

ICC INDUSTRIAL, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ: 68.102.011/0001-16

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Ativos				
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	15.807	14.166	53.818	32.678
Contas a receber de clientes	79.870	79.998	71.608	50.017
Estoques	99.668	81.559	151.196	159.575
Adiantamentos a fornecedores	12.900	11.157	20.788	14.692
Impostos e contribuições a recuperar	26.855	31.257	26.882	31.257
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	89	710	1.257	2.661
Outros contas a receber	2.919	255	2.974	473
Total do ativo circulante	238.108	219.102	328.523	291.353
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Impostos diferidos ativos	16.402	14.346	16.402	14.346
Mútuo com partes relacionadas	-	388	-	388
Depósitos judiciais	208	240	208	240
	16.610	14.974	16.610	14.973
Investimentos	86.804	71.261	1.053	1.036
Imobilizado	24.804	26.094	24.819	26.095
Direito de uso	10.053	15.762	10.053	15.762
Intangível	116	35	117	40
	121.777	113.152	36.042	42.933
Total do ativo não circulante	138.387	128.126	52.652	57.906
Total do ativo	376.495	347.228	381.175	349.260
Passivos				
Circulante				
Fornecedores	17.522	11.853	22.853	14.958
Empréstimos e financiamentos	80.077	99.621	80.077	99.621
Salários, encargos e contribuições	8.851	6.267	9.005	6.458
Impostos e contribuições a recolher	1.854	1.627	3.138	2.784
Imposto de renda e contribuição social a pagar	3.168	4.164	5.599	5.532
Mútuo com partes relacionadas	4.841	4.174	-	-
Outras contas a pagar	6.317	2.894	6.639	3.279
Instrumentos financeiros derivativos	-	67	-	67
Passivos de arrendamento	2.771	2.459	2.771	2.459
Dividendos a pagar	6.755	11.000	6.755	11.000
Total do passivo circulante	132.157	144.126	136.837	146.159
Não circulante				
Passivos de arrendamento	10.298	13.857	10.298	13.857
Dividendos a pagar	-	1.000	-	1.000
Provisão para contingências	44	75	44	75
Total do passivo não circulante	10.342	14.932	10.342	14.932
Total do passivo	142.499	159.058	147.179	161.091
Patrimônio líquido				
Capital social	89.704	89.704	89.704	89.704
Reservas de lucros	131.604	80.638	131.604	80.638
Ajustes de avaliação patrimonial	12.688	17.828	12.688	17.828
Total do patrimônio líquido	233.996	188.170	233.996	188.170
Total do passivo e patrimônio líquido	376.495	347.228	381.175	349.260

Demonstração do resultado abrangente
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de Reais)

	Controladora e consolidado	
	2023	2022
Lucro líquido do exercício	50.966	33.662
Outros resultados abrangentes		
Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado		
Diferenças cambiais de conversão de operações no exterior	(5.140)	(8.747)
Resultado abrangente do exercício	45.826	24.914

