

## Caderno Publicações Digitais Diário do Acionista, 11 de março de 2024.

## CIA. CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CNPJ 33.175.092/0001-08 Sociedade Anônima de Capital Fechado

Sociedade Anônima de Capital Fechado									
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.							Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado - Método Indireto (Em Reais)		
Balanço Patrimonial findo em 31/12/2023 e 31/12/2022									
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO		31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante	9.215.134,90	7.784.075,13	Passivo Circ		5.947.312,91	3.344.217,39	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Disponível	543.828,35	16.068,71	Fornecedores	3	294.201,43	246.426,60	Lucro do exercício	689.360,86	2.646.760,42
Bancos c/ Movimento	541.620.63	14.024,60	Contas a pag	ar	89.558,94	6.708,19	Ajuste p/ reconciliar o resultado do exerc. c/		
Aplicações financeiras	2.207,72	2.044,11	Contrib Socia	l e Enc Trabalh	156.909,08	132.118,73	recursos das ativ. operacionais		
Realiz Curto Prazo	8.671.306,55	7.768.006,42	Obrigações F		22.117,22	316.262,74	Ajuste de Exercício anterior		
Clientes mercado interno	1.684.278,63	1.980.804,17	Empréstimos Provisões	Bancarios	4.016.151,65 208.074,58	2.070.144,67 160.590,11	Depreciação	722.694,07	748.553,64
Estoques	5.704.476,53	4.994.430,22	Parcelamento	ns.	183.819.68	41.846,88	IRPJ/CSLL Apurado	(243.589,74)	(880.704,89)
Créditos tributários	51.003,86	85.518,55	Lucros a distr		976.480,33		Baixa de Bens do imobilizado	-	154.900,00
Adiantamentos	1.082.589.82	586.255,25	Passivo não		137.067.34	1.236.912,75	Ajuste saldo anterior (Baixa de Adiantamento de Lucro)	(440 420 40)	
Despesas antecipadas	148.957.71	120.998,23	Empréstimos	/Financiamentos	101.001,04	1.016.151,65	Aiusta salda anterior (ICMS a Baselher)	(419.438,19) (114.154,57)	:-
			Parcelamento		137.067,34	220.761,10	Ajuste saldo anterior (ICMS a Recolher) Ajuste saldo anterior IRPJ (Antigo Contador)	167.010,93	-
Ativo não Circulante	4.004.305,17	4.443.460,50	Patrimônio L	_íquido	7.135.059,82	7.646.405,49	Ajuste saldo anterior CSLL (Antigo Contador)	98.825,90	-
Investimentos	137.773,13	137.773,13	Capital Socia	1	3.500.000,00		Lucro Ajustado	900.709,26	2.669.509,17
Imobilizado	7.338.350,73	7.054.811,99	Reservas de	Capital	119.140,42		Diminuição (Aumento) Contas a Receber	96.525,54	(847.289,86)
Depreciação Acumulada	(3.923.121,14)		Reserva Lega	al	118.889,81	118.889,81	Diminuição (Aumento) Impostos a Recuperar	4.514,69	55.370,53
Intangível	451.302,45	451.302,45	Resultados A		3.397.029,59			(496.334,58)	(573.655,35)
Total do Ativo	13.219.440,07	12.227.535,63	Total do Pas	SIVO	13.219.440,07	12.227.535,63	Diminuição (Aumento) Estoques	(710.046.31)	(1.661.015,30)
Demonstração do Resultado do exercício findo em 31/12/2023 e 31/12/2022							Diminuição (Aumento) Despesas Antecipadas	(27.959,48)	(229 05)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							Diminuição (Aumento) Adiantamentos Diminuição (Aumento) Estoques Diminuição (Aumento) Despesas Antecipadas Aumento (Diminuição) Fornecedores Aumento (Diminuição) Contas a Pagar Aumento (Diminuição) Obrigações Trabalhistas Aumento (Diminuição) Obrigações Tributárias Aumento (Diminuição) Provisões Aumento (Diminuição) Parcelamentos Caixa Iíquido proveniente das atividades	47.774,83	76.284,33 438,68
5	2023 32.002.719,50	2022	Resultado Fi		00 005 00	100.00	Aumento (Diminuição) Contas a Pagar	82.850,75	438,68
Receitas Operacionais	32.002.719,50	31.126.054,28	Receitas Fina		23.895,98	486,09	Aumento (Diminuição) Obrigações Trabalhistas	24.790,35	7 153 39
Deduções de Receitas	(2.297.101,54) <b>29.705.617,96</b>	(2.458.761,07) <b>28.667.293,21</b>	Despesas Fir	itas a Basinasa Onaresiana	(796.590,17)	(1.770.422,02)	Aumento (Diminuição) Obrigações Tributárias	(294.145,52)	(41.409,22) 30.716,72
