

CP Kelco Brasil S.A.

CNPJ: 54.105.671/0001-46

Demonstrações Financeiras Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

Balancos Patrimoniais				Demonstração de Resultado							
Ativo	31/12/2024		31/12/2023		Passivo	31/12/2024		31/12/2023			
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023		01.01.2024	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2023		
Circulante	523.507.220,29	418.912.321,73	189.965.694,59	184.893.414,76	Circulante	189.965.694,59	184.893.414,76	275.295.140,30	-174.684.002,08		
Caixa e bancos	28.201.539,86	31.626.547,01	32.701.010,06	42.305.326,04	Fornecedores	32.701.010,06	42.305.326,04	-21.331.953,06	-25.563.455,73		
Dupls. a receber			95.453.167,03	97.146.725,21	Fornecedores Inter-Companhias	95.453.167,03	97.146.725,21	695.529.334,05	671.330.266,65		
Inter-Companhias	105.573.409,90	54.880.323,66	23.998.056,33	1.708.392,77	Obrigacoes fiscais	23.998.056,33	1.708.392,77	-497.673.761,56	-487.369.559,73		
Duplicatas a receber	92.102.411,96	79.400.928,32	6.278.194,20	6.715.209,26	Salários e Encargos a Pagar	6.278.194,20	6.715.209,26	197.855.572,49	183.960.706,92		
Estoques	215.284.148,18	218.263.647,51	-	4.647.074,84	Provisão para IR/CS	-	4.647.074,84	-	-		
Impostos a recuperar	67.831.195,51	27.309.802,46	31.535.266,97	32.370.686,64	Provisoes Diversas	31.535.266,97	32.370.686,64	-	-		
Outros creditos	14.514.514,88	7.411.072,77	-	-	Outras contas a pagar	-	-	-	-		
Nao Circulante	844.035.891,49	1.104.323.124,87	20.366.617,98	1.382.350.658,98	Nao Circulante	20.366.617,98	1.382.350.658,98	Despesas Operacionais	-128.976.449,00		
Outros créditos	-	12.029.696,10	Emp.r e Financ. Inter-Companhias	-	1.358.424.031,52	Emp.r e Financ. Inter-Companhias	-	1.358.424.031,52	-87.391.189,50		
Impostos e Contribuições			Impostos e Contribuições Diferidos	20.366.617,98	23.926.627,46	Impostos e Contribuições Diferidos	20.366.617,98	23.926.627,46	-		
Diferidos	-108.329.958,81	116.106.730,45	Patrimonio Líquido	1.157.210.799,21	-44.008.627,14	Patrimonio Líquido	1.157.210.799,21	-44.008.627,14	404.271.589,30		
Impostos a Recuperar	97.022.209,00	97.395.772,52	Capital	1.470.484.177,54	178.314.186,00	Capital	1.470.484.177,54	178.314.186,00	-87.292.812,58		
Adiantamento Fornecedores	9.580.576,63	8.696.376,73	Reserva de Capital	-	-	Reserva de Capital	-	-	275.295.140,30		
Imobilizado	845.763.064,67	870.094.549,07	Reserva de Reavaliação	355.748,07	355.748,07	Reserva de Reavaliação	355.748,07	355.748,07	-174.684.002,08		
Total do Ativo	1.367.543.111,78	1.523.235.446,60	Reserva Legal	1.227.817,20	1.227.817,20	Reserva Legal	1.227.817,20	1.227.817,20	473.150.712,79		
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados				Demonstração de Fluxo de Caixa				31/12/2024		31/12/2023	
Saldo no Início do Exercício	(215.543.222,63)	(280.639.837,31)	Outras Reservas	-16.652.812,41	-8.363.155,78	Outras Reservas	-16.652.812,41	-8.363.155,78	208.887.936,20	89.757.408,89	
(+/-) Ajustes		2.111.626,03	Lucros Acumulados	-298.204.131,19	-215.543.222,63	Lucros Acumulados	-298.204.131,19	-215.543.222,63	208.887.936,20	89.757.408,89	
(=) Saldo Ajustado	(215.543.222,63)	(278.528.211,28)	Total do Passivo	1.367.543.111,78	1.523.235.446,60	Total do Passivo	1.367.543.111,78	1.523.235.446,60	Provisão Para IRPJ/CSLL	-	
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(82.660.908,56)	62.984.988,65	mentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. Instrumentos financeiros não-derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da empresa, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários. Estoques: Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. No caso de produtos industrializados, em processo e acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação com base na capacidade normal de produção. Os valores de estoques contabilizados não excedem aos valores de mercado. Ativo imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com os respectivos valores residuais. Passivo circulante e não circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. Moeda estrangeira: A Administração da Companhia definiu que sua moeda funcional é o Dólar Americano (EUA) de acordo com as normas descritas no CPC 02 (Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis). Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre								
