

**COLINA ALIMENTOS LTDA****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO****A T I V O**

	R\$(1)	
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	<u>20.234.655,10</u>	<u>-</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>15.471.999,87</u>	<u>-</u>
Caixa e bancos	98.675,99	
Aplicação de liquidez imediata	15.373.323,88	
CONTAS A RECEBER	<u>4.386.864,99</u>	<u>-</u>
Clientes a receber	4.386.864,99	
CRÉDITOS COM TERCEIROS	<u>375.790,24</u>	<u>-</u>
Adiantamentos concedidos a terceiros	16.980,03	
Créditos de funcionários	43.167,15	
Impostos e contribuições a recuperar	315.643,06	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>2.552.355,30</u>	<u>-</u>
IMOBILIZADO	<u>2.552.355,30</u>	<u>-</u>
Custo corrigido	2.552.355,30	
TOTAL DO ATIVO	<u>22.787.010,40</u>	<u>-</u>

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2024 14:57:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintão de Oliveira
Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 27/05/2024 14:50:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Johney Dantas Leite
Contador - CRC/CE nº 15.715/O-2



COLINA ALIMENTOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO

	R\$(1)	
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	<u>13.765.747,34</u>	<u>-</u>
Fornecedores	8.597.131,02	
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	214.392,59	
Obrigações fiscais	4.231.338,59	
Adiantamento a clientes	30.245,20	
Outras obrigações	9.592,73	
Provisões de natureza trabalhista	683.047,21	
PATRIMONIO LÍQUIDO	<u>9.021.263,06</u>	<u>-</u>
Capital social	10.000,00	
Lucros acumulados	9.011.263,06	
TOTAL DO PASSIVO	<u>22.787.010,40</u>	<u>-</u>

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2024 14:57:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintão de Oliveira
Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 27/05/2024 14:50:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Johney Dantas Leite
Contador - CRC/CE nº 15.715/O-2



COLINA ALIMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	PERÍODOS DE	
	01/01/2023 A 31/12/2023	01/01/2022 A 31/12/2022
RECEITA BRUTA	<u>29.096.821,05</u>	<u>-</u>
Receitas de vendas de mercadorias e produtos	29.096.821,05	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(427.179,53)</u>	<u>-</u>
Impostos e contribuições	(1.039,45)	
Devoluções	(318.219,34)	
Descontos incondicionais	(107.920,74)	
RECEITA LÍQUIDA	<u>28.669.641,52</u>	<u>-</u>
CUSTOS DOS BENS VENDIDOS	(14.275.703,79)	
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	<u>14.393.937,73</u>	<u>-</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(758.690,67)</u>	<u>-</u>
Despesas administrativas	(907.723,95)	
Receitas financeiras	269.233,05	
Despesas tributárias	(21.002,70)	
Despesas financeiras	(185.272,07)	
Outras receitas operacionais	86.075,00	
RESULTADO OPERACIONAL	<u>13.635.247,06</u>	<u>-</u>
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSSL	<u>13.635.247,06</u>	<u>-</u>
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA E CSSL CORRENTE	(4.623.984,00)	
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>9.011.263,06</u>	<u>-</u>
- Lucro/Prejuízo por ações do capital social final	<u>901,13</u>	<u>-</u>



Documento assinado digitalmente
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2024 14:57:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintão de Oliveira
Sócio Administrador



Documento assinado digitalmente
JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 27/05/2024 14:50:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Johney Dantas Leite
Contador - CRC/CE nº 15.715/O-2



COLINA ALIMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2023

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL GERAL
		INCENTIVOS FISCAIS	RESERVA LEGAL	RESERVA PARA INVESTIMENTOS		
SALDOS EM 01/01/2022	-				-	-
REALIZAÇÃO DE RESERVA						-
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS PARA OS ACIONISTAS						-
AUMENTO DE CAPITAL COM AFAC						-
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS						-
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-					-
AUMENTO DO CAPITAL COM RESERVA LEGAL						-
AUMENTO DO CAPITAL COM LUCROS ACUMULADOS						-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						-
ABSORÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS DOS ANOS ANTERIORES						-
SALDOS EM 31/12/2022	-	-	-	-	-	-
CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL	10.000,00					10.000,00
AUMENTO DE CAPITAL COM AFAC						-
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS P/ AUMENTO CAPITAL						-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					9.011.263,06	9.011.263,06
SALDOS EM 31/12/2023	10.000,00	-	-	-	9.011.263,06	9.021.263,06



Documento assinado digitalmente
JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2024 14:57:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintão de Oliveira
Sócio Administrador



Documento assinado digitalmente
JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 27/05/2024 14:50:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Johney Dantas Leite
Contador - CRC/CE nº 15.715/O-2



COLINA ALIMENTOS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO


	PERÍODOS DE	PERÍODOS DE
	01/01/2023	01/01/2022
	A	A
	31/12/2023	31/12/2022
(+/-)ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.014.355,17	-
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	9.011.263,06	
(+/-) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	13.765.747,34	-
Aumento de Fornecedores	8.597.131,02	
Aumento de obrigações trabalhistas e previdenciárias	214.392,59	
Aumento de obrigações fiscais	4.231.338,59	
Aumento de adiantamento de clientes	30.245,20	
Aumento de outras obrigações	9.592,73	
Aumento de natureza trabalhista	683.047,21	
(+/-) Aumento/Diminuição do Ativo Circulante	(4.762.655,23)	-
Aumento de clientes a receber	(4.386.864,99)	
Aumento de transações com terceiros	(16.980,03)	
Aumento créditos de funcionários	(43.167,15)	
Aumento de impostos e contribuições a recuperar	(315.643,06)	
(+/-)ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.552.355,30)	-
Aumento de aplicações no imobilizado	(2.552.355,30)	
(+/-)ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.000,00	-
Aumento de capital social	10.000,00	
(+/-)DIMINUIÇÃO/AUMENTO DO DISPONÍVEL	15.471.999,87	-
Início do Período	-	
Final do Período	15.471.999,87	

Documento assinado digitalmente

 JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA
Data: 27/05/2024 14:57:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Quintão de Oliveira
Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente

 JOHNEY DANTAS LEITE
Data: 27/05/2024 14:50:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Johney Dantas Leite
Contador - CRC/CE nº 15.715/O-2