

TRAMONTINA

TRAMONTINA SUDESTE S.A.

CNPJ. 61.652.608/0001-95 – NIRE: 35300195272
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 2022. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Barueri, SP, 01 de março de 2023. A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL EM (R\$)

	2022	2021
Ativo	373.431.347,58	335.887.103,06
Circulante	347.180.243,53	310.712.229,69
Disponibilidades	81.473.455,57	62.525.186,68
Bancos disponível	2.588.771,46	593.362,37
Bancos investimentos	78.884.684,11	61.931.824,31
Créditos	128.538.680,78	152.390.003,38
Clientes	116.364.356,11	111.672.149,05
(-) Provisão créditos liquidação duvidosa	(953.958,27)	(1.316.000,70)
Impostos a recuperar	12.717.824,32	40.129.082,91
Adiantamentos diversos	247.576,29	1.759.349,52
Despesas do exercício seguinte	162.882,33	149.422,60
Estoques	137.168.107,18	95.797.039,63
Não circulante	26.251.104,05	25.174.873,37
Realizável a longo prazo	6.337.616,89	6.057.399,51
Empréstimos de mútuo	4.517.661,55	4.219.444,17
Depósitos judiciais	1.819.955,34	1.837.955,34
Imobilizado	19.226.358,38	18.439.795,97
Intangível	687.128,78	677.677,89
Passivo	373.431.347,58	335.887.103,06
Circulante	91.836.827,19	79.169.786,01
Fornecedores	71.862.295,06	58.313.352,36
Obrigações a pagar	16.726.894,02	17.179.969,53
IRPJ/CSLL a pagar	2.382.047,28	89.851,08
Credores diversos	866.590,83	3.586.613,04
Não Circulante	8.262.907,12	17.138.986,42
Impostos diferidos passivos	3.418.104,19	12.998.271,71
Provisão para contingências	4.844.802,93	4.140.714,71
Patrimônio líquido	273.331.613,27	239.578.330,63
Capital social	200.000.000,00	130.000.000,00
Capital integralizado	200.000.000,00	130.000.000,00
Reservas de lucros	73.331.613,27	109.578.330,63
Reserva legal	1.871.873,08	5.334.560,15
Reservas para aumento de capital	-	4.914.260,52
Saldo à disposição da assembleia	71.459.740,19	99.329.509,96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM (R\$)

	2022	2021
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	654.323.821,41	675.114.623,78
Receitas de vendas e serviços	654.323.821,41	675.114.623,78
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(124.748.923,48)	(122.450.164,09)
RECEITA LÍQUIDA	529.574.897,93	552.664.459,69
Custo das mercadorias e produtos vendidos	(305.474.146,06)	(272.714.233,60)
LUCRO BRUTO	224.100.751,87	279.950.226,09
DESPESAS OPERACIONAIS	(126.547.369,92)	(130.202.075,51)
Despesas com vendas	(101.211.463,97)	(91.868.546,15)
Despesas administrativas e gerais	(75.422.750,17)	(59.028.796,95)
Outras receitas	86.844,22	20.695.267,59
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	47.553.381,95	149.748.150,58
Despesas financeiras	(2.044.741,42)	(1.733.135,16)
Receitas financeiras	10.851.841,88	10.522.188,17
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	56.360.482,41	158.537.203,59
Imposto de renda e contribuição social	(18.923.020,86)	(51.846.000,62)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	37.437.461,55	106.691.202,97

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO EM (R\$)

	2022	2021
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	56.360.482,41	158.537.203,59
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Ajustes por:		
Depreciação do exercício	1.842.606,07	1.694.388,95
Amortização do exercício	183.653,09	125.089,19
Provisões do exercício	1.533.703,89	363.724,47
Resultado na alienação/baixa de ativos imobilizados	(10.147,47)	36.887,60
Variações nos Ativos e Passivos		
(Aumento/Redução) em contas a receber	(10.021.163,74)	(19.252.203,74)
(Aumento/Redução) nos estoques	(38.184.648,91)	(14.806.138,56)
(Aumento/Redução) em outras contas a receber	28.923.572,09	(28.326.018,55)
(Aumento/Redução) em fornecedores	13.263.086,92	(2.427.786,61)
(Aumento/Redução) em contas a pagar	(621.540,91)	(42.653,41)
Imposto de renda e contribuição social pagos e diferidos	(26.210.992,18)	(37.269.032,82)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.058.611,26	58.633.460,11
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(2.619.021,01)	(2.125.842,88)
Aquisição de ativo intangível	(193.103,98)	(394.701,51)
Operação de mútuo com partes relacionadas	(298.217,38)	344.569,58
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.110.342,37)	(2.175.974,81)
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	(5.000.000,00)	(25.000.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.000.000,00)	(25.000.000,00)
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO	18.948.268,89	31.457.485,30
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	62.525.186,68	31.067.701,38
Caixa e Equivalente de Caixa ao Fim do Exercício	81.473.455,57	62.525.186,68
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	18.948.268,89	31.457.485,30

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EM (R\$)

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	37.437.461,55	106.691.202,97
Resultado abrangente total	37.437.461,55	106.691.202,97

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM (R\$)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	Reservas de lucros					Total
	Capital social	Reserva legal	Reserva para aumento do capital	Reserva de lucros a disposição	Lucros (prejuízos) acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2020	70.000.000,00	5.596.825,44	39.981.610,94	43.449.107,66	-	159.027.544,04
Aumento de capital	60.000.000,00	(5.596.825,44)	(20.067.350,42)	(34.335.824,14)	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	106.691.202,97	106.691.202,97
Destinações:						
Reserva legal	-	5.334.560,15	-	-	(5.334.560,15)	-
Saldo à disposição da assembleia	-	-	-	99.329.509,96	(99.329.509,96)	-
Dividendos distribuídos	-	-	(15.000.000,00)	(9.113.283,52)	-	(24.113.283,52)
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(2.027.132,86)	(2.027.132,86)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	130.000.000,00	5.334.560,15	4.914.260,52	99.329.509,96	-	239.578.330,63
Aumento de capital	70.000.000,00	(5.334.560,15)	(4.914.260,52)	(59.751.179,33)	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	37.437.461,55	37.437.461,55
Destinações:						
Reserva legal	-	1.871.873,08	-	-	(1.871.873,08)	-
Reserva para aumento de capital	-	-	-	34.854.276,70	(34.854.276,70)	-
Saldo à disposição da assembleia	-	-	-	(2.972.867,14)	-	(2.972.867,14)
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	(711.311,77)	(711.311,77)
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	200.000.000,00	1.871.873,08	-	71.459.740,19	-	273.331.613,27

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Eduardo Scomazzon - Presidente, Marcos Tramontina - Vice-Presidente, Joselito Gusso, Ildo Paludo, Inácio Chies
DIRETORIA EXECUTIVA: César Umberto Vieceli, Marcos Tramontina, Ricardo Tramontina. **CONTADOR:** Roberto Macedo de Lima (CRC 1SP291311/O-7)



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>