Receita Líquida Custos de Vendas	(22.258.000,98)	(40.220.476.52)	Outras Rece	itas e Despesas Operaciona tas Operacionais	74.274,36	48.000,00	Aumento (Diminuição) Provisões	7.484,47	30.716,72
Lucro Bruto	7.447.616,98	9.327.816,69	Possita na V	enda de Bens do Ativo	14.214,30	179.900,00	Aumento (Diminuição) Parcelamentos	8.279,05	(41.846,88)
Despesas Operacionais	7.447.010,30	3.327.010,03		ntes das Despesas	-	179.900,00	Caixa liquido proveniente das atividades	(2E EEC 0E)	(005 070 04)
Administrativas	(5.112.641,54)	(4.232.977,96)	com Tributo	ne e/o l ucro	689,360,86	2.646.760.42		(35.556,95)	(225.972,84)
Tributárias	(224.500,68)	(105.849,79)	Contribuição	Social Sobre o Lucro	(70.832,58)	(239.480,71)	Fluxo de caixa das Atividades de Investimento Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(283.538,74)	(14.065,53)
Depreciações e Amortizações	(722.694,07)	(800.192,59)	Lucro antes	do Imposto de Renda	516.603,70	2.407.279,71	Caixa líquido usado nas atividades de investimento		(14.065,53)
Resultado Operacional antes do	(122.001,01)	(000.102,00)	Imposto de R	enda sobre o Lucro	(172.757,16)	(641.224,18)	Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento	(200.000,74)	(14.000,00)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	1.387.780,69	4.188.796,35	Lucro Líquid	lo do Exercício	445.771,12	1.766.055,53	Recebimento (pagamento) de empréstimo /	73	
	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido						financiamento	929.855,33	96.198,96
							Pagamento de Distribuição de Lucros	(83.000,00)	-
0-14 04/40/0000			. Inc. Fiscais	Reserva Legal Lucro	s/Prej. Acum.	Total	Caixa líquido usado nas atividades do		
Saldo em 31/12/2022	3.500	.000,00	119.140,42	118.889,81	3.908.375,26	7.646.405,49	financiamento	846.855,33	96.198,96
Reserva Legal		-	-	-	(419.438,19)	(419.438,19)	Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa		
Ajuste saldo anterior (Bx. adiant. de Lucro) Ajuste saldo anterior (ICMS a Recolher)		U <del></del>	-	·-	(419.438,19) (114.154,57)	(419.430,19)	Caixa e equivalente de caixa no início do período	16.068,71	159.908,12
Ajuste saldo anterior (IRPJ)		-	-		167.010,93	(114.154,57) 167.010,93	Caixa e equivalente de caixa no final do período	543.828,35	16.068,71
Ajuste saldo anterior (ISP3)		-		-	98.825,90	98.825,90	Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	527.759,64	(143.839,41)
Ajuste de exercícios anteriores					(267.755,93)	(267.755,93)	Notas Explicativas: (II.1) As demonstrações contábeis do exer	cício findo em 31/1	12/2023 foram ela-
Distribuição Dividendos		-	2	-	(689.360.86)	(689.360,86)	boradas com a observância dos procedimentos contábeis aplic	rados à espécie e	anresentadas em
Lucro Líquido do Exercício		-	-	-	689.360,86	689.360,86	conformidade com a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.	(II 2) As receitas	a deeneese forsm
IRPJ a Recolher		-	-	-	(172.757.16)	(172.757.16)	reconhecidas e registradas pelo regime de competência. (II.3)	O Imphilizado foi	contabilizado nolo
CSLL a Recolher			-		(70.832,58)	(70.832,58)	valor do custo da aquisição. (II.4) A depreciação foi calculada pe	lo mótodo lingos m	odianto anlicação
Saldo em 31/12/2022	3.500	.000,00	119.140,42	118.889,81	3.397.029,59	7.135.059,82	das taxas permitidas pela legislação em vigor. (II.5) O Capital So	no metodo imear, fr	neuiante apiicação
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	uas taxas permituas pera registação em vigor. (11.5) O Capital So	tonto o novo milita	o,oo (iies iiiinoes						
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.  LUCIANO INACIO - Diretor Presidente - CPF 748.889.867-20 / EDGAR MAMORU KAWASAKI - Contador - CRC/RJ 063949/O-8 - CPF: 717.361.157-15 sessenta e cinco mil) ações ordinárias sem valor nominal.									
LUCIANO INACIO - Diretor Presidente - CPF 748.889.867-20 / EDGAR MAMORU KAWASAKI - Contador - CRC/RJ 063949/O-8 - CPF: 717.361.157-15 sessenta e cinco mil) ações ordinárias sem valor nominal.									