Demonstrações dos fluxos de Caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	50.966	33.662	50.966	33.662
Depreciações e amortização	8.850	6.297	8.877	6.302
Baixas de ativo Imobilizado pelo valor residual	4.260	691	4.260	691
Provisões para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	2.516	249	2.279	120
Provisão para contingências	(31)	(528)	(31)	(528)
Resultado de equivalência patrimonial	(20.683)	(5.477)	(17)	237
Juros e variação cambial	(104)	3.367	(104)	3.367
Provisão perda de inventário	580	-	580	-
Valor justo de derivativos	(67)	(1.910)	(67)	(1.910)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(2.055)	2.506	(2.055)	2.506
Outros	1.014	(1.803)	1.014	(1.803)
	45.249	37.054	65.702	42.644
Variações em:				
Contas a receber de clientes	(2.388)	(28.039)	(23.870)	1.624
Estoques	(18.689)	(30.480)	7.799	(80.285)
Adiantamentos a fornecedores	(1.743)	(2.410)	(6.096)	6.387
Impostos e contribuições a recuperar	4.402	(17.712)	4.375	(17.712)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	621	5.066	1.404	5.257
Outras contas a receber	(2.664)	(230)	(2.501)	(250)
Depósitos judiciais	32	495	32	495
Fornecedores	5.669	4.377	7.895	4.760
Salários encargos e contribuições	2.584	(33)	2.547	(98)
Impostos e contribuições a recolher	227	25	354	928
Impostos de renda e contribuição social a recolher	1.580	(2.106)	3.861	(1.875)
Outras contas a pagar	3.425	792	3.362	751
	(6.939)	(70.255)	(838)	(80.018)
Caixa gerado pelas atividades operacionais				
Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	(4.409)	(1.649)	(4.409)	(1.649)
Juros sobre arrendamentos pagos	(1.373)	(1.597)	(1.373)	(1.597)
Impostos de renda e contribuição social pagos	(2.576)	-	(3.794)	(1.919)
Fluxo de caixa líquido provenientes das (utilizado nas) atividades operacionais	29.953	(36.447)	55.287	(42.539)
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Aquisições de imobilizado e intangível	(7.205)	(9.485)	(7.244)	(9.485)
Recebimento de mútuo com partes relacionadas	388	158	388	787
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(6.816)	(9.327)	(6.856)	(8.698)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos	79.187	93.530	79.187	93.530
Captação de mútuo com partes relacionadas	667	(11.751)	-	-
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(92.845)	(13.579)	(92.845)	(13.579)
Pagamento de principal de arrendamentos	(3.247)	(362)	(3.247)	(362)
Liquidação de contratos derivativos	-	(346)	-	(346)
Dividendos pagos	(5.245)	(19.957)	(5.245)	(19.957)
Caixa líquido (utilizado nas) provenientes das atividades de financiamento	(21.481)	47.535	(22.150)	59.286
Efeitos de variação cambial de caixa e equivalentes de caixa	(16)	(349)	-	-
Efeitos de variação cambial de conversão de operações no exterior	-	-	(5.140)	(8.746)
Aumento (redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa	1.641	1.412	21.140	(697)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	14.166	12.754	32.678	33.375
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	15.807	14.166	53.818	32.678
Aumento (redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa	1.641	1.412	21.140	(697)

Demonstrações de resultados
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Receita operacional líquida	386.234	322.204	504.562	422.125
Custo dos produtos vendidos	(267.403)	(209.380)	(347.533)	(282.982)
Lucro bruto	118.831	112.824	157.029	139.143
Despesas de vendas	(53.518)	(58.236)	(67.409)	(73.290)
Despesas gerais e administrativas	(28.237)	(22.636)	(29.114)	(23.819)
Outras (despesas) receitas operacionais	1.392	6.857	1.392	6.857
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, resultado de equivalência patrimonial e impostos	38.468	38.809	61.898	48.892
Despesas financeiras	(11.594)	(9.305)	(12.034)	(12.568)
Receitas financeiras	15.031	8.677	15.023	10.323
Resultado financeiro líquido	3.437	(628)	2.989	(2.245)
Resultado da equivalência patrimonial	20.683	5.477	17	(237)
Resultado antes dos impostos	62.588	43.659	64.904	46.410
Corrente	(13.677)	(7.491)	(15.993)	(10.242)
Diferido	2.055	(2.506)	2.055	(2.506)
Imposto de renda e contribuição social	(11.622)	(9.997)	(13.936)	(12.748)
Resultado líquido do exercício	50.966	33.662	50.966	33.662

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

	Reservas de lucros						Total do patrimônio líquido
	Capital social	Reserva legal	Reservas de incentivos fiscais	Reservas de lucros	Ajuste acumulado de conversão		
Saldo em 1 de janeiro de 2022	89.704	5.380	42.178	28.375	26.575	192.212	
Resultado líquido do exercício	-	-	-	33.662	-	33.662	
Resultado abrangente do exercício							
Diferenças cambiais de conversão de operação no exterior	-	-	-	-	(8.747)	(8.747)	
Constituição de reserva legal	-	1.683	-	(1.683)	-	-	
Constituição de reserva de incentivos fiscais	-	-	10.880	(10.880)	-	(0)	
Distribuição de dividendos	-	-	-	(28.957)	-	(28.957)	
Saldo em 31 de dezembro de 2022	89.704	7.063	53.058	20.517	17.828	188.170	
Resultado líquido do exercício	-	-	-	50.966	-	50.966	
Resultado abrangente do exercício							
Diferenças cambiais de conversão de operação no exterior	-	-	-	-	(5.140)	(5.140)	
Constituição de reserva legal	-	2.548	-	(2.548)	-	-	
Constituição de reserva de incentivos fiscais	-	-	12.246	(12.246)	-	-	
Saldo em 31 de dezembro de 2023	89.704	9.611	65.304	56.689	12.688	233.996	

DIRETORIA

Glycon Duarte Santos
Presidente (CEO)

Jean Carlo Correa Sobral
Diretor Financeiro/Contador (CFO) CRC SP-223722/O-6

