,53)**
LUCRO BRUTO	**9.203.362,51**	**1.363.369,23**
DESPESAS/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**(3.402.498,57)**	**(2.884.864,82)**
Despesas comerciais	(106.498,26)	(166.880,04)
Despesas gerais e administrativas	(3.300.462,77)	(2.863.723,93)
Despesas operacionais área florestal	-	(155.691,61)
Outras receitas operacionais	4.462,46	301.430,76
RESULTADO OPERACIONAL	**5.800.863,94**	**(1.521.495,59)**
RESULTADO FINANCEIRO	**(6.000.747,40)**	**(4.733.166,32)**
Despesas financeiras/tributárias	(6.392.166,26)	(4.875.489,33)
Receitas financeiras	391.418,86	142.323,01
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	(1.632.686,84)	85.543,85
OUTRAS RECEITAS	41.760,00	9.000,00
OUTRAS DESPESAS	(20.000,00)	-
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	**(1.810.810,30)**	**(6.160.118,06)**
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**0,00**	**0,00**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**(1.810.810,30)**	**(6.160.118,06)**
Resultado Líquido por lote de mil Acões em RS	**(93,98)**	**(319,70)**

ROSA MARIA ONZI GIOVANELLA:27710041000

Assinado de forma digital por ROSA MARIA ONZI GIOVANELLA:27710041000
Dados: 2024.06.07 16:00:31 -03'00'

JOÃO BATISTA DE ZORZI
DIRETOR
CPF: 102.839.780-15

ROSA MARIA ONZI GIOVANELLA
CONTADORA - CRC/RS 36.925
CPF: 277.100.410-00