

Sotran S/A Logística e Transporte.

CNPJ 03.286.888/0001-69

A Sotran S/A Logística e Transporte está constituída na forma de sociedade anônima fechada domiciliada no Brasil, na cidade de Londrina no Estado do Paraná.
A Companhia é uma Logtech envolvida, primariamente, no transporte rodoviário de cargas: municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, operador intermodal além da atividade de comercialização (compra e venda) de grãos.

Com mais de 35 anos de experiência na logística e transporte rodoviários de cargas, com foco principal na cadeia do agronegócio, a Companhia está presente nos estados do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Rondônia e com perspectivas de expansão para os próximos anos.

DE MONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO (Em milhares de Reais)

	2019	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.409	(5.263)
Ajustes		
Depreciação	5.159	5.486
Amortização	2.001	1.026
Resultado da equivalência patrimonial	(791)	240
Baixa de saldo a pagar de outros investimentos	-	(107)
Valor residual alienação do ativo imobilizado	-	369
Juros e variação cambial sobre empréstimos	6.976	7.890
Valos presente do direito de uso	713	897
Provisão para perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	845	-
Instrumentos financeiros derivativos	(3.576)	449
Imposto de renda e contribuição social diferido	12	(3.571)
	<u>15.748</u>	<u>7.416</u>
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	6.872	6.396
Aplicações financeiras	(5.050)	-
Adiantamento a fornecedores	(5.638)	(1.611)
Estoques	(396)	849
Impostos a recuperar	(2.703)	(4.674)
Despesas antecipadas	(105)	(90)
Depósitos judiciais	(256)	(592)
Fornecedores e outras contas a pagar	(8.530)	(781)
Adiantamentos de clientes	(3.158)	4.941
Obrigações sociais	1.034	(875)
Obrigações tributárias	277	154
	<u>(1.905)</u>	<u>11.133</u>
Caixa líquido (utilizado)gerado das atividades operacionais		
Juros e variação cambiais pagos	(7.257)	(8.988)
	<u>(9.162)</u>	<u>2.145</u>
Fluxo de caixa líquido (utilizado) gerado atividades operacionais		
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(452)	(1.132)
Aquisições de ativo intangível	(8.002)	(6.779)
	<u>(8.454)</u>	<u>(7.911)</u>
Fluxo de caixa utilizado nas atividades investimentos		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Contratação de empréstimos e financiamentos	91.659	142.387
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(72.859)	(115.910)
Pagamento de passivos de arrendamento	(4.710)	(5.774)
	<u>14.090</u>	<u>20.703</u>
Fluxo de caixa gerado nas atividades de financiamento		
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(3.526)	14.937
Caixa e equivalentes de caixa icorporação Arlon	-	103
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	55.491	40.451
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>51.965</u>	<u>55.491</u>

BALANÇOS PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de Reais)

	Exercícios	
	2020	2019
Ativo	182.588	171.663
Circulante	140.696	131.994
Caixa e equivalentes de caixa	51.965	55.491
Aplicações financeiras	6.550	-
Contas receber de clientes e outros recebíveis	44.770	51.061
Adiantamento a fornecedores	14.310	8.672
Estoques	601	205
Impostos a recuperar	18.930	16.227
Despesas antecipadas	443	338
Instrumentos financeiros derivativos	3.127	-
Não circulante	41.892	39.669
Contas receber de clientes e outros recebíveis	773	3.699
Depósitos judiciais	1.192	936
Imposto de renda e contribuição social diferido	2.925	2.938
Investimentos	12.973	12.715
Direito de uso	2.797	4.623
Imobilizado	2.826	2.887
Intangível	18.406	11.870
Passivo	182.588	171.663
Circulante	90.916	77.078
Fornecedores e outras contas a pagar	6.468	12.571
Empréstimos e financiamentos	66.858	41.084
Passivos de arrendamento	1.503	2.598
Adiantamento de clientes	8.924	12.082
Obrigações trabalhistas e sociais	6.113	5.079
Obrigações tributárias	1.050	789
Dividendos a pagar	-	2.426
Instrumentos financeiros derivativos	-	449
Não circulante	50.825	58.147
Empréstimos e financiamentos	48.630	55.249
Passivos de arrendamento	1.521	2.240
Obrigações tributárias	281	265
Provisão para contingências	393	393
Patrimônio líquido	40.847	36.438
Capital social	28.683	28.683
Reservas de lucros	11.280	6.871
Ajuste de avaliação patrimonial reflexo	884	884

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

	2020	2019
Receita operacional líquida	1.072.226	992.369
Custo das vendas	(1.032.276)	(970.966)
Lucro bruto	39.950	21.403
Despesas administrativas e comerciais	(25.688)	(21.154)
Perda por redução ao valor recuperável contas a receber	(845)	-
Outros resultados operacionais	(52)	204
Lucro antes do resultado financeiro e impostos	13.365	453
Receitas financeiras	5.972	1.389
Despesas financeiras	(15.707)	(10.437)
Despesas financeiras líquidas	(9.735)	(9.048)
Resultado de equivalência patrimonial	791	(240)
Resultado antes dos impostos	4.421	(8.834)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	(12)	3.571
Lucro líquido do exercício	4.409	(5.263)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de Reais)

	Capital Social		Ajuste Avaliação Patrimonial Reflexo	Reservas de lucro			Lucros Acumula- dos	Total
	Capital social	Custo de transação		Reserva legal	Reserva incentivos fiscais	Reserva retenção de lucros		
Em 31 de dezembro de 2018	32.000	(3.317)	884	928	5.063	7.094	-	42.652
Efeito líquido da incorporação reversa da controladora (Arlon)	-	-	-	-	-	(951)	-	(951)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	-	(5.263)	(5.263)
Recomposição constituição de reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	880	(880)	-	-
Absorção do prejuízo	-	-	-	-	-	(5.263)	5.263	-
Em 31 de dezembro de 2019	32.000	(3.317)	884	928	5.943	-	-	36.438
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	4.409	4.409
Destinações	-	-	-	-	-	-	-	-
- Constituição de reserva legal	-	-	-	220	-	-	(220)	-
- Constituição de reservas de incentivos fiscais	-	-	-	-	4.189	-	(4.189)	-
Em 31 de dezembro de 2020	32.000	(3.317)	884	1.148	10.132	-	-	40.847

Charlie Connor
Diretor Presidente

Eduardo Hidemi Takahara
Diretor Administrativo Financeiro

Ana Luiza de Melo Mais
ContadorCRC-PR036820/O-0

As demonstrações financeiras completas com as notas explicativas e com Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, se encontram na sede da companhia