

JORLAN S/A VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMERCIO

CNPJ 01.542.240/0001-80

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Srs. **Acionistas**, em cumprimento as disposições Legais e Estatutárias vimos submeter a apreciação de V.Sras; o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras os Pareceres dos Auditores Independentes e Conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - (Em milhares de reais)

ATIVO	Notas	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	3.621	5.854	Fornecedores	13	63.642	59.876
Contas a receber de clientes	4	38.310	25.332	Empréstimos e financiamentos	14	36.874	44.187
Estoques	5	65.557	65.926	Obrigações sociais e trabalhistas	15	3.691	3.732
Impostos a recuperar	7	7.788	7.380	Obrigações Tributárias	16	10.143	9.093
Despesas antecipadas		761	458	Dividendos a pagar		7.595	
Outros Créditos	6	443	1.224	Adiantamentos de clientes	17	7.675	5.493
				Provisão para revisão de veículos		311	892
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>116.480</b>	<b>106.175</b>	Passivo de Arrendamento Aluguel		140	
NÃO CIRCULANTE				Outras Obrigações		2	549
Realizável a longo prazo:				<b>Total do passivo circulante</b>		<b>130.072</b>	<b>123.822</b>
Depósitos judiciais	8	1.078	872	NÃO CIRCULANTE			
Impostos a recuperar	7	43.974	40.573	Empréstimos e financiamentos	14	69.078	54.391
Fundo de Capitalização	9	6.167	6.005	Partes Relacionadas	10	151.690	138.959
Partes Relacionadas	10	64.027	49.845	Obrigações Trabalhista e Tributárias	16	8.462	16.573
Investimentos	11	347.009	264.457	Obrigações por retirada de acionistas		17	532
Imobilizado Líquido	12	20.715	17.959	Provisão Para Contingências Jurídicas	18	29.866	29.252
Impostos de Renda e Contribuição social Diferidos	26	10.720	10.466	Contas a pagar	19	79.159	14.951
Direito de Uso de Aluguel		1.895		Passivo de Arrendamento Aluguel		1.822	-
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>495.586</b>	<b>390.177</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>340.093</b>	<b>254.658</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>612.066</b>	<b>496.351</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Capital Social		22.251	22.251
				Reserva de capital		10	10
				Reserva Legal		6.510	5.087
				Reservas de lucros		78.769	56.162
				Reservas de Contingências		15.317	15.317
				Outros Resultados Abrangentes		19.044	19.044
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>141.901</b>	<b>117.871</b>
				<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>612.066</b>	<b>496.351</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO							
PARA O PERÍODO FINDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022							
(Em milhares de Reais)							
	Nota	31/12/2023	31/12/2022	Juros, Caução, Multas			-463
	20			Debito Impostos, Juros e Multas		-5.326	-8.650
Receita Operacional Líquida		483.345	501.949	<b>Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes</b>		<b>46.640</b>	<b>-21.926</b>
Custo dos Produtos Vendidos	21	-417.625	-437.503	Decréscimo/(acréscimo) em ativos			
<b>( = ) Resultado bruto</b>		<b>65.720</b>	<b>64.447</b>	Contas a receber de clientes		-13.069	-2.082
(+/-) Despesas e Receitas Operacionais Comerciais	22	-31.668	-28.811	Estoques		265	-34.833
Gerais e administrativas	23	-14.658	-24.194	Impostos a recuperar		-3.808	-40.609
Depreciação e amortização		-1.779	-1.447	Despesas antecipadas		-303	301
Equivalência patrimonial		27.151	29.355	Outros créditos		781	7.330
Outras despesas/receitas operacionais	24	7.661	-64.859	Depósitos judiciais		-206	9.865
		<b>-13.293</b>	<b>-89.955</b>	Direito de Uso de Aluguel		-1.895	
<b>(=) Lucro antes do Resultado Financeiro</b>		<b>52.427</b>	<b>25.508</b>	<b>(Decréscimo)/acréscimo em passivos</b>			
Receitas Financeiras	25	7.835	36.921	Fornecedores		3.767	37.168
Despesas Financeiras	25	-27.857	-22.271	Obrigações sociais e trabalhistas		-41	324
		<b>-20.022</b>	<b>14.650</b>	Obrigações tributárias		-7.061	-162
<b>Lucro Antes dos Impostos</b>		<b>32.405</b>	<b>-10.858</b>	Adiantamento de Clientes		2.182	416
Impostos correntes	26	-1.513		Obrigações com terceiros		64.208	355
Impostos diferidos	26	254	4.896	Passivo de Arrendamento Aluguel		1.822	-
<b>( = ) Resultado do Exercício</b>		<b>31.145</b>	<b>-5.962</b>	<b>Caixa (aplicado) Provenientes das Operações</b>		<b>46.239</b>	<b>-62.362</b>
Participação dos administradores				Imposto de renda e contribuição diferidos			
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>31.145</b>	<b>-5.962</b>	<b>Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais</b>		<b>46.239</b>	<b>-62.362</b>

