

**TRATORNEW S/A**

C.N.P.J 01.335.050/0001-92 INSC. EST. 90.108.791-13

Rua Hans Mol, 22 - PR 151, Km 115,5 - Ponta Grossa - Paraná - CEP: 84072-172 - Fone: (42)3219-1314 - E.mail: tratornew@tratornew.com.br

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de nossos Acionistas, Clientes, Fornecedores e Instituições Financeiras as Demonstrações Contábeis, relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Colocamo-nos à disposição, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Ponta Grossa, 02 de Fevereiro de 2021. A Diretoria.

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
	R\$	R\$		R\$	R\$
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
DISPONIBILIDADES			OBRIGAÇÕES P/ MERCADORIAS		
Caixa	223.033,41	88.481,23	Fornecedores	35.477.488,35	15.483.101,00
Depósitos Bancários	5.974.481,22	2.332.249,23	Rec. Antecipado de Clientes	4.548.100,73	537.321,84
<b>SOMA</b>	<b>6.197.514,63</b>	<b>2.420.730,46</b>	<b>SOMA</b>	<b>40.025.589,08</b>	<b>16.020.422,84</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>		
Duplicatas a Receber	25.236.557,07	37.104.805,08	Encargos Sociais a Recolher	619.494,66	440.287,54
Adiant. a Fornecedores	46.851,08	139.193,28	Irpj/Csll a Recolher	1.259.285,28	1.515.245,87
Cheques e Notas Promissórias a Receber	2.183.744,63	2.351.842,38	Pis/Cofins a Recolher	54.011,05	60.704,90
Estoque de Mercadorias	45.017.215,90	45.450.114,56	Demais Impostos a Recolher	730.809,41	460.168,80
Impostos a Recuperar	4.128.049,76	0,00	<b>SOMA</b>	<b>2.663.600,40</b>	<b>2.476.407,11</b>
Seguros/Despesas a Apropriar	29.504,91	39.677,73	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>		
Consórcios	92.763,36	44.003,83	Salários e Pró-labore a Pagar	793.139,17	521.801,61
<b>SOMA</b>	<b>76.734.686,71</b>	<b>85.129.636,86</b>	Provisão Férias/Inss/Fgts-Dvs. Vlr a Pagar	2.210.757,49	3.894.096,31
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			Obrigações por Empréstimos	4.050.000,00	5.707.142,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			<b>SOMA</b>	<b>7.053.896,66</b>	<b>10.123.040,80</b>
Aplicações Financeiras	27.054.745,51	9.546.206,62		<b>49.743.086,14</b>	<b>28.619.870,75</b>
Duplicatas a Receber	15.494.549,55	0,00	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Impostos a Recuperar Diferidos	1.288.795,06	0,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
<b>SOMA</b>	<b>43.838.090,12</b>	<b>9.546.206,62</b>	Fornecedores	13.625.694,02	21.544.367,14
<b>PERMANENTE</b>			Juros s/Capital Próprio	172.177,84	192.535,85
INVESTIMENTOS			Saldo de Impostos IRPJ/CSLL Diferido	1.140.651,94	0,00
Participações Societárias	38.361,85	37.002,94	<b>SOMA</b>	<b>14.938.523,80</b>	<b>21.736.902,99</b>
<b>SOMA</b>	<b>38.361,85</b>	<b>37.002,94</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>			CAPITAL SOCIAL		
Veículos	1.167.460,83	1.204.315,47	Capital Social Subscrito	45.000.000,00	6.264.000,00
Móveis, Maquinas e Ferramentas	2.268.685,17	1.746.380,65	<b>RESERVAS</b>		
Equipamentos de Comunicação	213.343,53	144.234,53	Reserva Legal	1.023.000,00	593.000,00
Equip.Programas P/Comp.e Proces. Dados	1.138.160,60	987.819,18	Reservas de Lucros	23.094.234,29	46.561.290,32
Edifícios e Benfeit. Imoveis de Terceiros	4.262.616,45	4.085.266,03	<b>SOMA</b>	<b>24.117.234,29</b>	<b>47.154.290,32</b>
Terrenos	1.959.199,75	1.959.199,75		<b>69.117.234,29</b>	<b>53.418.290,32</b>
( - ) Depreciações Acumuladas	(4.019.275,41)	(3.485.728,43)	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>133.798.844,23</b>	<b>103.775.064,06</b>
<b>SOMA</b>	<b>6.990.190,92</b>	<b>6.641.487,18</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>133.798.844,23</b>	<b>103.775.064,06</b>
	<b>7.028.552,77</b>	<b>6.678.490,12</b>			

