



TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A.						
CNPJ 03.130.160/0001-43						
BALANÇO PATRIMONIAL				DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
(Em milhares de reais)				(Em milhares de reais)		
	Nota Explicativa	Exercício findo em 31.12.23	31.12.22		Exercício findo em 31.12.23	31.12.22
ATIVO CIRCULANTE				Atividades Operacionais	31.12.23	31.12.22
Caixa e equivalentes	4	41.728	72.121	Lucro do exercício	5.733	98.601
Créditos faturados	5	35.235	33.967	Ajuste por:		
Medições a faturar	5	165.707	209.981	Ajustes de exercício anterior	29.857	118.775
Tributos a recuperar	6	2.308	7.566	Depreciação e amortização	16.348	21.259
Adiant. a fornecedores		2.468	3.099	Baixa líquida do imobilizado	1.073	5.191
Desp Antecipadas a apropriar		5.708	7.566	Provisões	-	448
Estoque	7	52.082	64.947	Encargos de empréstimos e financiamentos	49.472	45.971
Outros créditos - CP		1.921	598	Lucro (Prejuízo) ajustado	102.483	290.245
		307.156	399.844	Redução (Aumento) de Ativos		
Não Circulante				Contas a receber circulante	43.005	(185.890)
Realizável a longo prazo				Tributos a recuperar	5.258	544
Créditos diferidos de IRPJ e CSLL		144.590	145.478	Impostos Diferidos	888	(4.287)
Contas a receber	5	186.317	156.665	Adiantamento a Fornecedores	631	(1.978)
Outros créditos		1.510	1.264	Estoques	12.865	6.339
		332.417	303.408	Contas a receber não circulante	(29.652)	(118.769)
Investimentos		1	1	Outros Créditos	290	(6.499)
Imobilizado	8	91.910	106.693			
Intangível		427	427	Aumento (Redução) de Passivos		
Total Ativo Não Circulante		424.756	410.529	Fornecedores	(17.285)	(8.499)
Total Do Ativo		731.911	810.373	Adiantamentos de clientes	(133.780)	37.975
Passivo e Patrimônio Líquido				Impostos e contribuições	32.517	60.895
				Impostos diferidos	-	-
Passivo Circulante				Obrigações sociais e trabalhistas	4.827	(21.149)
Fornecedores	10	60.922	54.536	Outros passivos circulantes e não circulantes	-	(51)
Adiantamentos de clientes	11	30.048	128.565	Caixa Gerado (Aplicado) nas Atividades Operacionais	22.047	48.876
Obrigações sociais e Trabalhistas		31.233	28.178	Atividades de Investimento		
Empréstimos e financiamentos	9	71.638	7.361	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(2.638)	(1.180)
Impostos e Contribuições		15.959	61.314	Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento	(2.638)	(1.180)
Parcelamentos Tributários	13	10.085	29.371	Atividades de Financiamentos		
		219.885	309.325	Varição de empréstimos e financiamentos	(52.702)	(53.109)
Passivo Não Circulante				Débitos com acionistas	2.900	-
Fornecedores	10	25.529	49.199	Distribuição de dividendos	-	-
Empréstimos e financiamentos	9	235.339	302.845	Caixa Gerado (Aplicado) nas Atividades de Financiamentos	(49.802)	(53.109)
Parcelamentos tributários	13	178.333	81.119	Redução de Caixa e Equivalentes	(30.393)	(5.413)
Provisões para contingências	12	6.512	6.512	Caixa equivalentes no início do exercício	72.121	77.534
Obrigações sociais		13.545	11.774	Caixa equivalentes ao final do exercício	41.728	72.121
Impostos e Contribuições		-	57	Redução	(30.393)	(5.413)
Impostos Diferidos		5.065	5.065			
Adiantamentos de clientes	11	-	35.264			
Débitos com Acionistas		2.900	-			
		467.223	491.835			
Patrimônio Líquido						
Capital social	14.a	16.500	16.500			
Ajuste de avaliação patrimonial		10.067	10.066			
Prejuízos acumulados	14.c.	(18.237)	(17.353)			
		44.804	9.213			
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		731.911	810.373			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em milhares de reais)							
	Nota Explicativa	Exercício findo em 31.12.23	31.12.22		Exercício findo em 31.12.23	31.12.22	
Receita Bruta	15	641.027	702.759	Receitas (despesas) financeiras líquidas	18	(42.787)	(74.047)
Impostos sobre vendas e serviços		(21.605)	(16.661)		(76.223)	(94.050)	
Receita Líquida		619.422	686.098	Lucro (Prejuízo) Operacional	8.601	94.268	
Custo de vendas e serviços	16	(534.580)	(497.780)	IR e CS/Correntes	(1.980)	-	
Lucro (Prejuízo) Bruto		84.824	188.318	IR e CS/Diferidos	(686)	4.333	
Receitas (Despesas) Operacionais		84.824	188.318	Lucro (Prejuízo) Líquido	5.733	98.601	
Administrativas e gerais	17	(35.492)	(40.244)	Lucro (prejuízo) por ação - em R\$	0,35	5,98	
Outras receitas operacionais líquidas		2.055	20.241				

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)						
	Nota Explicativa	Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de avaliação patrimonial	Lucros Acumulados (Prejuízos)	Total
Saldos em 31.12.21		16.500	-	-	(234.728)	(208.162)
Lucro do Exercício	14.c	-	-	-	98.601	98.601
Ajuste de exercícios anteriores	14.b	-	-	-	118.775	118.775
Saldos em 31.12.22		16.500	-	-	(17.352)	9.214
Lucro do Exercício	14.c	-	-	-	5.733	5.733
Constituição de reserva legal		-	287	-	(287)	-
Ajuste de exercícios anteriores	14.b	-	-	-	29.857	29.857
Saldos em 31.12.23		16.500	287	-	17.952	44.804

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

Flávio Barbosa da Silva Resende - Diretor | Joaquim Pereira da Silva - Contador - CRC/MG - 069035/0-0

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ECAE-9883-A147-CE4E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ECAE-9883-A147-CE4E



Hash do Documento

SAT9C7pFVhDqqC5A+zqZnIHK1jBxtXjhOCh2BI8r4OA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/05/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 16/05/2024 21:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

