



CIA. CAPITAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS						
CNPJ 33.175.092/0001-08 Sociedade Anônima de Capital Fechado						
<b>RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO:</b> 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.						
<b>Balanço Patrimonial findo em 31/12/2024 e 31/12/2023</b>						
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023	
<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>			
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.692.065,00</b>	<b>9.215.134,90</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.541.300,84</b>	<b>5.947.312,91</b>	
<b>Disponível</b>	<b>767.521,56</b>	<b>543.828,35</b>	Fornecedores	1.349.002,56	294.201,43	
Bancos c/ movimento	662.373,29	541.620,63	Contas a pagar	105.148,27	89.558,94	
Aplicações financeiras	105.148,27	2.207,72	Contrib. Soc. e Enc. Trab.	198.097,37	156.909,08	
<b>Realizável Curto Prazo</b>	<b>4.884.543,44</b>	<b>8.671.306,55</b>	Obrigações Fiscais	18.540,11	22.117,22	
Clientes mercado interno	2.071.289,97	1.684.278,63	Empréstimos Bancários	3.500.000,00	4.016.151,65	
Estoques	2.044.924,92	5.704.476,53	Provisões	172.449,49	208.074,58	
Créditos tributários	145.257,38	51.003,86	Parcelamentos	202.560,68	183.819,68	
Adiantamentos	519.888,24	1.082.589,82	Lucros a distribuir	100.650,63	976.480,33	
Despesas antecipadas	143.182,93	148.957,71	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>53.373,58</b>	<b>137.067,34</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.458.134,16</b>	<b>4.004.305,17</b>	Parcelamentos	53.373,58	137.067,34	
Créditos tributários	45.558,01	-	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.555.524,74</b>	<b>7.135.059,82</b>	
Investimentos	137.773,13	137.773,13	Capital Social	3.500.000,00	3.500.000,00	
Imobilizado	7.347.730,89	7.338.350,73	Reservas de Capital	119.140,42	119.140,42	
Depreciação Acumulada	(4.524.230,32)	(3.923.121,14)	Reservas de Legal	118.889,81	118.889,81	
Intangível	451.302,45	451.302,45	Resultados Acumulados	(182.505,49)	3.397.029,59	
<b>Total do Ativo</b>	<b>9.150.199,16</b>	<b>13.219.440,07</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>9.150.199,16</b>	<b>13.219.440,07</b>	
<b>Demonstração do Resultado do exercício findo em 31/12/2024 e 31/12/2023</b>						
	2024	2023		2024	2023	
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>31.348.385,14</b>	<b>32.002.719,50</b>	<b>Resultado Financeiro</b>			
Deduções de Receitas	(2.582.881,81)	(2.297.101,54)	Receitas Financeiras	528,67	23.895,98	
<b>Receita Líquida</b>	<b>28.765.703,33</b>	<b>29.705.617,96</b>	Despesas Financeiras	(899.771,70)	(796.590,17)	
Custos de Vendas	(25.335.882,65)	(22.258.000,98)	<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>77.838,84</b>	<b>74.274,36</b>	
<b>Lucro Bruto</b>	<b>3.429.820,68</b>	<b>7.447.616,98</b>	Outras Receitas Operacionais	-	-	
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(5.129.422,03)</b>	<b>(5.112.641,54)</b>	<b>Resultado Antes das Despesas c/ Tributos s/ Lucro</b>	<b>(3.358.364,78)</b>	<b>689.360,86</b>	
Administrativas	(236.250,06)	(224.500,68)	Contribuição Social sobre o Lucro	-	(70.832,58)	
Tributárias	(601.109,18)	(722.694,07)	<b>Resultado antes do Imposto de Renda</b>	<b>(3.358.364,78)</b>	<b>516.603,70</b>	
Depreciações e Amortizações	(2.536.960,59)	1.387.780,69	Imposto de Renda sobre o Lucro	-	(172.757,16)	
<b>Result Operac. antes do Result Financ.</b>	<b>(2.536.960,59)</b>	<b>1.387.780,69</b>	<b>Resultado Líquido do Exercício:</b>	<b>(3.358.364,78)</b>	<b>445.771,12</b>	
<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31/12/23 e 31/12/2024 - (Em Reais)</b>						
	Capital Social	Res. Incent. Fiscais	Res. legal	Lucros/Prej. Acum.	Total	
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>119.140,42</b>	<b>118.889,81</b>	<b>3.397.029,59</b>	<b>7.135.059,82</b>	
<b>Ajuste de Exercícios anteriores</b>						
Distribuição de dividendos				(221.170,30)	(221.170,30)	
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>				<b>(3.358.364,78)</b>	<b>(3.358.364,78)</b>	
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>119.140,42</b>	<b>118.889,81</b>	<b>(182.505,49)</b>	<b>3.555.524,74</b>	
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b> 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. 2 - As receitas e despesas foram reconhecidas e registradas pelo regime de competência. 3 - O Imobilizado foi contabilizado pelo valor do custo da aquisição. 4 - A depreciação foi calculada pelo método linear, mediante aplicação das taxas permitidas pela legislação em vigor. 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						

<b>Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício findo em 31/12/2024 e 31/12/2023</b>		
<b>Método Indireto - (Em Reais)</b>		
	2024	2023
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(3.358.364,78)</b>	<b>689.360,86</b>
<b>Lucro do exercício</b>	<b>(3.358.364,78)</b>	<b>689.360,86</b>
Ajuste para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:		
<b>Ajuste de Exercício anterior</b>		
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
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>(2.757.255,60)</b>	<b>900.709,26</b>
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
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>1.846.225,02</b>	<b>(35.556,95)</b>
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(9.380,16)	(283.538,74)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>(9.380,16)</b>	<b>(283.538,74)</b>
<b>Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Recebimento (pagamento) de empréstimo / financiamento	(516.151,65)	929.855,33
Pagamento de Distribuição de Lucros	(1.097.000,00)	(83.000,00)
<b>Caixa líquido usado nas atividades do financiamento</b>	<b>(1.613.151,65)</b>	<b>846.855,33</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>223.693,21</b>	<b>527.759,64</b>
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
<b>Aumento(redução) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>223.693,21</b>	<b>527.759,64</b>