

≡ ICC INDUSTRIAL, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. ≡

CNPJ: 68.102.011/0001-16

**Balancos patrimoniais individuais e consolidados para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)**

Ativos	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	21.313	15.807	50.990	53.818
Contas a receber de clientes	101.856	79.870	75.757	71.608
Estoques	109.291	99.668	170.806	151.196
Adiantamentos a fornecedores	10.559	12.900	15.246	20.788
Impostos e contribuições a recuperar	26.941	26.855	26.973	26.882
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	327	89	2.717	1.257
Outros contas a receber	40	2.919	114	2.974
Total do ativo circulante	270.327	238.108	342.603	328.523
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Impostos diferidos ativos	29.280	16.402	29.280	16.402
Depósitos judiciais	221	208	221	208
	29.501	16.610	29.501	16.610
Investimentos	109.519	86.804	567	1.053
Imobilizado	32.768	24.804	32.785	24.819
Direito de uso	23.206	10.053	23.206	10.053
Intangível	126	116	126	117
Total do ativo não circulante	195.120	138.387	86.185	52.652
Total do ativo	465.447	376.495	428.788	381.175

	Controladora		Consolidado	
Passivos	2024	2023	2024	2023
Circulante				
Fornecedores	23.529	17.522	26.333	22.853
Empréstimos e financiamentos	61.196	80.077	61.196	80.077
Salários, encargos e contribuições	7.076	8.851	7.076	9.005
Impostos e contribuições a recolher	1.577	1.854	2.578	3.138
Imposto de renda e contribuição social a pagar	16	3.168	3.303	5.599
Mútuo com partes relacionadas	44.702	4.841	-	-
Outras contas a pagar	8.791	6.317	9.742	6.639
Instrumentos financeiros derivativos	12.855	-	12.855	-
Passivos de arrendamento	8.777	2.771	8.777	2.771
Dividendos a pagar	-	6.755	-	6.755
Total do passivo circulante	168.519	132.157	131.860	136.837
Não circulante				
Passivos de arrendamento	19.812	10.298	19.812	10.298
Provisão para contingências	16.764	44	16.764	44
Total do passivo não circulante	36.576	10.342	36.576	10.342
Total do passivo	205.095	142.499	168.436	147.179
Patrimônio líquido				
Capital social	89.704	89.704	89.704	89.704
Reservas de lucros	133.360	131.604	133.360	131.604
Ajustes de avaliação patrimonial	37.288	12.688	37.288	12.688
Total do patrimônio líquido	260.352	233.996	260.352	233.996
Total do passivo e patrimônio líquido	465.447	376.495	428.788	381.175

Demonstrações de resultados individuais e consolidados
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Receita operacional líquida	464.199	386.234	529.489	504.562
Custo dos produtos vendidos	(342.115)	(267.478)	(359.094)	(347.533)
Lucro bruto	152.084	118.831	170.395	157.029
Despesas de vendas	(75.760)	(53.518)	(91.540)	(67.409)
Despesas gerais e administrativas	(40.501)	(28.237)	(41.732)	(29.114)
Outras (despesas) receitas operacionais	1.380	1.392	1.380	1.392
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, resultado de equivalência patrimonial e impostos	37.203	38.468	38.504	61.898
Despesas financeiras	(56.590)	(11.594)	(56.795)	(12.034)
Receitas financeiras	27.532	15.031	27.432	15.023
Resultado financeiro líquido	(29.418)	3.437	(29.363)	2.989
Resultado da equivalência patrimonial	(1.885)	20.683	(4367)	17
Resultado antes dos impostos	5.899	82.588	8.654	64.904
Corrente	(10.034)	(13.677)	(12.789)	(15.993)
Diferido	12.878	2.055	12.878	2.055
Imposto de renda e contribuição social	2.844	(11.622)	89	(13.938)
Resultado líquido do exercício	8.743	50.966	8.743	50.966