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO**

Discriminação	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucro	Total
Saldo em 01/01/2020	6.264.000,00	593.000,00	46.561.290,32	53.418.290,32
Reserva Legal	593.000,00	1.023.000,00	(1.023.000,00)	-
Distribuição Antecipada de Lucros	-	-	(4.748.167,74)	(4.748.167,74)
Aumento de Capital	38.143.000,00	(593.000,00)	(38.143.000,00)	-
Resultado Líquido do Exercício	-	-	20.447.111,71	20.447.111,71
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>23.094.234,29</b>	<b>69.117.234,29</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

1- ATIVIDADES OPERACIONAIS - A atividade principal da empresa é a comercialização de Máquinas, Implementos Agrícolas, Peças e Serviços. 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a lei 6404/76 e alterações posteriores. a) Estoques demonstrados ao custo médio de aquisição, não excede o valor de mercado. b) As depreciações são calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição ou custo corrigido, com base em taxas determinadas em função da vida útil dos bens. 3- CAPITAL SOCIAL - O Capital Social é composto por 2.000.000 (dois milhões) de Ações Ordinárias e Nominativas, todas sem valor nominal, podendo ser representada por títulos múltiplos. Ponta Grossa, 31 de dezembro de 2020.

EUGENIO IENK FERREIRA - Diretor - Presidente

JUAREZ COSTA PINTO - Téc.Contabilidade - CRC/PR 036125/O-9.

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO**

	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
Vendas de Mercadorias	289.506.953,71	173.719.879,74
Serviços Prestados	9.272.184,90	9.090.591,50
<b>RECEITA OPERAC. BRUTA</b>	<b>298.779.138,61</b>	<b>182.810.471,24</b>
Vendas Canc.e Desc.Incondicionais	(5.543.914,16)	(4.132.697,14)
Imposto s/Circ.de Merc.e Serviços	(5.376.194,58)	(3.870.301,38)
Demais Imp. s/Vendas e Serviços	(3.986.630,94)	(2.911.689,94)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>283.872.398,93</b>	<b>171.895.782,78</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(217.663.798,98)	(123.756.266,59)
Custo dos Serviços Prestados	(6.168.046,97)	(6.599.166,69)
<b>LUCRO OPERAC. BRUTO</b>	<b>60.040.552,98</b>	<b>41.540.349,50</b>
<b>DESP./RECEIT. OPERACIONAIS</b>		
Despesas com Pessoal	(17.004.822,35)	(13.488.657,90)
Despesas Comerciais	(10.222.935,34)	(9.969.020,29)
Despesas Administrativas	(4.207.972,23)	(2.918.093,64)
Impostos e Taxas	(170.719,11)	(134.944,16)
Depreciações e Amortizações	(611.469,27)	(537.487,37)
Despesas Financeiras	(7.977.928,25)	(7.409.077,97)
Receitas Financeiras	2.079.207,03	2.778.415,35
Receita com Venda Imobilizado	122.187,00	35.000,00
Receitas/Despesas Não Operacionais	4.615.698,93	868.210,56
<b>SOMA</b>	<b>26.661.799,39</b>	<b>10.764.694,08</b>
Provisão p/IRPJ	(4.540.490,28)	(2.627.924,83)
Provisão p/CSLL	(1.674.197,40)	(978.169,00)
<b>RESULTADO LIQ. DO EXERC.</b>	<b>20.447.111,71</b>	<b>7.158.600,25</b>
<b>RESULTADO POR AÇÃO</b>	<b>10,22</b>	<b>3,58</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
FINDO EM 31/12/2020**

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$
Resultado do Exercício	20.447.111,71
Depreciação	611.469,27
<b>SOMA</b>	<b>21.058.580,98</b>
Variação de Ativos e Passivos	
Clientes a Receber	12.036.345,76
Estoques	432.898,66
Outros Créditos a Receber	(4.074.294,27)
Fornecedores	24.005.166,24
Outras Contas a Pagar/Provisões	(2.881.950,85)
Bônus Adimplencia Fiscal	-
<b>Disponibilidades Liq. Geradas na Atividade Op.</b>	<b>29.518.165,54</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aumento do Imobilizado	(960.173,01)
Aumento do Exigível a Longo Prazo	(6.798.379,19)
Aumento das Participações Societárias	(1.358,91)
<b>Disponibilidades Liq. Geradas na Atividade Inv.</b>	<b>(7.759.911,11)</b>
<b>FLUXO DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTO</b>	
Distribuição de Lucros	(4.748.167,74)
Aumento do Realizável à Longo Prazo	(34.291.883,50)
<b>Disponibilidades Liq. Geradas na Atividade Financ.</b>	<b>(39.040.051,24)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.776.784,17</b>
<b>Disponibilidades - Início do Período</b>	<b>2.420.730,46</b>
<b>Disponibilidades - Final do Período</b>	<b>6.197.514,63</b>
<b>Varição do Período</b>	<b>3.776.784,17</b>