

**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 2023. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Barueri, SP, 01 de março de 2024. **A DIRETORIA.**

BALANÇO PATRIMONIAL EM (R\$)			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM (R\$)		
	2023	2022		2023	2022
<b>Ativo</b>	<b>322.110.567,50</b>	<b>373.431.347,58</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>622.701.380,04</b>	<b>654.323.821,41</b>
<b>Circulante</b>	<b>290.456.055,28</b>	<b>347.180.243,53</b>	Receitas de vendas e serviços	622.701.380,04	654.323.821,41
Disponibilidades	39.917.993,36	81.473.455,57	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(127.837.774,59)</b>	<b>(124.748.923,48)</b>
Bancos disponível	3.492.345,06	2.588.771,46	RECEITA LÍQUIDA	494.863.605,45	529.574.897,93
Bancos investimentos	36.425.648,30	78.884.684,11	Custo das mercadorias e produtos vendidos	(295.518.633,37)	(305.474.146,06)
<b>Créditos</b>	<b>128.239.941,61</b>	<b>128.538.680,78</b>	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>199.344.972,08</b>	<b>224.100.751,87</b>
Clientes	113.262.768,94	116.364.356,11	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(189.068.761,37)</b>	<b>(176.547.369,92)</b>
(-) Provisão créditos liquidação duvidosa	(1.014.147,92)	(953.958,27)	Despesas com vendas	(107.102.956,88)	(101.211.463,97)
Impostos a recuperar	13.959.744,21	12.717.824,32	Despesas administrativas e gerais	(82.154.764,72)	(75.422.750,17)
Outros créditos	1.843.669,45	247.576,29	Outras receitas	188.960,23	66.844,22
Despesas do exercício seguinte	187.906,99	162.882,33	<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.276.210,71</b>	<b>47.553.381,95</b>
<b>Estoques</b>	<b>122.298.120,25</b>	<b>137.168.107,18</b>	Despesas financeiras	(1.451.173,72)	(2.044.741,42)
<b>Não circulante</b>	<b>31.654.512,22</b>	<b>26.251.104,05</b>	Receitas financeiras	10.800.986,58	10.851.841,88
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>4.284.847,71</b>	<b>6.337.616,89</b>	<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>19.626.023,57</b>	<b>56.360.482,41</b>
Empréstimos de mútuo	2.000.000,00	4.517.661,55	Imposto de renda e contribuição social	(8.046.926,00)	(18.923.020,86)
Depósitos judiciais	2.284.847,71	1.819.955,34	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>11.579.097,57</b>	<b>37.437.461,55</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>26.610.658,26</b>	<b>19.226.358,38</b>			
Intangível	759.006,25	687.128,78			
<b>Passivo</b>	<b>322.110.567,50</b>	<b>373.431.347,58</b>			
<b>Circulante</b>	<b>88.325.142,60</b>	<b>91.836.827,19</b>			
Fornecedores	68.578.867,82	71.862.295,06			
Obrigações a pagar	19.081.017,98	16.726.894,02			
IRPJ/CSSL a pagar	149.283,43	2.382.047,28			
Outras contas a pagar	515.973,37	865.590,83			
<b>Não circulante</b>	<b>8.383.405,14</b>	<b>8.262.907,12</b>			
Impostos diferidos passivos	2.841.947,31	3.418.104,19			
Provisão para contingências	5.541.457,83	4.844.802,93			
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>225.402.019,76</b>	<b>273.331.613,27</b>			
<b>Capital social</b>	<b>212.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>			
Capital integralizado	212.000.000,00	200.000.000,00			
<b>Reservas de lucros</b>	<b>13.402.019,76</b>	<b>73.331.613,27</b>			
Reserva legal	2.450.827,96	1.871.873,08			
Saldo à disposição da assembleia	10.951.191,80	71.459.740,19			

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO EM (R\$)		
	2023	2022
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>19.626.023,57</b>	<b>56.360.482,41</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Ajustes por:</b>		
Depreciação do exercício	1.994.271,61	1.842.606,07
Amortização do exercício	271.263,97	183.653,09
Provisões do exercício	1.120.193,41	1.533.703,89
Resultado na alienação/baixa de ativos imobilizados	(59.187,09)	(10.147,47)
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
(Aumento/Redução) em contas a receber	(1.460.744,77)	(10.021.163,74)
(Aumento/Redução) nos estoques	17.653.078,02	(38.184.648,91)
(Aumento/Redução) em outras contas a receber	(1.597.800,99)	28.923.572,09
(Aumento/Redução) em fornecedores	(2.767.015,53)	13.263.086,92
(Aumento/Redução) em contas a pagar	1.778.091,21	(621.540,91)
Imposto de renda e contribuição social pagos e diferidos	(10.968.771,33)	(26.210.992,18)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>25.589.402,08</b>	<b>27.058.611,26</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisição de ativo imobilizado	(9.319.384,40)	(2.619.021,01)
Aquisição de ativo intangível	(343.141,44)	(193.103,98)
Operação de mútuo com partes relacionadas	2.517.661,55	(298.217,38)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(7.144.864,29)</b>	<b>(3.110.342,37)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Pagamento de dividendos	(60.000.000,00)	(5.000.000,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(60.000.000,00)</b>	<b>(5.000.000,00)</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO</b>	<b>(41.555.462,21)</b>	<b>18.948.268,89</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	81.473.455,57	62.525.186,68
Caixa e Equivalente de Caixa ao Fim do Exercício	39.917.993,36	81.473.455,57
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(41.555.462,21)</b>	<b>18.948.268,89</b>

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EM (R\$)		
	2023	2022
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>11.579.097,57</b>	<b>37.437.461,55</b>
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>11.579.097,57</b>	<b>37.437.461,55</b>

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM (R\$) Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022						
	Capital social	Reservas de lucros			Lucros (prejuízos) acumulados	Total
		Reserva legal	Reserva para aumento do capital	Reserva de lucros à disposição		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>5.334.560,15</b>	<b>4.914.260,52</b>	<b>99.329.509,96</b>	-	<b>239.578.330,63</b>
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
<b>Destinações:</b>						
Reserva legal	-	1.871.873,08	-	-	(1.871.873,08)	-
Saldo à disposição da assembleia	-	-	-	34.854.276,70	(34.854.276,70)	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	(2.972.867,14)	-	(2.972.867,14)
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(711.311,77)	(711.311,77)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>1.871.873,08</b>	<b>-</b>	<b>71.459.740,19</b>	<b>-</b>	<b>273.331.613,27</b>
Aumento de capital	12.000.000,00	-	-	(12.000.000,00)	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	11.579.097,57	11.579.097,57
<b>Destinações:</b>						
Reserva legal	-	578.954,88	-	-	(578.954,88)	-
Saldo à disposição da assembleia	-	-	-	10.780.139,84	(10.780.139,84)	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	(59.288.688,23)	-	(59.288.688,23)
Dividendo mínimo obrigatório	-	-	-	-	(220.002,85)	(220.002,85)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>212.000.000,00</b>	<b>2.450.827,96</b>	<b>-</b>	<b>10.951.191,80</b>	<b>-</b>	<b>225.402.019,76</b>

**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/>