

CIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

CNPJ 33.175.092/0001-08

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

(I) RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas:

Em cumprimento ao que dispõe a Lei 6.404/1976 e na conformidade com as determinações estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício encerrado em 31/12/2022.

A Administração.

(I.1) BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	7.784.075,13	5.001.095,51	PASSIVO CIRCULANTE	3.344.217,39	2.346.356,56
DISPONÍVEL	16.068,71	159.908,12	Fornecedores	246.426,60	170.142,27
Bancos conta movimento	14.024,60	159.807,35	Contas a pagar	6.708,19	6.269,51
Aplicações financeiras	2.044,11	100,77	Contrib. Sociais e Enc. Trab.	132.118,73	124.965,34
			Obrigações Fiscais	316.262,74	357.671,96
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.768.006,42	4.841.187,39	Empréstimos Bancários	2.070.144,67	1.145.467,74
Clientes mercado interno	1.980.804,17	1.133.514,31	Provisões	160.590,11	129.873,39
Estoques	4.994.430,22	3.333.414,92	Parcelamentos	41.846,88	41.846,88
Créditos tributários	85.518,55	240.889,08	Lucros a distribuir	370.119,47	370.119,47
Adiantamentos	586.255,25	12.599,90			
Despesas antecipadas	120.998,23	120.769,18			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.443.460,50	5.332.848,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.236.912,75	2.107.237,60
Investimentos	137.773,13	137.773,13	Empréstimos/Financiamentos	1.016.151,65	1.844.629,62
Imobilizado	7.054.811,99	7.195.646,46	Parcelamentos	220.761,10	262.607,98
Depreciação Acumulada	(3.200.427,07)	(2.451.873,43)			
Intangível	451.302,45	451.302,45			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.646.405,49	5.880.349,96
			Capital Social	3.500.000,00	3.500.000,00
			Reservas de Capital	119.140,42	119.140,42
			Reservas de Legal	118.889,81	118.889,81
			Resultados Acumulados	3.908.375,26	2.142.319,73
TOTAL DO ATIVO	12.227.535,63	10.333.944,12	TOTAL DO PASSIVO	12.227.535,63	10.333.944,12

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

(I.2) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	31.126.054,28	19.498.062,15
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(2.458.761,07)	(1.578.740,27)
RECEITA LÍQUIDA	28.667.293,21	17.919.321,88
CUSTOS DE VENDAS	(19.339.476,52)	(11.189.879,14)
LUCRO BRUTO	9.327.816,69	6.729.442,74
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	(4.232.977,96)	(3.821.865,29)
TRIBUTÁRIAS	(105.849,79)	(115.375,47)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(800.192,59)	(734.577,14)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	4.188.796,35	2.057.624,84
RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS	486,09	773,94
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.770.422,02)	(790.478,55)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.000,00	48.000,00
RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO	179.900,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.646.760,42	1.315.920,23
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(239.480,71)	(137.060,28)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	2.407.279,71	1.178.859,95
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO	(641.224,18)	(356.722,99)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	1.766.055,53	822.136,96

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

(I.3) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

COMPANHIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS					
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022					
(Em Reais)					
	Capital Social	Reserva de Incentivo Fiscais	Reserva legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	3.500.000,00	119.140,42	118.889,81	2.142.319,73	5.880.349,96
Constituição de reserva legal				-	-
Ajuste de Exercícios anteriores					
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	2.646.760,42	2.646.760,42
IRPJ a Recolher				(641.224,18)	(641.224,18)
CSLL a Recolher				(239.480,71)	(239.480,71)
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	<u>3.500.000,00</u>	<u>119.140,42</u>	<u>118.889,81</u>	<u>3.908.375,26</u>	<u>7.646.405,49</u>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

(I.4) DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

COMPANHIA CIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Demonstração do fluxo de caixa consolidado - Método Indireto

Exercício Findo em 31/12/2022 e 31/12/2021

(Em Reais)	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro do exercício	2.646.760,42	1.315.920,23
Ajuste para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:		
Ajuste de Exercício anterior		
Depreciação	748.553,64	705.624,98
IRPJ/CSLL Apurado	(880.704,89)	(493.783,27)
Baixa de Bens do imobilizado	154.900,00	226.500,00
Lucro Ajustado	2.669.509,17	1.754.261,94
Diminuição (Aumento) Clientes Nacionais	(847.289,86)	(263.390,20)
Diminuição (Aumento) Contas a Receber	-	94.799,24
Diminuição (Aumento) Impostos a Recuperar	155.370,53	29.399,73
Diminuição (Aumento) Adiantamentos	(573.655,35)	918,19
Diminuição (Aumento) Estoques	(1.661.015,30)	(1.879.504,65)
Diminuição (Aumento) Despesas Antecipadas	(229,05)	(116.816,43)
Aumento (Diminuição) Fornecedores	76.284,33	(448.523,59)
Aumento (Diminuição) Contas a Pagar	438,68	(49.017,22)
Aumento (Diminuição) Obrigações Trabalhistas	7.153,39	(8.201,62)
Aumento (Diminuição) Obrigações Tributárias	(41.409,22)	72.618,75
Aumento (Diminuição) Provisões	30.716,72	1.980,87
Aumento (Diminuição) Parcelamentos	(41.846,88)	(41.846,88)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(225.972,84)	(853.321,87)
Fluxo de caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(14.065,53)	(28.090,68)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(14.065,53)	(28.090,68)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos		
Recebimento (pagamento) de empréstimo / financiamento	96.198,96	385.056,18
Caixa líquido usado nas atividades do financiamento	96.198,96	385.056,18
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(143.839,41)	(496.356,37)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	159.908,12	656.264,49
Caixa e equivalente de caixa no final do período	16.068,71	159.908,12
Aumento(redução) de caixa e equivalente de caixa	(143.839,41)	(496.356,37)

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022.

II- NOTAS EXPLICATIVAS

(II.1)- As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2022 foram elaboradas com a observância dos procedimentos contábeis aplicados à espécie e apresentadas em conformidade com a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(II.2)- As receitas e despesas foram reconhecidas e registradas pelo regime de competência.

(II.3)- O Imobilizado foi contabilizado pelo valor do custo da aquisição.

(II.4)- A depreciação foi calculada pelo método linear, mediante aplicação das taxas permitidas pela legislação em vigor.

(II.5)- O Capital Social de R\$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) está representado por 79.965.000 (setenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil) ações ordinárias sem valor nominal.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

LUCIANO INACIO
Diretor Presidente

EDGAR MAMORU KAWASAKI
Contador - CRC/RJ 063949/O-8