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA							
31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Em milhares de Reais)							
	31/12/2023	31/12/2022					
<b>Das atividades operacionais</b>				<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Lucro / Prejuízo do exercício	31.145	-5.962		Fundo de Capitalização		-162	2.378
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas</b>	<b>-31.546</b>	<b>-34.474</b>		Adições de imobilizado		-4.535	-1.343
<b>Equivalência patrimonial</b>	<b>-27.151</b>	<b>-29.355</b>		Investimentos		-56.776	-29.355
Depreciação e amortizações	1.779	1.447		<b>Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimento</b>		<b>-61.473</b>	<b>-28.321</b>
Impostos diferidos	-254	-4.896		<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Provisão para revisão de veículos	-581	162		Captação de empréstimos e financiamentos		7.374	64.215
Provisão para devedores duvidosos	91	82		<b>Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento</b>		<b>7.374</b>	<b>64.215</b>
Provisão para obsolescência dos estoques	105	362		<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos com acionistas</b>			
Provisão para contingências	613	7.881		Partes relacionadas		-1.452	15.469
Resultado na venda de imobilizado	-822	-1.042		Obrigações por retirada de acionista		-516	-15.468
				Dividendos a distribuir/ Saídas dos sócios		7.595	29.173
				<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento com acionistas</b>		<b>5.627</b>	<b>29.174</b>
				<b>Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>-2.233</b>	<b>2.706</b>
				Caixa e equivalentes de caixa			
				No início do exercício		5.854	3.148
				No final do exercício		3.621	5.854
				<b>Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>-2.233</b>	<b>2.706</b>

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 31 de dezembro de 2023 e de dezembro 2022 - (Em milhares de Reais)						
	Capital social	Reservas de Capital	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Reservas de Contingência	Outros Resultados Abrangentes
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>22.251</b>	<b>10</b>	<b>5.087</b>	<b>61.703</b>	<b>15.317</b>	<b>19.044</b>
Lucro líquido do exercício 2022				-5.962		-5.962
Transação de Capital/Quotas em tesouraria				-58		-58
Reversão de Provisões Constituídas				479		479
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>22.251</b>	<b>10</b>	<b>5.087</b>	<b>56.162</b>	<b>15.317</b>	<b>19.044</b>
Lucro líquido do exercício 2023				31.145		31.145
Constituição de Reservas			1.423	-1.423		
Dividendos Propostos				-7.115		-7.115
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2023</b>	<b>22.251</b>	<b>10</b>	<b>6.510</b>	<b>78.769</b>	<b>15.317</b>	<b>19.044</b>

DIRETORIA	CONTADORA
ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR - Presidente	VANDA MARIA FERREIRA - RCGO/008459/S/DF

NOTA: As Demonstrações Contábeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos na Lei 6.404/76, e suas alterações, observados os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. As Demonstrações Financeiras foram auditadas pela empresa BDO RCS Auditores Independentes SS, estando os Pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e as Notas Explicativas a disposição na sede da companhia.