

TRIVOR S/A

CNPJ/MF 07.569.901/0001-48 / NIRE JCDF 53 3 0001095 1

Relatório da Diretoria

A Diretoria da TRIVOR S/A, nos termos legais e estatutários, vem colocar à disposição dos acionistas, as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2023, bem como colocar à disposição os documentos que as geraram.

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro		2022	2023	MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		CAPITAL SOCIAL	RESERVAS CAP.LUCROS	ADJANTAMENTO AUMENTO CAPITAL	RETENÇÃO DE LUCROS
ATIVO	64.574.400,25	80.773.112,26		SALDOS EM 31/12/2018	15.150.000,00		7.430.364,00	11.781.000,00	(176.550,79)
CIRCULANTE	12.998.347,60	11.845.309,68		Lucros do Exercício de 2019					1.870.110,68
Disponibilidades Imediatas	1.252.290,74	638.460,31		Aumento de Capital	11.781.000,00			(11.781.000,00)	
Estoques de Bovinos	11.628.839,86	8.765.330,64		SALDOS EM 31/12/2019	26.931.000,00	7.430.364,00			1.693.559,89
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	-	73.290,00		Lucros do Exercício de 2020					8.413.896,97
Créditos Realizáveis Diversos	117.217,00	2.368.228,73		Aumento de Capital com Lucros	1.693.557,00				
NÃO CIRCULANTE	51.576.052,65	68.927.802,58		Distribuição de Lucros/Dividendos					(1.693.557,00)
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	6.164.947,46	9.712.629,26		SALDOS EM 31/12/2020	28.624.557,00	7.430.364,00			8.413.899,86
C/C Pessoas Ligadas (sócios)	5.771.885,22	960.170,21		Lucros do Exercício de 2021				6.870.000,00	774.948,30
Títulos a Receber	393.062,24	8.752.459,05		Aportes de Acionistas					
PERMANENTE	45.411.105,19	59.215.173,32		Distribuição de Lucros/Dividendos					(8.150.010,00)
INVESTIMENTOS	22.439.748,46	33.890.038,77		SALDOS EM 31/12/2021	28.624.557,00	7.430.364,00		6.870.000,00	1.038.838,16
Participações Societárias em Coligadas	22.439.748,46	33.890.038,77		Lucros do Exercício de 2022					8.621.108,21
IMOBILIZADO TANGÍVEL	22.971.356,73	25.325.134,55		Reservas de Lucros					(51.941,00)
Imóveis de Uso	19.665.144,21	19.665.144,21		Distribuição de Lucros/Dividendos					(962.895,00)
Veículos Utilitários e Caminhões	1.855.477,78	2.075.248,27		SALDOS EM 31/12/2022	28.624.557,00	7.482.305,00		6.870.000,00	8.645.110,37
Semoventes	368.148,81	828.148,81		Lucros do Exercício de 2023					15.867.065,95
Tratores, Máquinas, Implementos e Equipamentos	3.766.871,25	5.656.807,78		Distribuição de Lucros/Dividendos					(8.159.043,00)
Beneficentários e Instalações	1.976.387,66	2.581.834,68		Aumento de Capital c/c Acionistas	1.505.445,00				
Tanques, Bebedouros d'agua e Colchoeiros	306.208,14	336.208,14		Aumento de Capital Transf. AFAC	6.870.000,00			(6.870.000,00)	
Móveis e Utensílios	97.195,44	131.218,24		Reserva Legal					(435.000,00)
Currais e Cercas Divisórias	284.391,90	318.487,90		SALDOS EM 31/12/2023	37.000.002,00	7.917.305,00			15.918.133,32
Outros Imobilizados	282.559,53	404.914,06							
(-) Depreciações Acumuladas	(5.631.027,99)	(6.672.877,54)							
PASSIVO	64.574.400,25	80.773.112,26							
CIRCULANTE	1.297.719,76	2.318.654,95							
Fornecedores	879.914,42	1.074.195,68							
Obrigações Sociais e Fiscais	232.724,10	228.392,55							
Empréstimos e Financiamentos	56.333,11	431.896,52							
Outras Contas a Pagar	128.748,13	584.170,20							
NÃO CIRCULANTE	11.654.708,12	17.619.016,99							
Financiamentos	6.238.171,68	7.581.157,26							
Títulos a Pagar	2.480.655,92	4.644.341,61							
C/C Partes Relacionadas	2.935.880,52	5.393.518,12							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.621.972,37	60.835.440,32							
Capital Social	28.624.557,00	37.000.002,00							
Ajustes Avaliações Patrimoniais	7.430.364,00	7.430.364,00							
Reservas de Lucros	51.941,00	486.941,00							
Adiantamento p/ Futuro									
Aumento de Capital (AFAC)	6.870.000,00	-							
Lucros ou (-) Prejuízos Acumulados	8.645.110,37	15.918.133,32							

