

Regipar S/A Empreendimentos e Participações - CNPJ/MF nº 11.323.883/0001-97

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2023 (Valores expressos em R\$)				Demonstração do Fluxo de Caixa - Modo Indireto		
Ativo	2022	2023	Passivo	2022	2023	Fluxo de Caixa das atividades Operacionais
Circulante	4.197,54	845.135,45	Circulante	10.662.663,39	22.458.620,05	Resultado do exercício/ período
Disponível	3.817,11	818.042,86	Empréstimos e Financiamentos	3.012,57	1.539.661,59	Variações nos Ativos e Passivos
Caixa	920,79	920,79	Obrigações Fiscais	53.726,30	56.300,99	(Aumento) Redução em contas
Bancos	2.896,32	817.122,07	Obrigações e Encargos com Pessoal	2.908,80	3.168,00	a receber e outros
Clientes	-	1.712,16	Outras Exigibilidades	10.603.015,72	20.859.489,47	Aumento (Redução) em contas
Impostos a Recuperar	380,43	25.380,43	Não Circulante	49.633,05	58.023,06	a pagar e provisões
Não Circulante	117.621.029,52	134.555.715,17	Patrimônio Líquido	106.912.930,62	112.884.207,51	Aumento (Redução) no IR e CS
Investimentos	82.518.969,98	85.646.214,59	Capital Social	51.941.426,00	51.941.426,00	Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais
Imobilizado	847.077,64	1.062.512,68	Reservas de Capital	19.244.969,79	19.247.982,36	Aquisição de Ações/ cotas
Estoque	34.254.981,90	47.846.987,90	Reservas de Lucros	5.953.115,58	5.953.115,58	Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos
Total do Ativo	117.625.227,06	135.400.850,62	Lucros/Prejuízos Acumulados	29.773.419,25	35.741.683,57	Integralização de Capital
Demonstração do Resultado do Exercício				Total do Passivo	117.625.227,06	135.400.850,62
Receita Bruta	1.091.378,88	1.404.972,02	(-) Contribuição Social	(47.921,46)	(63.800,04)	Pagamento de Lucros e dividendos
(-) Deduções	(97.675,50)	(240.846,43)	Total	46.493.125,86	14.528.886,69	Caixa Líquido gerado pelas atividades de financiamentos
= Receita Líquida	993.703,38	1.164.125,59	- Lucro Líquido antes do IRPJ	46.493.125,86	14.528.886,69	Aumento/Redução nas Disponibilidades
= Lucro Bruto		1.164.125,59	(-) Imposto de Renda	(109.115,18)	(153.222,37)	No início do período
(-) Despesas Administrativas	(1.000.042,79)	(2.144.825,66)	Total	46.384.010,68	14.375.664,32	No final do período
(+) Receitas Financeiras	46.547.386,73	15.349.956,80	= Lucro Líquido do Período	46.384.010,68	14.375.664,32	
= Resultado Operacional	46.541.047,32	14.369.256,73	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			
Receitas Não Operacionais	-	223.430,00	Saldo em 31/12/2022	51.941.426,00	5.953.115,58	Saldo em 31/12/2022
= Lucro Operacional	46.541.047,32	14.592.686,73	Ajustes de Exercícios Anteriores			Reserva Legal
= Lucro Contábil Líquido			Aumento de Capital			Lucros ou Prejuízos Acumulados
antes da CSLL	46.541.047,32	14.592.686,73	Saldo em 31/12/2023	51.941.426,00	5.953.115,58	Total

Regina Maria da Silva Dias - Diretora Presidente
Alexandre A. dos Reis - Técnico em Contabilidade CRC 1SP 165.667/O-3

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>