

HKM INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A.

CNPJ: 09.493.879/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL			Reserva de Lucro		% Da Receita Líquida		Ajustes do Resultado		
ATIVO	2023	2022	21.078.955,51	20.287.860,03	26,76%	16,26%	Depreciação e Amortização	1.150.615,90	1.193.784,29
Circulante	35.912.191,31	33.461.701,87	Reserva de Incentivos Fiscais	20.645.575,76	(7.713.441,34)	(1.748.007,73)	Ajustes de Exercício	57.645,14	(688.202,66)
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.376.762,78	1.307.396,71	Resultados Acumulados	-	(13.650,00)	-	Lucro Líquido/Prejuízo do Exercício	15.682.549,84	9.721.221,11
Caixa	2.000,00	2.000,00	Lucros Acumulados	-	(189.352,44)	(171.357,77)	Ajustado	-	-
Bancos Conta Movimento	15.365,55	11.063,20	Prejuízos Acumulados	-	-	-	Variáveis nos Ativos e Passivos	-	-
Fundos de Aplicação a Curto Prazo	3.359.397,23	1.294.333,51	Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(1.427.763,23)	(751.995,85)	Duplicatas a Receber	(5.097.929,73)	(13.618.790,73)
Realizável a Curto Prazo	32.535.428,53	32.154.305,16	TOTAL DO PASSIVO	55.819.367,90	53.008.506,67		Títulos e Valores Mobiliários	(40.617,87)	(16.110,40)
Duplicatas a Receber	25.710.486,91	20.612.557,18					Tributos/Encargos a Recuperar	651.940,38	40.596,25
Títulos e Valores Mobiliários	65.728,27	25.110,40					Adiantamentos a Diversos	(261.668,40)	(200.394,41)
Outros Créditos (RCP)	4.275.987,38	3.379.447,42					Estoques	5.143.409,18	4.817.322,04
Tributos e Encargos a Recuperar	24.203,79	676.144,17					Despesas Antecipadas	174.283,03	(176.099,10)
Adiantamento a Fornecedores	561.927,08	300.883,48					Outros Créditos a Receber	(896.539,96)	(2.322.312,53)
Adiantamento a Funcionários	65.160,82	25.292,06					Fornecedores	226.066,36	703.752,68
Adiantamentos Diversos	19.733,74	4.977,50					Empréstimos e Financiamentos	(978.292,05)	(3.060.027,75)
Estoques	1.754.131,82	6.897.541,00					Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	480.413,50	716.384,20
Despesas Antecipadas	58.068,92	232.351,95					Obrigações Fiscais	479.054,61	366.708,46
Não Circulante	19.807.176,59	19.546.804,80					Adiantamentos Recebidos	(8.853.799,06)	(7.371.579,97)
Realizável a Longo Prazo	3.944.217,36	3.802.289,93					Outras Contas a Pagar	(588.293,30)	756.067,05
Empréstimos e Financiamentos	3.774.613,24	3.774.613,24					Provisões Constituídas	216.695,00	(24.479,95)
Imóveis a Comercializar	-	-					Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	6.337.271,53	(9.667.743,05)
Direitos a Receber	-	-							
Adiantamentos a Terceiros/Sócios	169.604,12	27.676,69					B - FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. INVESTIMENTOS	-	-
Tributos/Encargos a Recuperar LP	-	-					Adiantamentos Diversos	-	1.148.808,40
Adiantamentos Diversos	-	-					Adições ao Imobilizado e Intangível	(1.344.028,47)	(1.055.476,71)
Investimentos	95.031,79	70.000,00					Credito com Empresas Interligadas	-	-
Participações Permanentes em Outras Empresas	70.000,00	70.000,00					Empréstimos e Financiamentos	(166.959,22)	2.614.137,97
Outros Investimentos	25.031,79	-					Outros Investimentos	-	-
Investimentos SCP	-	-					Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos	(1.510.987,69)	2.707.469,66
Imobilizado Líquido	15.865.397,28	15.669.454,75							
Imobilizações	25.923.976,09	24.579.947,62					C - FLUXO DE CAIXA DAS ATIV.FINANCIAMENTO	-	-
(-) Depreciação Acumulada	(10.027.409,93)	(8.882.510,58)					Empréstimo/Financiamento	(407.878,64)	(815.314,70)
(-) CIAP (ICMS s/ Imobilizado)	(31.168,88)	(27.982,29)					Obrigações Fiscais - Parcelamentos	-	-
Intangível Líquido	2.530,16	5.060,12					Lucros/Dividendos Pagos	(2.349.039,13)	(2.237.777,76)
Software	12.650,00	12.650,00					Caixa gerado pelas atividades de financiamento	(2.756.917,77)	(3.053.092,46)
(-) Amortização Acumulada	(10.119,84)	(7.589,88)					REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.069.366,07	(10.013.365,85)
TOTAL DO ATIVO	55.819.367,90	53.008.506,67					Caixa e Equivalente de Caixa	-	-
							Saldo Inicial	1.307.396,71	11.320.762,56
							Saldo Final	3.376.762,78	1.307.396,71
							Variação no Exercício	2.069.366,07	(10.013.365,85)
PASSIVO	2023	2022							
Circulante	11.840.340,16	20.804.495,10							
Exigível a Curto Prazo	11.840.340,16	20.804.495,10							
Fornecedores	5.917.499,55	5.637.433,19							
Empréstimos e Financiamentos	467.362,86	1.445.654,91							
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-							
Obrigações Fiscais	937.771,33	458.716,72							
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.003.992,09	1.496.078,59							
Obrigações c/ Processos Trabalhistas	153.173,18	180.673,18							
Adiantamentos de Clientes	1.479.406,18	10.333.205,24							
Outras Contas a Pagar	664.439,97	1.252.733,27							
Provisões de Impostos	216.695,00	-							
Parcelamento IPTU e ITBI	-	-							
(-) Juros s/ Parcelamento a Apropriar	-	-							
Não Circulante	254.496,47	662.375,11							
Exigível a Longo Prazo	254.496,47	662.375,11							
Empréstimos e Financiamentos	254.496,47	742.574,92							
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-	-80.199,81							
Patrimônio Líquido	43.724.531,27	31.541.636,46							
Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00							
Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00							
Reservas	41.724.531,27	29.541.636,46							
Reserva de Capital	-	-							

