

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 31/12/2024.

A Administração.

(I.1) BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	5.692.065,00	9.215.134,90	PASSIVO CIRCULANTE	5.541.300,84	5.947.312,91
DISPONÍVEL	767.521,56	543.828,35	Fornecedores	1.349.002,56	294.201,43
Bancos conta movimento	662.373,29	541.620,63	Contas a pagar		89.558,94
Aplicações financeiras	105.148,27	2.207,72	Contrib. Sociais e Enc. Trab.	198.097,37	156.909,08
			Obrigações Fiscais	18.540,11	22.117,22
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.884.543,44	8.671.306,55	Empréstimos Bancários	3.500.000,00	4.016.151,65
Clientes mercado interno	2.071.289,97	1.684.278,63	Provisões	172.449,49	208.074,58
Estoques	2.044.924,92	5.704.476,53	Parcelamentos	202.560,68	183.819,68
Créditos tributários	145.257,38	51.003,86	Lucros a distribuir	100.650,63	976.480,33
Adiantamentos	519.888,24	1.082.589,82			
Despesas antecipadas	143.182,93	148.957,71			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.458.134,16	4.004.305,17	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.373,58	137.067,34
Créditos tributários	45.558,01		Parcelamentos	53.373,58	137.067,34
Investimentos	137.773,13	137.773,13			
Imobilizado	7.347.730,89	7.338.350,73			
Depreciação Acumulada	(4.524.230,32)	(3.923.121,14)			
Intangível	451.302,45	451.302,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.555.524,74	7.135.059,82
			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	(182.505,49)	3.397.029,59
TOTAL DO ATIVO	9.150.199,16	13.219.440,07	TOTAL DO PASSIVO	9.150.199,16	13.219.440,07

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024.

LUCIANO INACIO
Diretor Presidente
CPF: 748.889.867-20

EDGAR MAMORU KAWASAKI
Contador - CRC/RJ 063949/O-8
CPF: 717.361.157-15

	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	31.348.385,14	32.002.719,50
DEDUÇÕES DE RECEITAS	(2.582.681,81)	(2.297.101,54)
RECEITA LÍQUIDA	28.765.703,33	29.705.617,96
CUSTOS DE VENDAS	(25.335.882,65)	(22.258.000,98)
LUCRO BRUTO	3.429.820,68	7.447.616,98
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	(5.129.422,03)	(5.112.641,54)
TRIBUTÁRIAS	(236.250,06)	(224.500,68)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(601.109,18)	(722.694,07)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(2.536.960,59)	1.387.780,69
RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS FINANCEIRAS	528,67	23.895,98
DESPESAS FINANCEIRAS	(899.771,70)	(796.590,17)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.838,84	74.274,36
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(3.358.364,78)	689.360,86
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		(70.832,58)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(3.358.364,78)	516.603,70
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO		(172.757,16)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	(3.358.364,78)	445.771,12

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024.

LUCIANO INACIO
Diretor Presidente
CPF: 748.889.867-20

EDGAR MAMORU KAWASAKI
Contador - CRC/RJ 063949/O-8
CPF: 717.361.157-15

(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 2023 E 2024					
(Em Reais)					
	Capital Social	Reserva de Incentivo Fiscais	Reserva legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	3.500.000,00	119.140,42	118.889,81	3.397.029,59	7.135.059,82
Ajuste de Exercícios anteriores				-	-
Distribuição de dividendos				(221.170,30)	(221.170,30)
Resultado Líquido do Exercício				(3.358.364,78)	(3.358.364,78)
Saldo em 31 de Dezembro de 2024	<u>3.500.000,00</u>	<u>119.140,42</u>	<u>118.889,81</u>	<u>(182.505,49)</u>	<u>3.555.524,74</u>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2024.

LUCIANO INACIO
Diretor Presidente
CPF: 748.889.867-20

EDGAR MAMORU KAWASAKI
Contador - CRC/RJ 063949/O-8
CPF: 717.361.157-15

COMPANHIA CIA CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Demonstração do fluxo de caixa consolidado - Método Indireto
Exercício Findo em 31/12/2024 e 31/12/2023
(Em Reais)

	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro do exercício	(3.358.364,78)	689.360,86
Ajuste para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:		
Ajuste de Exercício anterior		
Depreciação	601.109,18	722.694,07
IRPJ/CSLL Apurado	-	(243.589,74)
Ajuste saldo anterior (Baixa de Adiantamento de Lucro)	-	(419.438,19)
Ajuste saldo anterior (ICMS a Recolher)	-	(114.154,57)
Ajuste saldo anterior IRPJ	-	167.010,93
Ajuste saldo anterior CSLL	-	98.825,90
Lucro Ajustado	(2.757.255,60)	900.709,26
Diminuição (Aumento) Contas a Receber	(387.011,34)	296.525,54
Diminuição (Aumento) Impostos a Recuperar	(139.811,53)	34.514,69
Diminuição (Aumento) Adiantamentos	562.701,58	(496.334,58)
Diminuição (Aumento) Estoques	3.659.551,61	(710.046,31)
Diminuição (Aumento) Despesas Antecipadas	5.774,78	(27.959,48)
Aumento (Diminuição) Fornecedores	1.054.801,13	47.774,83
Aumento (Diminuição) Contas a Pagar	(89.558,94)	82.850,75
Aumento (Diminuição) Obrigações Trabalhistas	41.188,29	24.790,35
Aumento (Diminuição) Obrigações Tributárias	(3.577,11)	(294.145,52)
Aumento (Diminuição) Provisões	(35.625,09)	47.484,47
Aumento (Diminuição) Parcelamentos	(64.952,76)	58.279,05
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.846.225,02	(35.556,95)
Fluxo de caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(9.380,16)	(283.538,74)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(9.380,16)	(283.538,74)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos		
Recebimento (pagamento) de empréstimo / financiamento	(516.151,65)	929.855,33
Pagamento de Distribuição de Lucros	(1.097.000,00)	(83.000,00)
Caixa líquido usado nas atividades do financiamento	(1.613.151,65)	846.855,33
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	223.693,21	527.759,64
Caixa e equivalente de caixa no início do período	543.828,35	16.068,71
Caixa e equivalente de caixa no final do período	767.521,56	543.828,35
Aumento(redução) de caixa e equivalente de caixa	223.693,21	527.759,64

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2024.

LUCIANO INACIO
Diretor Presidente
CPF: 748.889.867-20

EDGAR MAMORU KAWASAKI
Contador - CRC/RJ 063949/O-8
CPF: 717.361.157-15

II- NOTAS EXPLICATIVAS

(II.1)- As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2024 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 2024.

LUCIANO INACIO
Diretor Presidente
CPF: 748.889.867-20

EDGAR MAMORU KAWASAKI
Contador - CRC/RJ 063949/O-8
CPF: 717.361.157-15