Demonstração de Resultado do Exercício		2022	2023	Demonstração do Fluxo de Caixa		2022	2023
RECEITAS BRUTA DE VENDAS	6.879.418,71	11.323.235,85		DISPONIBILIDADE INICIAL	256.012,56	1.252.290,74	
Vendas de Bovinos	6.310.030,24	7.071.849,89		INGRESSOS MONETÁRIOS	16.126.893,76	30.909.284,52	
Vendas Produtos Agrícolas	569.388,47	4.251.385,96		Aumento (Redução) Passivo Circulante (2.154.866,93)	1.020.935,19		
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(86.219,44)	(128.777,32)		Aumento (Redução) Financiamentos e Contas Pagar L. Prazo	5.821.914,67	5.964.308,87	
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	6.793.199,27	11.194.458,53		Receitas do Exercício (Exceto Equivalência Patrimonial)	12.459.846,02	18.186.521,80	
CUSTOS DIRETOS DAS VENDAS	(4.302.771,20)	(11.067.918,02)		Integralização de Capital	-	8.375.445,00	
Custos dos Bovinos Vendidos	(1.786.861,19)	(9.700.521,33)		Dividendos Ativos	-	4.232.073,66	
Custos Produtos Agrícolas	(2.515.910,01)	(1.367.396,69)		Aportes de Acionistas (AFAC)	-	(6.870.000,00)	
LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS	2.490.428,07	126.540,51		DESEMBOLSOS MONETÁRIOS	15.130.615,58	31.523.114,95	
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	6.060.836,81	15.798.640,56		Financiamentos a Clientes	(3.187.035,20)	3.859.396,81	
Equivalência Patrimonial	6.571.877,46	15.682.363,97		Aplicações (Reduções) em Estoques	6.087.189,15	(2.863.509,22)	
Receitas Aluguéis Veículos, Máquinas e Imóveis	1.172.741,64	627.261,51		Aumento (Redução) Contas Correntes	474.802,10	(4.811.715,01)	
Superveniências Ativas	4.137.172,46	6.093.814,08		Pessoas Ligadas Ativas	-	-	
Outras Receitas Operacionais	9.775,97	17.323,00		Imobilizações Líquidas (Aquisições menos as Baixas)	1.136.479,85	3.395.627,37	
Despesas Financeiras Líquidas	(698.508,50)	(893.397,97)		Dividendos Distribuídos	962.895,00	8.159.043,00	
Pessoal e Encargos	(1.400.624,41)	(1.440.426,07)		Baixas de Depreciações de Bens Vendidos/Baixados	136.017,09	65.549,05	
Despesas Tributárias	(187.580,06)	(324.548,07)		Aumento (Redução) Adiantamentos e Outros Créditos	116.167,00	2.324.301,73	
Insustentáveis Passivas	(43.676,07)	(52.142,06)		Custos e Despesas do Ano (Exceto Depreciações/Equivalência)	9.404.100,59	16.894.421,22	
Administrativas e Gerais	(3.500.341,68)	(3.911.607,83)		DISPONIBILIDADE FINAL	1.252.290,74	638.460,31	
LUCRO OPERACIONAL	8.551.264,88	15.925.181,07					
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	122.570,17	(387,05)					
LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS	8.673.835,05	15.924.794,02					
PROVISÕES IRPJ / CSLL	(52.726,84)	(57.728,07)					
LUCRO OU (-)PREJUÍZO LÍQUIDO FINAL	8.621.108,21	15.867.065,95					

