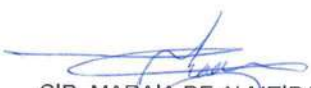


# Cilasi Alimentos S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	(2.622)	(11.546)
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Ajustes diversos (3162008)	(4.726)	-
Depreciação e amortização	(1.905)	5.856
Perdas esperadas com créditos	(1.369)	302
Provisão para contingências	27.673	732
Despesas com juros de empréstimos	-	3.218
<b>Variações em ativos e passivos</b>		
Contas a receber	5.260	3.724
Estoques	(1.625)	(1.059)
Impostos a recuperar	-	(411)
Outras contas a receber	24	(687)
Fornecedores	(2.152)	1.440
Contas a pagar	(73)	-
Obrigações trabalhistas	(74)	252
Impostos e encargos	2.172	(2.384)
Outras contas a pagar	(439)	(1.446)
<b>Caixa líquido provenientes das atividades operacionais</b>	<u>20.144</u>	<u>(2.009)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Adição de imobilizado e intangível	546	(588)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<u>546</u>	<u>(588)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Recuperação judicial	(2.544)	(1.220)
Adições/(Amortização) de empréstimos	1.617	3.958
Parcelamentos tributários	(17.201)	-
Partes relacionadas	126	236
Obrigações com arrendamentos	-	(2.367)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	<u>(18.002)</u>	<u>607</u>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>2.688</u>	<u>(1.990)</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	69	2.059
No final do exercício	2.757	69
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>2.688</u>	<u>(1.990)</u>

  
CID MARAIA DE ALMEIDA  
Diretor Presidente

  
LAET MARAIA DE ALMEIDA  
Diretor Vice-Presidente

  
ALDO CESAR BENEGA  
CRC 1 SP 180698/O-4

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

**CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO

CATEGORIA: **TEC CONTABILIDADE** Nº DO REGISTRO: **1SP180698/O-4**

NOME: **ALDO CESAR BENEGA**

FILIAÇÃO: **JOEL BENEGA**  
**ELIZABETH BENEGA**

NASCIMENTO: **15/10/1969** NACIONALIDADE: **BRASILEIRA** NATURALIDADE: **SAO PAULO - SP**

EXPEDIÇÃO: **16/01/2007**

PRESIDENTE DO CRC

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

CPF: **09504325807** RG: **171489783 SSP-SP** Diplomação: **12/08/1992**

Título: **TECNICO EM CONTABILIDADE** Título Expedido por (ou Decl. Provisionado): **COL. COM. 30 DE OUTUBRO**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

ASSINATURA DO CONTABILISTA

POLEGAR DIREITO

733 BICELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA  
TABELA AUTENTICAÇÃO  
ESTA CÓPIA APRESENTADA POR  
CONFES. CONTABIL. SÃO PAULO

9 0011

Auremido de  
Escritório  
Rua Padre de Aguiar, 111 - Vila Mariana, SP  
FALDO SOBRE E COM O SEL. DE 811-211

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL  
Seção São Paulo  
112318  
AUTENTICAÇÃO  
AU1046AH0897245

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8120-8

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

342F4731

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CA RTEIRA DE IDENTIDADE

NAO PLASTIFICAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.115.553-7 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 28/03/2018

NOME  
**CID MARAIA DE ALMEIDA**

FILIAÇÃO  
JOAQUIM MARIA DE ALMEIDA  
MARIA ANTONIETTA DE ALMEIDA

NATURALIDADE  
S.PAULO - SP DATA DE NASCIMENTO  
**22/01/1940**

DOC ORIGEM  
SÃO PAULO - SP PARI CC:LV.B019/FLSº58 /Nº05246

CPF  
**031679688/34**

ASSINATURA DO DIRETOR  
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

GISELE DIAS RODRIGUES  
TABELIA  
AUTENTICAÇÃO  
ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA NO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU P  
S.Paulo 23 MAR. 2021  
Janayna Clemente de Oliveira  
Escritoriente Autorizada  
Rua Duarte de Azevedo, 190 - Santana - Tel: 4837-4999  
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,90

Colégio Notarial  
do Brasil  
Seção São Paulo  
112318  
AUTENTICAÇÃO  
AU1046AI0271706

TABELIA DE NOTAS  
EM BRANCO



ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO  
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"  
NOME **LAÉT MARAIA DE ALMEIDA**

8160-4



FILIAÇÃO  
JOAQUIM MARIA DE ALMEIDA E SILVA

MARIA ANTONIETTA DE ALMEIDA

DATA NASCIMENTO **26/11/1941** ORGÃO EXPEDIDOR **SSP-SP** FATOR RH  
NATURALIDADE **S. PAULO - SP**  
OBSERVAÇÃO

4C617763

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

CPF **031678878/34** DNI **MAIOR DE 65 ANOS**  
REGISTRO GERAL **2.688.708-3** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **23/05/2024**  
REGISTRO CIVIL  
SÃO PAULO - SP JARDIM AMÉRICA CC:LV.B39 /FLS.99 /Nº16586

T. ELEITOR CTPS SÉRIE UF  
NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CERT. MILITAR  
CNH CNS

POLEGAR DIREITO



Maurício José Lemos Freire  
Delegado Divisão de Polícia IIRGD-PCSP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

TABELÃO DE NOTAS  
ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA NO CARTÃO  
CONFERE COM O ORIGINAL. NÃO FÉRI

S. Paulo, 20 AGO. 2025

Janayna Clemente de Oliveira  
Escritoriente Autorizada  
Rua Duarte de Azevedo, 190 - Santana - Fone: 4837-4644  
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 5



EM BRANCO