



**Kothe S.A.**

CNPJ 03.052.564/0001-66

**Balanco Patrimonial Individual em 31 de dezembro de 2024 e 2023** (Em milhares de reais)

	2024	2023		2024	2023
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>	<b>360.279</b>	<b>266.639</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>351.846</b>	<b>241.045</b>
Caixa e equivalente de caixa	8.590	1.885	Fornecedores	81.671	43.018
Contas a receber	297.193	231.716	Empréstimos e financiamentos	191.053	155.322
Impostos a recuperar	43.371	23.059	Obrigações trabalhistas e sociais	18.524	18.153
Adiantamentos	10.812	9.635	Obrigações fiscais e federais	5.278	5.795
Outras contas a receber	314	343	Outras obrigações	1.451	1.213
			Adiantamentos	515	7.667
			Obrigações com Sócios e Acionistas	8.607	9.875
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.036.714</b>	<b>439.582</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>500.890</b>	<b>237.237</b>
Impostos a recuperar	34.557	20.201	Empréstimos e financiamentos	350.992	233.580
Outras contas a receber	49.352	67.323	Provisões para contingências	6.418	3.658
Investimentos	701	622	Arrendamentos Por Direito de Uso	114.794	-
Imobilizado	787.807	351.435	Diferido	28.687	-
Diferido	4.756	-	<b>Patrimônio Líquido e AFAC</b>		
Direito de uso de Arrendamentos	159.541	-	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>469.678</b>	<b>194.559</b>
			Capital social	213.878	180.498
			Reserva de lucros	17.757	14.061
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	238.044	-
			<b>AFAC</b>	<b>74.579</b>	<b>33.380</b>
			Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	74.579	33.380
<b>Ativo Total</b>	<b>1.396.994</b>	<b>706.221</b>	<b>Passivo Total</b>	<b>1.396.994</b>	<b>706.221</b>

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 dezembro de 2024 e 2023** (Em milhares de reais)

Descrição	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva de Incentivo Fiscal	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Total do PL e AFAC		
					Total PL	AFAC	PL e AFAC
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>111.558</b>	<b>(5.757)</b>	<b>5.559</b>	-	<b>111.360</b>	<b>66.590</b>	<b>177.950</b>
Aumento de Capital	68.940	-	-	-	68.940	(68.940)	-
Lucro (prejuízo) do período	-	25.877	-	-	25.877	-	25.877
Reserva de Incentivo de Fiscais	-	-	15.919	-	15.919	-	15.919
Distribuição de Dividendos	-	(27.537)	-	-	(27.537)	-	(27.537)
Adto. Para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	35.730	35.730
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>180.498</b>	<b>(7.417)</b>	<b>21.478</b>	-	<b>194.559</b>	<b>33.380</b>	<b>227.939</b>
Aumento de Capital	33.380	-	-	-	33.380	(33.380)	-
Lucro (prejuízo) do período	-	40.591	-	-	40.591	-	40.591
Distribuição de Dividendos	-	(36.895)	-	-	(36.895)	-	(36.895)
Adto. Para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	74.579	74.579
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	238.044	238.044	-	238.044
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>213.878</b>	<b>(3.721)</b>	<b>21.478</b>	<b>238.044</b>	<b>469.678</b>	<b>74.579</b>	<b>544.257</b>

Diretoria

ADILSON KOTHE - Administrador

TULIO FERNANDO SILVA ALVES - Contador - CRC (GO) 026016/O

**Demonstração do Resultado do Exercício em 31 dezembro de 2024 e 2023.**  
(Em milhares de reais)

	2024	2023
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.187.697</b>	<b>1.126.440</b>
(-) Deduções da receita	(227.034)	(228.806)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>960.663</b>	<b>897.635</b>
(-) Custos	(762.782)	(751.586)
<b>(=) LUCRO BRUTO (DESPESAS)/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(100.721)</b>	<b>(59.709)</b>
Com vendas	(629)	(492)
Administrativas e gerais	(119.973)	(117.373)
Outras receitas (despesas), líquidas	19.881	58.156
<b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>97.159</b>	<b>86.339</b>
Resultado financeiro líquido	(55.743)	(60.382)
<b>(=) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>41.416</b>	<b>25.957</b>
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(825)	(80)
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>40.591</b>	<b>25.877</b>

**Demonstração do Resultado Abrangente em 31 dezembro de 2024 e 2023.**  
(Em milhares de reais)

	2024	2023
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>40.591</b>	<b>25.877</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>(=) RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO</b>	<b>40.591</b>	<b>25.877</b>

**Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 dezembro de 2024 e 2023.**  
(Em milhares de reais)

	2024	2023
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>40.591</b>	<b>25.877</b>
Depreciações e amortizações	54.557	121.980
Provisões para contingências	2.760	-
Imposto Diferido	23.932	-
Provisão de PECLD	-	2

**Lucro líquido ajustado** **121.840** **147.860**

<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais</b>	<b>(83.321)</b>	<b>(63.677)</b>
Contas a receber	(65.476)	3.132
Impostos a recuperar	(34.668)	(14.195)
Adiantamentos	(1.177)	11.704
Outras contas a receber	18.000	(64.317)
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>	<b>30.324</b>	<b>(29.889)</b>
Fornecedores	38.652	(32.332)
Obrigações trabalhistas e sociais	371	1.710
Obrigações fiscais e federais	(517)	929
Outras obrigações	238	(347)
Adiantamentos	(7.152)	(9.725)
Obrigações com Sócios e Acionistas	(1.268)	9.875
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>68.843</b>	<b>54.294</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Investimento	(79)	(219)
Adições de ativo imobilizado	(304.288)	(58.206)
Baixa de ativo imobilizado	51.403	13.387
<b>Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de investimento</b>	<b>(252.964)</b>	<b>(45.037)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Captações	868.073	487.327
Liquidações	(714.930)	(519.563)
Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	74.579	35.730
Dividendos pagos	(36.895)	(27.537)
Reserva de Incentivo Fiscais	-	15.919
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>190.826</b>	<b>(8.124)</b>
<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>6.705</b>	<b>1.132</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.885	753
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	8.590	1.885
<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>6.705</b>	<b>1.132</b>

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



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>