DRE			% Da Receita Líquida	
RUBRICAS	2.023	2.022		
Receita Bruta	123.161.351,72	111.944.162,53		
Produtos Industrializados	115.816.563,88	107.805.076,50		
Serviços	7.344.787,84	4.139.086,03		
(-) Deduções de Vendas	(9.697.355,11)	(10.308.019,52)		
Cancelamento e Devolução	(9.697.355,11)	(10.308.019,52)		
Descontos Incondicionais	-	-		
(-) Impostos Sobre Vendas	(13.174.102,93)	(13.073.761,43)		
COFINS	(6.869.653,40)	(6.240.432,36)		
ICMS	(10.899.527,69)	(10.315.337,44)		
ICMS Complemento Atacadista	(2.177.796,86)	(1.387.813,24)		
IPI	(282.712,80)	(108.643,15)		
ISS	(1.491.437,92)	(1.353.592,48)		
PIS	8.347.025,74	6.332.057,24		
Incentivos Fiscais	-	-		
Outras Receitas Operacionais	100.289.893,68	88.562.381,58		
Receita Líquida	100.289.893,68	88.562.381,58		
(-) Custos C/ Recursos Humanos	(17.434.260,83)	(13.631.317,53)		
(-) Custos Operacionais Diversos	(4.042.538,09)	(4.177.075,30)		
(-) Custos C/ Fretes	(1.193.295,17)	(2.036.818,94)		
(-) Custos C/ Veículos e Transportes	(300.015,90)	(611.118,71)		
(-) Custos C/ Terceiros/Aluguel/Serviços	(6.832.498,18)	(6.748.440,76)		
(-) Custos na Industrialização	(36.398.701,56)	(38.587.496,63)		
(-) Custos C/ Estorno de Créditos Fiscais	(3.297.405,24)	(3.361.781,75)		
(-) Custos na Atividade de Engenharia	(841.380,46)	(1.057.702,10)		
(-) Depreciações e Amortizações	(1.189.254,01)	(1.097.281,12)		
(-) Custos C/ Máquinas e Equipamentos	(511.834,70)	(1.834.975,46)		
(-) Provisões de Férias e 13º Salário	(1.611.202,09)	(1.119.296,35)		
Resultado Bruto	26.837.507,45	14.399.076,93		