Saldo no Final do Exercício	(298.204.131,19)	(215.543.222,63)	Provisão Para IRPJ/CSLL								
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras				Impostos Diferidos							
1. Contexto operacional: A Empresa manufatura e vende goma peclina, bem como revende gomas carragenas, gelanas e xantanas, naturais ou naturalmente derivadas de hidrocoloides. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As presentes Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da Administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as Disposições da Lei das Sociedades por Ações (11638/07) e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 3. Resumo das principais práticas contábeis: Apuração do resultado - O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência. A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração da empresa use julgamentos na determinação e no registro estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor recuperável, provisão para devedores duvidosos, provisão para desvalorização de estoques, imposto de renda diferido ativo, provisão para contingências, mensuração de instrumentos financeiros e ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. Instrumentos financeiros: Instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações financeiras, investimentos em instrumento de dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, incluindo recebíveis relativos a serviços de concessão, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e financia-				Lucro ou (Prejuízo) do Exercício							
				Despesas Operacionais							
				Receita e Despesas Financeiras Líquidas, exceto							
				Variações Monetárias							
				Total Despesas Operacionais							
				Lucro Operacional							
				Variações Monetárias Líquidas							
				Resultado Operacional após Variações Monetárias							
				Resultado Antes do IR							
				Provisão Para IRPJ/CSLL							
				Impostos Diferidos							
				Lucro ou (Prejuízo) do Exercício							
				Demonstração do Fluxo de Caixa							
				Das Atividades Operacionais							
				Lucro Líquido Ajustado							
				Variação Ativo Circulante							
				Variação Realizável Longo Prazo							
				Variação Passivo Circulante							
				Variação Exigível Longo Prazo							
				Resultado das Atividades Operacionais							
				Das Atividades de Investimento							
				Aquisição de Imobilizado							
				Das Atividades de Financiamentos							
				Variação das Reservas e Capital							
				Aumento Líquido de Caixa ou Equivalentes							
				Caixa e Equivalentes no Início do Ano							
				Caixa e Equivalentes no Final do Ano							
				os ativos e os passivos monetários são reconhecido na demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado. Partes relacionadas: Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2024, assim como as transações que influenciaram o resultado do exercício, relativas a operações com partes relacionadas: decorrem de transações com a Empresa com sua controladora e coligadas, sendo executadas em condições normais de mercado. Em 31 de dezembro de 2024 o capital social era representado por 3.355.814 ações sem valor nominal, todas nominativas, sendo 1.140.977 ações ordinárias e 2.214.837 ações preferenciais. Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima. Limeira, 31 de dezembro de 2024.							
				Julio Cesar de Francisci - Diretor Industrial							
				CPF nº 049.016.178-26							
				Renato Bertini - LA Controller - CPF nº 261.279.028-43							
				João Eduardo Soares - Contador - CRC nº SP-234509/O-1							

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadeleg.gazetasp.com.br>