

Comercial Automotiva S.A. CNPJ 45.987.005/0001-98						
Demonstrações Financeiras						
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Em milhares de reais - R\$)				Demonstração do Resultado Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Em milhares de reais - R\$)		
ATIVO	2022	2021	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021	
Circulante			Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	25.504	6.598	Empréstimos e financiamentos	93.002	101.349	
Aplicações financeiras	7.716	43.973	Passivo de arrendamento	26.212	28.643	
Contas a receber de clientes	311.948	264.573	Fornecedores	258.735	213.149	
Estoques	348.374	326.908	Instrumentos financeiros derivativos	938	177	
Tributos a recuperar	10.014	8.610	Tributos a recolher	6.562	5.705	
Imposto de renda e contri- buição social a recuperar	4.326	892	Imposto de renda e contribuição social a recolher	2.347	3.373	
Outros ativos	12.198	13.693	Salários e encargos sociais	35.241	28.067	
Total do ativo circulante	720.080	665.247	Partes relacionadas	173	161	
Não circulante			Outros passivos	16.683	14.574	
Tributos a recuperar	4.481	2.757	Total do passivo circulante	439.893	395.198	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	77.543	-	Não circulante			
Depósitos judiciais	26.164	27.343	Empréstimos e financiamentos	154.935	174.741	
Outros ativos	38	38	Passivo de arrendamento	46.213	46.161	
Imobilizado	28.890	26.001	Instrumentos financeiros derivativos	4.063	1.004	
Intangível	8.903	13.315	Provisão para riscos	15.909	18.881	
Direito de uso de ativos	66.658	69.498	Total do passivo não circulante	221.120	240.787	
Total do ativo não circulante	212.677	138.952	Patrimônio líquido			
			Capital social	316.066	306.066	
			Adiantamento para futuro aumento de capital	-	10.000	
			Prejuízos acumulados	(44.322)	(147.852)	
				271.744	168.214	
Total do ativo	932.757	804.199	Total do passivo e do patrimônio líquido	932.757	804.199	
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Em milhares de reais - R\$)						
	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital	Prejuízos acumulados	Total		
Em 31 de dezembro de 2020	306.066	-	(226.114)	79.952		
Lucro líquido do exercício	-	-	78.262	78.262		
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	10.000	-	10.000		
Em 31 de dezembro de 2021	306.066	10.000	(147.852)	168.214		
Lucro líquido do exercício	-	-	103.530	103.530		
Aumento de capital	10.000	(10.000)	-	-		
Em 31 de dezembro de 2022	316.066	-	(44.322)	271.744		
Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Em milhares de reais - R\$)						
	2022	2021		2022	2021	
Fluxo de caixa das atividades operacionais			Tributos a recolher	(2.516)	238	
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	36.084	102.239	Partes Relacionadas	12	106	
Ajustes ao lucro do exercício: Depreciação e amortização	39.685	38.820	Outros passivos	2.109	181	
Provisão para perdas de crédito esperadas	2.577	1.637	Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	109.481	(79.479)	
Baixa de imobilizado e intangível	172	527	Juros pagos	(31.381)	(17.366)	
Baixa de contratos de arrendamento	(47)	38	Imposto de renda e contribuição social pagos	(7.750)	(20.604)	
Juros, atualização monetária, descontos obtidos, variação cambial e valor justo de empréstimos e financiamentos e instrumentos financeiros derivativos	44.904	24.512	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	70.350	(117.449)	
Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes, estoques e fornecedores	13.419	14.035	Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Provisão (reversão) contingências (Reversão) provisão para perdas nos estoques	(2.970)	(16.504)	Aplicações financeiras	36.257	24.967	
(Reversão) provisão transações “swap”	3.820	1.181	Aquisições de imobilizado	(11.420)	(12.038)	
Provisão (reversão) provisão para perdas prováveis na realização dos créditos de ICMS	115	(234)	Aquisições de intangível	(18)	(739)	
	135.526	166.574	Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	24.819	12.190	
Variação nos ativos e passivos operacionais:			Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Contas a receber de clientes	(54.070)	(51.400)	Captação de empréstimos e financiamentos	30.000	150.000	
Estoques	(22.922)	(122.353)	Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal	(66.177)	(31.038)	
Tributos a recuperar	(6.677)	586	Pagamento de passivo de arrendamento	(40.086)	(35.768)	
Depósitos judiciais	2.454	17.829	Adiantamento para futuro aumento de capital	-	10.000	
Outros ativos	1.495	(9.580)	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(76.263)	93.194	
Fornecedores	46.896	(89.568)	Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	18.906	(12.065)	
Salário e encargos	7.174	7.908	Caixa e equivalentes no início do exercício	6.598	18.663	
			Caixa e equivalentes no fim do exercício	25.504	6.598	
Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 <i>(Em milhares de reais - R\$)</i>						
	2022	2021				
Lucro líquido do exercício	103.530	78.262				
Total do resultado abrangente do exercício	103.530	78.262				
Demonstração do Valor Adicionado Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 <i>(Em milhares de reais - R\$)</i>						
	2022	2021				
Receitas						
Vendas brutas de merca- dorias e serviços	2.700.520	2.317.372				
Outras receitas/despesas	978	510				
Provisão para perdas de créditos esperadas e perdas de títulos a receber	(2.577)	(1.637)				
	2.698.921	2.316.245				
Insumos adquiridos de terceiros						
Custo das mercadorias e serviços vendidos	(2.143.904)	(1.768.827)				
Materiais, energia, serviço de terceiros e outros	(110.115)	(77.045)				
	(2.254.019)	(1.845.872)				
Valor adicionado bruto	444.902	470.373				
Depreciação e amortização	(39.681)	(38.820)				
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia	405.221	431.553				
Valor adicionado recebido em transferência						
Receitas financeiras	9.893	22.249				
Valor adicionado total a distribuir	415.114	453.802				
Distribuição do valor adicionado						
Salários e encargos	213.753	174.997				
Impostos, taxas e contribuições Federais	(18.634)	75.935				
Estaduais	46.371	60.417				
Municipais	8.551	7.390				
Juros	58.762	53.568				
Aluguéis	2.781	3.233				
Lucro apurado no exercício	103.530	78.262				
Valor adicionado distribuído	415.114	453.802				
A Diretoria Mileide Romão de Carvalho Nascimento CPF: 267.309.738-46 - CRC/SP 219.744/O-7						
As demonstrações financeiras completas que incluem, além das informações acima publicadas, as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes emitido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. Ltda., encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.						

comercial AutomotivaSA-JP pdf

Código do documento 538ddb2b-f4c0-4e6a-bc50-1f3340dbeac4



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

20 Apr 2023, 09:02:45

Documento 538ddb2b-f4c0-4e6a-bc50-1f3340dbeac4 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-20T09:02:45-03:00

20 Apr 2023, 09:03:14

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-20T09:03:14-03:00

20 Apr 2023, 09:04:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 201.16.224.9 (201.16.224.9 porta: 8440). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM: 2023-04-20T09:04:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dbb036eee06f017f0804de2960a8ba80a1e10aa11037893024b3426e17e0a210

(SHA512):394ae14b0a075d2a03509b1506478b67736cd78b77689030c506940d11b1b955510b97ee8e2b1fc051028a45395e9e469b87795486b30ca44ee1b95c7cd05846

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign