FÁBRICA ROHR

Inovação: tecnologia própria para garantir agilidade.

A união de um fábrica robotizada, sempre em busca de novas tecnologias com uma equipe altamente especializada.

De engenheiro para engenheiro. Fale com a ROHR.
É mais rapidez, segurança e inovação para a sua obra.

ACESSE: ROHR.COM.BR

ROHR INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ Nº 42.558.932/0001-02

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhor Acionista: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. às Demonstrações Financeiras relativas ao período findo em 31 de Dezembro de 2023, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer elaborado pelos auditores independentes concluídos e apresentados em 05 de abril de 2024.

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Expressos em reais)

Balanço Patrimonial	2023	2022
Ativo/Circulante	**26.873.309**	**16.830.576**
Caixa e equivalentes de caixa (Nota nº4)	13.706.612	6.000.052
Duplicatas a receber (Nota nº 5)	8.055.528	4.281.176
Estoques (Nota nº 6.a)	4.029.840	5.238.863
Tributos a recuperar (Nota nº 18.a)	1.006.903	1.241.208
Outros créditos	74.426	69.277
Não Circulante	**11.756.894**	**12.528.549**
Depósitos judiciais	44.271	34.271
Outros créditos	259.411	259.411
Outros valores em litígio (Nota nº 12.b)	6.198.727	6.198.727
Tributos diferidos (Nota nº 18.c)	-	1.934.407
Investimentos	597	597
Imobilizado (Nota nº 7)	5.253.624	4.100.872
Intangível (Nota nº 8)	264	264
Total do Ativo	**38.630.203**	**29.359.125**

Balanço Patrimonial	2023	2022
Passivo/Circulante	**7.294.876**	**1.749.000**
Fornecedores	1.013.459	377.895
Remunerações a pagar (Nota nº 9)	272.599	214.448
Obrigações tributárias e sociais (Nota nº 10)	773.648	939.135
Faturamento antecipado	5.202.129	180.501
Outras contas a pagar	33.041	37.021
Não Circulante	**1.931.585**	**1.125.650**
Dividendos a pagar (Nota nº 11)	1.745.928	772.838
Participação à Diretoria	-	280.000
Provisão para demandas judiciais (Nota nº 12)	110.000	-
Outras contas a pagar	1.443	18.751
Provisões diversas (Nota nº 9)	74.214	54.061
Patrimônio Líquido (Nota nº 13)	**29.403.742**	**26.484.475**
Capital Social	11.549.000	11.549.000
Reservas de lucros	17.854.742	14.935.475
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**38.630.203**	**29.359.125**

Demonstração do Resultado Abrangente	2023	2022
Lucro Líquido do Exercício	3.892.357	2.811.351
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	3.892.357	2.811.351

"As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição na sede social da Companhia."

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Capital Social	Reserva Legal	Retenção de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**11.549.000**	**693.228**	**12.203.734**	**-**	**24.445.962**
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	2.811.351	2.811.351
Destinação do resultado:					
Reserva Legal	-	140.568	-	(140.568)	-
Retenção de Lucros – Capital de Giro	-	-	1.897.945	(1.897.945)	-
Dividendos Propostos a Distribuir	-	-	-	(772.838)	(772.838)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**11.549.000**	**833.796**	**14.101.679**	**-**	**26.484.475**
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	3.892.357	3.892.357
Destinação do resultado:					
Reserva Legal	-	194.618	-	(194.618)	-
Retenção de Lucros - Capital de Giro	-	-	2.724.649	(2.724.649)	-
Dividendos Propostos a Distribuir	-	-	-	(973.090)	(973.090)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**11.549.000**	**1.028.414**	**16.826.328**	**-**	**29.403.742**

Demonstrações de Resultados	2023	2022
Receita Operacional Líquida (Nota nº 14)	**27.968.877**	**23.483.679**
Custo dos Produtos Vendidos (Nota nº 15)	(16.659.375)	(14.807.924)
Lucro Bruto	**11.309.502**	**8.675.755**
Receitas (Despesas) Operacionais		
Despesas Gerais e Administrativas (Nota nº 16)	(4.948.698)	(4.798.411)
Outras Receitas Operacionais (Nota nº 19)	(46.982)	453.888
Total das Receitas (Despesas) Operacionais	**(4.995.680)**	**(4.344.523)**
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	**6.313.822**	**4.331.232**

Demonstração dos Fluxos de Caixa	2023	2022
Atividade Operacional		
Resultado Antes do I.R. e da C.S.	**7.500.801**	**4.367.367**
Eliminações do Resultado		
Depreciação/Amortização	261.975	257.067
Custo Venda/Baixa Imobilizado	(52.280)	(32.000)
Participação da Diretoria	-	280.000
Baixa/(Reversão) de Perdas de Estoque	415.722	(11.767)
Lucro Ajustado	**8.126.218**	**4.860.667**
(Aumento) Diminuição das Contas do Ativo		
Duplicatas a Receber	(3.774.352)	(2.903.926)
Tributos a Recuperar	234.305	(375.654)
Estoques	793.301	(1.809.752)
Outros Créditos	(5.149)	(50.878)
Depósitos Judiciais	(10.000)	(34.271)
Aumento (Diminuição) das Contas do Passivo		
Fornecedores	635.564	3.165.242
Obrigações Fiscais	(1.835.664)	(522.355)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	74.444	149.148
Pagamento Participação à Diretoria	(280.000)	(15.000)
Despesas Financeiras (Nota nº 17)	(39.326)	(122.958)
Receitas Financeiras (Nota nº 17)	1.471.501	569.093
Total Resultado Financeiro	**1.432.175**	**446.135**
Participação no Resultado à Diretoria e Empregados	(245.196)	(410.000)
Total Participação no Resultado	**(245.196)**	**(410.000)**
Resultado Operacional Antes da Tributação	**7.500.801**	**4.367.367**
Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota nº 18.b)	(3.608.444)	(1.556.016)
Lucro Líquido do Exercício	**3.892.357**	**2.811.351**
Adiantamento de Clientes	5.021.628	180.501
Outras Obrigações	(21.288)	(19.508)
Valores em Litígios	110.000	-
Fluxo de Caixa Gerado pela Atividade Operacional	**9.069.007**	**2.624.214**
Atividade de Investimentos		
Adição do Imobilizado e Intangível	(1.414.728)	(1.237.612)
Valor de Venda de Imobilizado	52.280	32.000
Fluxo de Caixa Consumido pela Atividade de Investimentos	**(1.362.448)**	**(1.205.612)**
Atividade de Financiamento		
Pagamento de Dividendos	-	(43.232)
Fluxo de Caixa Consumido pela Atividade de Financiamentos	**-**	**(43.232)**
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	**7.706.559**	**1.375.370**
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Exercício	6.000.052	4.624.682
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	13.706.611	6.000.052
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	**7.706.559**	**1.375.370**

A Diretoria — **Melquisedec Cardoso do Nascimento** - CRC 1SP217266/O-8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Certificado por Editora Globo SA
04067191000160 Pub: 10/05/2024

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link
https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2024/05/10/ROHR1575858810052024.pdf

Hash:17152790411a474fab3a62426183a44946c9f93402