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	Reservas de lucros				
	Capital social	Reserva legal	Reservas de incentivos fiscais	Reservas de lucros	Ajuste acumulado de conversão
					Total do patrimônio líquido
Saldo em 01 de dezembro de 2023	89.704	7.063	53.058	20.517	17.828
Resultado líquido do exercício	-	-	-	50.966	-
Resultado abrangente do exercício	-	-	-	-	50.966
Diferenças cambiais de conversão de operação no exterior	-	-	-	-	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
Resultado líquido do exercício	-	-	-	8.743	-
Resultado abrangente do exercício	-	-	-	-	8.743
Diferenças cambiais de conversão de operação no exterior	-	-	-	-	24.600
Constituição de reserva legal	-	437	-	(437)	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	(6.987)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	89.704	10.048	65.304	58.008	37.288

Glycon Duarte Santos
Presidente (CEO)

Demonstração dos resultados abrangentes individuais e consolidados Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de Reais)

	Controladora e consolidado	
	2024	2023
Lucro líquido do exercício	8.743	50.966
Outros resultados abrangentes		
Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado		
Diferenças cambiais de conversão de operações no exterior	24.600	(5.140)
Resultado abrangente do exercício	33.343	45.826

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

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	8.743	50.966	8.743	50.966
Depreciações e amortização	9.521	8.850	9.543	8.877
Baixas de ativo Imobilizado pelo valor residual	1.098	4.260	1.098	4.260
Provisões para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	(923)	2.516	(305)	2.279
Provisão para contingências	16.720	(31)	16.720	(31)
Resultado de equivalência patrimonial	1.885	(20.683)	487	(17)
Juros e variação cambial	27.826	(632)	21.869	(104)
Provisão perda de inventário	(580)	580	(580)	580
Valor justo de derivativos	12.855	(67)	12.855	(67)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(12.878)	(2.055)	(12.878)	(2.055)
Outros	(1)	1.014	-	1.014
	64.264	44.721	57.551	65.702

Variacões em:

Contas a receber de clientes	(21.063)	(2.388)	(3.843)	(23.870)
Estoques	(9.043)	(18.689)	(19.030)	7.799
Adiantamentos a fornecedores	2.341	(1.743)	5.542	(6.096)
Impostos e contribuições a recuperar	(86)	4.402	(91)	4.375
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	(238)	621	(1.460)	1.404
Outras contas a receber	2.879	(2.664)	2.860	(2.501)
Depósitos judiciais	(13)	32	(13)	32
Fornecedores	6.007	5.669	3.480	7.895
Salários, encargos e contribuições	(1.775)	2.584	(1.929)	2.547
Impostos e contribuições a recolher	(277)	227	(600)	354
Impostos de renda e contribuição social a pagar	4.038	1.580	7.221	3.861
Outras contas a pagar	2.473	3.425	3.104	3.362

Fluxo de caixa proveniente das atividades

operacionais	49.502	37.782	52.831	64.863
Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	(1.193)	(4.409)	(1.193)	(4.409)
Juros sobre arrendamentos pagos	(2.798)	(1.373)	(2.798)	(1.373)
Impostos de renda e contribuição social pagos	(7.190)	(2.576)	(9.517)	(3.794)

Fluxo de caixa líquido provenientes das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Adições de imobilizado e intangível	(12.679)	(7.205)	(12.701)	(7.244)

Recebimento de mútuo com partes relacionadas
Caixa líquido utilizado nas atividades de
investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Emissão de empréstimos e financiamentos	54.672	70.187	54.672	70.187

Captação de empréstimos e financiamentos
Captação de mútuo com partes relacionadas

Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(91.432)	(92.845)	(91.432)	(92.845)
Pagamento de principal de mútuo com partes relacionadas	(13.875)	(3.976)	-	-
Pagamento de principal de arrendamentos	(2.550)	(3.247)	(2.550)	(3.247)
Dividendos pagos	(13.741)	(5.245)	(13.741)	(5.245)

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento

Efeitos de variação cambial de caixa e equivalentes de caixa	12	(16)
--	----	------

Efeitos de variação cambial de conversão de operações no exterior

operações no exterior	-	-	24.000	(5.140)
Aumento (redução) líquida do caixa e				

equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	21.313	15.807	50.990	53.818
Aumento (redução) líquida do caixa e				

Aumento (redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa

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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>