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 31/12/2023		
	2023	2022
A - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.474.288,80	9.215.639,48
Lucro do Exercício	14.474.288,80	9.215.639,48
% Da Receita Líquida	14,43%	10,41%

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 31/12/2023						
Histórico	Capital Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Reservas de Lucros	Reservas de Incentivos Fiscais	Lucros ou Prejuízos	Total
Saldos em 31/12/2021	2.000.000,00	688.202,66	28.116.803,52	-	(6.244.941,33)	24.560.064,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(688.202,66)	-	-	(688.202,66)
Lucros/Prejuízos do Exercício	-	-	-	-	9.215.639,48	9.215.639,48
Distribuição de Lucros aos Sócios	-	-	(1.925.422,16)	-	-	(1.925.422,16)
Integralização de Capital	-	-	-	-	-	-
Reserva Lucros	-	-	-	-	-	-
Reservas de Incentivos Fiscais	-	-	-	9.253.976,43	-	9.253.976,43
transferencias para reservas de Lucros	-	-	-	-	(9.215.639,48)	(9.215.639,48)
Crédito - Reservas de Lucros	-	-	9.978.500,41	-	-	9.978.500,41
Débitos - Reservas de Lucros	-	-	(9.637.280,41)	-	-	(9.637.280,41)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.000.000,00	688.202,66	25.844.398,70	9.253.976,43	(6.244.941,33)	31.541.636,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(688.202,66)	745.847,80	-	-	57.645,14
Lucros/Prejuízos do Exercício	-	-	-	-	14.474.288,80	14.474.288,80
Distribuição de Lucros aos Sócios	-	-	-	-	(2.349.039,13)	(2.349.039,13)
Integralização de Capital	-	-	-	-	-	-
Reserva Lucros	-	-	14.474.288,80	-	-	14.474.288,80
Reservas de Incentivos Fiscais	-	-	(11.391.599,33)	11.391.599,33	-	-
transferencias para reservas de Lucros	-	-	-	-	(14.474.288,80)	(14.474.288,80)
Crédito - Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-
Compensação de Prejuízo	-	-	(1.882.602,64)	-	-	(1.882.602,64)
Saldos em 31/12/2023	2.000.000,00	-	25.441.294,20	20.645.575,76	(4.362.338,69)	43.724.531,27



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 30/04/2024**
 Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
 Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

2468 BALANCO_HKM.pdf

Código do documento: 2468



Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

30 abr 2024, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 2468

Criado por: Mariana Melim **Email:** artemariana@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2024-04-30T00:51:50-03:00

30 abr 2024, 00:51:50 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2024-04-30T00:51:50-03:00

30 abr 2024, 00:51:50 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2024-04-30T00:51:50-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 96fc52d239d709045ae7baec733b5e339dcaed681fcb7a657716911a784287ce

[SHA512]: d1ae682adfc4cf76504c225cc3715ceb4685e79f8266bb70f19861d77fd61dae567082a09399fa97c2d1fbc7731dd67d47736f7ff23e717099ddcf23096a7a75

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB