

LIBRAPORT CAMPINAS S.A.

CNPJ: 03.795.647/0001-45

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de reais)

Ativo	Nota	2023		2022	
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4	105.502	91.524		
Clientes	5	10.357	18.417		
Outras a Receber		124	149		
Impostos a recuperar	6	677	599		
Despesas Antecipadas		1.731	1.032		
		<u>118.391</u>	<u>111.720</u>		
Não circulante					
Depósitos Judiciais	7	2.961	1.050		
Imobilizado	8	50.523	49.590		
Direito de Uso	9	42.013	47.855		
Intangível	8	1.030	701		
		<u>96.527</u>	<u>99.196</u>		
Total do ativo		<u>214.918</u>	<u>210.917</u>		

Passivo e patrimônio líquido

	Nota	2023		2022	
Passivo circulante					
Fornecedores	10	1.900	3.448		
Obrigações trabalhistas e Sociais	11	4.097	3.946		
Obrigações tributárias	12	3.430	7.472		
Dividendos a pagar	14.1	40.783	43.579		
Arrendamentos a pagar	9.2	6.096	5.676		
		<u>56.306</u>	<u>64.241</u>		
Não circulante					
Contingências		3.039	948		
Arrendamentos a pagar	9.2	42.201	47.287		
Obrigações tributárias	12	5.278	4.998		
		<u>50.518</u>	<u>53.233</u>		
Patrimônio líquido					
Capital social	14	3.159	3.159		
Reserva de Lucros	14	97.781	82.861		
Ajuste de avaliação patrimonial		7.154	7.423		
		<u>108.094</u>	<u>93.443</u>		
Total do passivo e patrimônio líquido		<u>214.918</u>	<u>210.917</u>		

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de reais)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	29.302	55.894
Total do resultado abrangente	<u>29.302</u>	<u>55.894</u>

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de reais)

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	29.302	55.894
Ajustes por		
Depreciação e amortização	9.964	8.674
IRPJ e CSLL corrente e diferido	13.686	28.241
Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	28	(278)
Juros Incorridos arrendamentos	4.297	4.419
Provisão Reconhecimento de Receita	1.886	(2.296)
Atualização monetária sobre dividendos	2.748	1.452
Resultado na venda de ativo imobilizado	-	(109)
Contingências	224	41
	<u>62.135</u>	<u>96.038</u>

(Aumento)/redução nos ativos		
Contas a receber de clientes	5.840	(5.441)
Depositos judiciais	(1.911)	(146)
Fornecedores	319	1.986
Impostos a recuperar	(78)	(339)
Obrigações trabalhistas e sociais	152	628
Obrigações tributárias	(163)	(1.635)
Outros passivos	-	-
Outros ativos	(674)	(367)
Varição em ativos e passivos operacionais	<u>65.620</u>	<u>90.724</u>
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(16.982)	(25.317)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>48.638</u>	<u>65.407</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de bens do imobilizado e intangível	(3.884)	(6.977)
Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado	-	110
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	<u>(3.884)</u>	<u>(6.867)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento arrendamento	(10.582)	(9.597)
Pagamento de dividendos	(20.194)	(13.778)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>(30.776)</u>	<u>(23.375)</u>
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>13.978</u>	<u>35.165</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	<u>91.524</u>	<u>56.359</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u>105.502</u>	<u>91.524</u>
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>13.978</u>	<u>35.165</u>

Bruno Trindade Barbosa Diretor Presidente
Marcelo Braga dos Santos Contador
CRCSP 1SP217193/O-0

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de reais)

	Nota	2023	2022	(=) Resultado financeiro líquido	5.732	2.346
Receita líquida	15	97.431	136.284	(=) Lucro antes da provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	42.988	84.135
Custo dos serviços prestados	16	(39.191)	(34.933)	Imposto de Renda e Contribuição Social corrente	18	(14.200)
Lucro bruto		<u>58.240</u>	<u>101.351</u>	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	18	514
Despesas administrativas	16	(22.003)	(19.866)			(1.269)
Outras receitas	16	1.161	303	Lucro líquido do exercício		<u>(13.686)</u>
Outras despesas	16	(142)	1	Lucro líquido por ações		<u>29.302</u>
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro		<u>37.256</u>	<u>81.789</u>			<u>2.02</u>
Despesas financeiras	17	(6.286)	(6.536)			<u>3,85</u>
Receitas financeiras	17	12.018	8.882			

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de lucros	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros acumulados	Total
31 de dezembro de 2021	<u>3.159</u>	<u>632</u>	<u>66.671</u>	<u>7.702</u>	-	<u>78.164</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	55.894	55.894
Distribuição de dividendos obrigatórios	-	-	-	-	(27.947)	(27.947)
Distribuição de dividendos	-	-	(12.668)	-	-	(12.668)
Destinação reserva de lucros	-	-	27.947	-	(27.947)	-
Realização do custo atribuído	-	-	279	(279)	-	-
31 de dezembro de 2022	<u>3.159</u>	<u>632</u>	<u>82.229</u>	<u>7.423</u>	-	<u>93.443</u>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	29.302	29.302
Distribuição de dividendos obrigatórios	-	-	-	-	(14.651)	(14.651)
Destinação reserva de lucros	-	-	14.651	-	(14.651)	-
Realização do custo atribuído	-	-	269	(269)	-	-
31 de dezembro de 2023	<u>3.159</u>	<u>632</u>	<u>97.149</u>	<u>7.154</u>	-	<u>108.094</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LIBRAPORT CAMPINAS S A 4x14 - Public 21 04 2024 pdf

Código do documento f458c3be-cb66-46b1-9277-0e90166956e6



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

22 Apr 2024, 10:22:09

Documento f458c3be-cb66-46b1-9277-0e90166956e6 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-22T10:22:09-03:00

22 Apr 2024, 10:22:51

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-22T10:22:51-03:00

22 Apr 2024, 10:27:18

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: 57698). 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: 2024-04-22T10:27:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):23edba1a6f95a1ef90ec4602e2d648f5b7dcb172f4f9b4bd53605d6ef167a7b6

(SHA512):1c6c5f9426a7fe9ad1b170e5c475ccbc004de2cb816a92bd6ec27075b138a39631d52827a02aae1ed079c22cc5362dd97ae67060dfb244cfebe77b63c2b71dd4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign