

**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, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2023.

A Administração.

(I.1) BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2023 E 31/12/2022

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.215.134,90</b>	<b>7.784.075,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.947.312,91</b>	<b>3.344.217,39</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>543.828,35</b>	<b>16.068,71</b>	Fornecedores	294.201,43	246.426,60
Bancos conta movimento	541.620,63	14.024,60	Contas a pagar	89.558,94	6.708,19
Aplicações financeiras	2.207,72	2.044,11	Contrib. Sociais e Enc. Trab.	156.909,08	132.118,73
			Obrigações Fiscais	22.117,22	316.262,74
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>8.671.306,55</b>	<b>7.768.006,42</b>	Empréstimos Bancários	4.016.151,65	2.070.144,67
Clientes mercado interno	1.684.278,63	1.980.804,17	Provisões	208.074,58	160.590,11
Estoques	5.704.476,53	4.994.430,22	Parcelamentos	183.819,68	41.846,88
Créditos tributários	51.003,86	85.518,55	Lucros a distribuir	976.480,33	370.119,47
Adiantamentos	1.082.589,82	586.255,25			
Despesas antecipadas	148.957,71	120.998,23			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.004.305,17</b>	<b>4.443.460,50</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>137.067,34</b>	<b>1.236.912,75</b>
Investimentos	137.773,13	137.773,13	Empréstimos/Financiamentos		1.016.151,65
Imobilizado	7.338.350,73	7.054.811,99	Parcelamentos	137.067,34	220.761,10
Depreciação Acumulada	(3.923.121,14)	(3.200.427,07)			
Intangível	451.302,45	451.302,45			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.135.059,82</b>	<b>7.646.405,49</b>
			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	3.397.029,59	3.908.375,26
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.219.440,07</b>	<b>12.227.535,63</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.219.440,07</b>	<b>12.227.535,63</b>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

## ( I.2 ) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023 E 31/12/2022

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	32.002.719,50	31.126.054,28
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(2.297.101,54)	(2.458.761,07)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>29.705.617,96</b>	<b>28.667.293,21</b>
CUSTOS DE VENDAS	(22.258.000,98)	(19.339.476,52)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>7.447.616,98</b>	<b>9.327.816,69</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
ADMINISTRATIVAS	(5.112.641,54)	(4.232.977,96)
TRIBUTÁRIAS	(224.500,68)	(105.849,79)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(722.694,07)	(800.192,59)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.387.780,69</b>	<b>4.188.796,35</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	23.895,98	486,09
DESPESAS FINANCEIRAS	(796.590,17)	(1.770.422,02)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.274,36	48.000,00
RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO	-	179.900,00
<b>RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>689.360,86</b>	<b>2.646.760,42</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(70.832,58)	(239.480,71)
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>516.603,70</b>	<b>2.407.279,71</b>
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO	(172.757,16)	(641.224,18)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:</b>	<b>445.771,12</b>	<b>1.766.055,53</b>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

## (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 2022 E 2023					
( Em Reais )					
	Capital Social	Reserva de Incentivo Fiscais	Reserva legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	3.500.000,00	119.140,42	118.889,81	3.908.375,26	7.646.405,49
Ajuste saldo anterior (Baixa de Adiantamento de Lucro)				(419.438,19)	(419.438,19)
Ajuste saldo anterior (ICMS a Recolher)				(114.154,57)	(114.154,57)
Ajuste saldo anterior IRPJ (Antigo Contador)				167.010,93	167.010,93
Ajuste saldo anterior CSLL (Antigo Contador)				98.825,90	98.825,90
<b>Ajuste de Exercícios anteriores</b>				<b>(267.755,93)</b>	<b>(267.755,93)</b>
Distribuição de dividendos				(689.360,86)	(689.360,86)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>				<b>689.360,86</b>	<b>689.360,86</b>
IRPJ a Recolher				(172.757,16)	(172.757,16)
CSLL a Recolher				(70.832,58)	(70.832,58)
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2023</b>	<b><u>3.500.000,00</u></b>	<b><u>119.140,42</u></b>	<b><u>118.889,81</u></b>	<b><u>3.397.029,59</u></b>	<b><u>7.135.059,82</u></b>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

## COMPANHIA CIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

## Demonstração do fluxo de caixa consolidado - Método Indireto

Exercício Findo em 31/12/2023 e 31/12/2022

(Em Reais)

	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Lucro do exercício</b>	<b>689.360,86</b>	<b>2.646.760,42</b>
Ajuste para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:		
<b>Ajuste de Exercício anterior</b>		
Depreciação	722.694,07	748.553,64
IRPJ/CSLL Apurado	(243.589,74)	(880.704,89)
Baixa de Bens do imobilizado	-	154.900,00
Ajuste saldo anterior (Baixa de Adiantamento de Lucro)	(419.438,19)	-
Ajuste saldo anterior (ICMS a Recolher)	(114.154,57)	-
Ajuste saldo anterior IRPJ (Antigo Contador)	167.010,93	-
Ajuste saldo anterior CSLL (Antigo Contador)	98.825,90	-
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>900.709,26</b>	<b>2.669.509,17</b>
Diminuição ( Aumento ) Contas a Receber	296.525,54	(847.289,86)
Diminuição ( Aumento ) Impostos a Recuperar	34.514,69	155.370,53
Diminuição ( Aumento ) Adiantamentos	(496.334,58)	(573.655,35)
Diminuição ( Aumento ) Estoques	(710.046,31)	(1.661.015,30)
Diminuição ( Aumento ) Despesas Antecipadas	(27.959,48)	(229,05)
Aumento (Diminuição) Fornecedores	47.774,83	76.284,33
Aumento (Diminuição) Contas a Pagar	82.850,75	438,68
Aumento (Diminuição) Obrigações Trabalhistas	24.790,35	7.153,39
Aumento (Diminuição) Obrigações Tributárias	(294.145,52)	(41.409,22)
Aumento (Diminuição) Provisões	47.484,47	30.716,72
Aumento (Diminuição) Parcelamentos	58.279,05	(41.846,88)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(35.556,95)</b>	<b>(225.972,84)</b>
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(283.538,74)	(14.065,53)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>(283.538,74)</b>	<b>(14.065,53)</b>
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Recebimento ( pagamento ) de empréstimo / financiamento	929.855,33	96.198,96
Pagamento de Distribuição de Lucros	(83.000,00)	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades do financiamento</b>	<b>846.855,33</b>	<b>96.198,96</b>
<b>Aumento ( redução ) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>527.759,64</b>	<b>(143.839,41)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	16.068,71	159.908,12
Caixa e equivalente de caixa no final do período	543.828,35	16.068,71
<b>Aumento(redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>527.759,64</b>	<b>(143.839,41)</b>

## II- NOTAS EXPLICATIVAS

(II.1)- As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2023 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 2023.

LUCIANO INACIO  
Diretor Presidente

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