k) Contas Correntes de Terceiros e Pessoas Ligadas:

	2022		2023	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Acionistas				
Pessoas Físicas e Jurídicas	5.771.885,22	-	960.170,21	972.549,89
Cale Eletricidade (Controlada)	-	2.935.880,52	8.359.396,81	4.420.968,23
Outros				
Terceiros	393.062,24	2.480.655,92	393.062,24	4.644.341,61
TOTAL	6.164.947,46	5.416.536,44	9.712.629,26	10.037.859,73

em 2010, calculada pelo método linear com base na estimativa de vida útil dos bens imobilizados e taxas anuais definidas pela legislação fiscal. Em 2022 a depreciação atingiu a cifra de R\$1.006.514,68 e em 2023 gerou R\$1.007.398,60 de despesas operacionais.

g) **Obrigações Sociais e Fiscais:** Salários e Correlatos 57.195,52 / 49.844,51; INSS / FGTS 15.527,76 / 17.335,18; Tributos Retidos e Outros 4.065,11 / 8.230,41; Provisões de Férias e Encargos 88.487,81 / 104.949,62; Funrural 18.276,11 / 8.317,92; IRPJ / CSLL / IRRF 49.171,79 / 39.714,91; **TOTAL** 232.724,10 / 228.392,55

h) **Investimentos em Associadas:** Registrados pelos custos de aquisições, detém 88,6951% do Capital Social da Controlada CALE ELETRICIDADE, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, consta saldo de R\$22.439.748,46 em 2022, menos lucros recebidos de R\$4.232.073,66 e mais equivalência patrimonial positiva de R\$15.682.363,97 neste exercício de 2023, resulta saldo de R\$33.890.038,77 deste investimento até 31.12.2023. i) **IRPJ e CSLL:** Calculados com base no Lucro Real Anual, ajustado pelas adições e exclusões fiscais. j) **Empréstimos e Financiamentos:**

	2022		2023	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
Banco do Brasil S.A	-	4.009.071,19	-	2.000.000,00
Banco de Brasília S/A	302.847,41	216.600,49	-	-
Banco Caterpillar	10.050,83	-	-	-
Banco Ribeirão Preto S/A	-	544.194,37	959.785,63	-
Banco Cooperativo Sicredi S.A	-	-	3.012.162,99	-
Caixa Econômica Federal	-	2.745.312,50	-	2.745.312,50
(-)Juros Futuros a Transcorrer (256.565,13) (732.812,50) (112.297,85) (1.136.103,86)				
Total	56.333,11	6.238.171,68	431.896,52	7.581.157,26

de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião sem ressalvas:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas

profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Comunicamos aos responsáveis pela administração, entre outros aspectos, o alcance planejado, o cronograma da auditoria e as constatações significativas. Incluímos também as observações relacionadas a eventuais melhorias nos controles internos identificadas durante nossos trabalhos. Brasília, 30 de abril de 2024. **Filipe Eduardo dos Santos Vieira da Fonseca** - CRC DF-020009/O-2 - CNAI 4518

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Opinião sem ressalvas: Examinamos as demonstrações contábeis da TRIVOR S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, a posição patrimonial e financeira da TRIVOR S.A. ("Companhia") em 31



Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 Pub: 30/07/2024

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2024/07/30/TRIVOR1577262030072024.pdf>

Hash: 17222890815062f694297a4e3483505047ebf76a9f