

CCL Industries do Brasil S.A.

CNPJ nº 07.593.518/0001-25

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos submeter à consideração de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/2023 e 2022 da Companhia CCL Industries do Brasil S.A. As Demonstrações Financeiras na íntegra e auditadas encontram-se à disposição na sede da Companhia. Continuamos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas.

Balancos patrimoniais	Consolidado		Controladora		Balancos patrimoniais	Consolidado		Controladora		Demonstrações dos fluxos de caixa	Consolidado		Controladora	
	2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022
Ativos					Passivos					Lucro antes dos impostos				
Caixa e equivalentes de caixa	216.498	209.684	200.699	168.849	Fornecedores	81.451	79.703	83.758	60.314	Ajustes para:				
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	188.160	194.068	178.867	130.444	Fornecedores cessão de crédito	38.212	45.433	38.212	45.433	Depreciação e amortização	49.671	36.065	32.120	24.224
Estoques	79.177	123.296	77.698	71.016	Passivo de arrendamento	1.191	158	1.191	158	Provisão para contingências	216	49.026	216	786
Impostos a recuperar	10.412	17.751	10.324	16.776	Salários e contribuições	13.130	9.752	12.356	7.158	Provisão para ativo contingente	-	(45.864)	-	-
Ativo de indenização	-	45.864	-	-	Impostos a pagar	19.083	10.584	18.665	8.407	Provisão para redução ao valor recuperável de clientes	477	(97)	406	(25)
Outros ativos circulantes	12.748	17.238	7.525	2.909	Provisões diversas	5.624	6.779	5.624	3.614	Provisão para perda de estoques	639	4.485	(497)	2.356
Total do ativo circulante	506.995	607.901	475.113	391.914	Imposto de renda e contribuição social a pagar	4.902	17.857	5.270	17.147	Baixa líquida do imobilizado e intangível	6.417	148	847	146
Depósitos judiciais	1.215	994	1.165	279	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	-	21.469	-	21.469	Variações cambiais não realizadas	(437)	493	(437)	493
Impostos a recuperar	3.929	2.825	3.929	2.257	Provisões para contingências	-	45.864	-	-	Juros provisionados	(13.611)	39	(13.253)	39
Ativo fiscal diferido	-	-	-	4.859	Outros passivos circulantes	1.956	1.584	1.930	71	Resultado da equivalência patrimonial, líquido de impostos	-	(10.563)	-	(10.563)
Mútuos a receber	3.150	-	3.150	-	Total do passivo circulante	165.549	239.183	167.006	163.771	Variações em:				
Outros ativos não circulantes	2.052	171	2.052	171	Fornecedores e outras contas a pagar	763	1.526	763	1.526	Contas a receber	5.348	52.558	(48.912)	41.258
Total do realizável a longo prazo	10.346	3.990	10.296	7.566	Passivo de arrendamento longo prazo	1.183	124	1.183	124	Estoques	43.480	29.825	(6.185)	3.603
Investimento em subsidiárias	-	-	219.469	592.331	Impostos a pagar	-	188	-	-	Impostos a recuperar	6.235	17.180	4.780	7.351
Imobilizado e ativos direito de uso	268.302	279.296	255.660	190.988	Provisões para contingências	2.748	3.303	2.748	927	Outros ativos circulantes e realizáveis a longo prazo	(379)	(6.296)	(8.151)	(3.098)
Intangível	385.599	397.899	205.516	18.800	Passivo fiscal diferido	17.074	15.337	446	-	Fornecedores e fornecedores cessão de crédito	(5.716)	9.871	15.980	20.389
Total do ativo não circulante	653.901	677.195	680.645	802.119	Mútuos a pagar	375.263	405.263	375.263	405.263	Pagamentos de contingências	(771)	-	(771)	-
Total do ativo	1.171.242	1.289.086	1.166.054	1.201.679	Total do passivo não circulante	397.031	425.741	380.403	407.840	Salários e contribuições	3.378	1.203	5.198	1.496
					Capital social	209.170	209.170	209.170	209.170	Impostos e contribuições a recolher	8.311	(10.600)	10.258	(293)
					Reserva de capital	30.822	30.822	30.822	30.822	Outros passivos circulantes e não circulantes	2.201	6.035	6.853	(1.013)
					Reserva de lucros	368.670	384.170	378.653	390.076	Caixa gerado pelas atividades operacionais	234.850	264.621	142.935	200.209
					Total do patrimônio líquido	608.662	624.162	618.645	630.068	Juros pagos	216	(39)	216	(39)
					Total do passivo	1.171.242	1.289.086	1.166.054	1.201.679	Impostos pagos sobre o lucro	(49.815)	(25.714)	(58.548)	(14.570)
									Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	185.251	238.868	84.603	185.600	
									Fluxo de caixa das atividades de investimento					
									Adições ao imobilizado	(29.719)	(47.475)	(22.175)	(46.778)	
									Adições ao intangível	(308)	-	(308)	-	
									Aquisição de controlada	-	(542.068)	-	(542.068)	
									Aumento de capital de controlada	-	-	(24.144)	(37.856)	
									Recebimento de juros sobre mútuos	(153)	-	(511)	-	
									Concessão de mútuo a parte relacionada	(3.150)	-	(3.150)	-	
									Incorporação de controlada	-	-	142.642	-	
									Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos	(33.330)	(589.543)	92.354	(626.702)	
									Fluxo de caixa das atividades de financiamento					
									Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	(127.763)	(1.564)	(127.763)	(1.564)	
									Pagamento passivo de arrendamento	(892)	(385)	(892)	(385)	
									Recursos provenientes de aporte de capital	-	200.000	-	200.000	
									Recursos provenientes de novos mútuos	-	405.263	-	405.263	
									Pagamentos de juros sobre mútuos	13.548	(9.754)	13.548	(9.754)	
									Pagamento de empréstimos e juros com terceiros	-	(49.592)	-	-	
									Pagamentos de mútuos	(30.000)	-	(30.000)	-	
									Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento	(145.107)	543.968	(145.107)	593.560	
									Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	6.814	193.293	31.850	152.458	
									Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	209.684	16.391	168.849	16.391	
									Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	216.498	209.684	200.699	168.849	
									Diretor - Luis Carlos Jocinis					
									Contadora - Luana da Silva Ferreira - CRC 1SP325956/O-7					



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadao.estadao.com.br/publicacoes/>