

USINA PANORAMA S/A
CNPJ Nº 08.704.527/0001-09

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas: Submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2024, bem como a Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), ficando esta Diretoria ao inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos. Itumbiara (GO), 31 de Dezembro de 2024. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em milhares de reais)

Ativo	2024	2023	Passivo e patrimônio líquido	2024	2023
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	254.032	207.266	Fornecedores	116.858	127.343
Contas a receber	22.243	21.745	Empréstimos e Financiamentos		655
Estoques	266.998	320.182	Impostos e contribuições a recolher	3.794	1.351
Adiantamentos	7.444	5.836	Salários e encargos sociais a pagar	9.827	7.565
Impostos a recuperar	19.020	19.467	Adiantamentos de clientes	11.728	11.914
Despesas antecipadas	6.654	6.332	Total do passivo circulante	142.207	148.828
Total do ativo circulante	576.391	580.828	Não circulante		
Não circulante			Empréstimos e Financiamentos	18.836	19.571
Depósitos Judiciais	9.022	11.762	Impostos e contribuições a recolher	1.280	946
Imposto de renda e contribuição social diferido	5.172	4.616	Imposto de renda e contribuição social diferido	6.015	2.793
Imobilizado	59.084	46.882	Provisão para contingências	7.707	10.801
Intangível		1	Total do passivo não circulante	33.838	34.111
Total do ativo não circulante	73.278	63.261	Patrimônio líquido		
Total do Ativo	649.669	644.089	Capital social	42.021	42.021
			Reservas de avaliação	1.530	1.713
			Reservas de lucros	430.073	417.416
			Total do patrimônio líquido	473.624	461.150
			Total do passivo e patrimônio líquido	649.669	644.089

Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (em milhares de reais)

	2024	2023
Operações continuadas		
Receita líquida das vendas	546.299	442.301
Custos operacionais	(576.196)	(442.682)
Lucro (Prejuízo) bruto	(29.897)	(381)
Receitas (despesas) operacionais		
Com vendas	(7.269)	(6.045)
Gerais e administrativas	(14.995)	(9.775)
Outras (receitas/despesas) operacionais	42.407	44.396
Lucro (prejuízo) operacional	(9.754)	28.195
(Despesa) Receita financeira		
Despesa financeira	(2.084)	(2.207)
Receita financeira	30.145	34.863
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	18.307	60.851
Imposto de renda - corrente	(2.188)	(4.293)
Contribuição social - corrente	(796)	(1.554)
Imposto de renda - diferido	(1.960)	(1.810)
Contribuição social - diferido	(706)	(651)
Lucro do exercício	12.657	52.543
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE		
	2024	2023
Lucro líquido do exercício	12.657	52.543
Subvenção para investimento	(36.687)	(31.058)
Resultado abrangente do exercício	(24.030)	21.485

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (em milhares de reais)

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	12.657	52.543
Depreciações e Amortizações	15.336	11.395
Provisão e Reversão provisão para contingências	(3.094)	(373)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	2.666	2.461
Reserva de reavaliação	(183)	(193)
Resultado da alienação de imobilizado	(7)	
Aumento (redução) dos ativos operacionais	27.375	65.833
Contas a receber	(498)	(4.041)
Impostos a recuperar	447	(6.839)
Estoques	53.184	(101.117)
Despesas antecipadas	(322)	8.142
Adiantamentos	(1.608)	890
Depósitos judiciais	2.740	45
Aumento (redução) dos passivos operacionais	53.943	(102.920)
Fornecedores	(10.485)	33.399
Salários e encargos sociais	2.262	3.328
Tributos e contribuições a recolher	2.777	782
Outras contas a pagar		(19.183)
Caixa líquido das atividades operacionais	75.872	(18.761)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Intangível		1
Aquisição de imobilizado	(27.530)	(18.126)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(27.530)	(18.125)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Distribuição de dividendos		(70.000)
Empréstimos e financiamentos tomados	(1.390)	(1.821)
Adiantamentos de clientes	(186)	(2.275)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(1.576)	(74.096)
Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	46.766	(110.982)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	207.266	318.248
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	254.032	207.266
Varição das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa	46.766	(110.982)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva de avaliação	Reserva de Incentivos fiscais	Reserva Legal	Retenção de Lucros	Lucro do Exercício	Total
Em 31 de dezembro de 2022	42.021	1.906	246.706	8.404	179.763		478.800
Distribuição de dividendos conforme AGOE					(70.000)		(70.000)
Resultado do exercício						52.543	52.543
Subvenção para investimentos			31.058			(31.058)	
Reserva de avaliação		(193)					(193)
Transferência da conta de lucro do exercício para Reserva de Lucro					21.485	(21.485)	
Em 31 de dezembro de 2023	42.021	1.713	277.764	8.404	131.248		461.150
Resultado do exercício						12.657	12.657
Reserva de avaliação		(183)					(183)
Transferência da conta de lucro do exercício para Reserva de Lucro					12.657	(12.657)	
Em 31 de dezembro de 2024	42.021	1.530	277.764	8.404	143.905		473.624

As Demonstrações financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede da empresa.

Sergino Ribeiro de Mendonça Neto
Diretor Presidente

Edson Antonio Rizzardo Junior
Diretor

Francisco de Assis Pereira
CRC 9784 GO - CPF 300.025.401-34