

# Moinho Paulista S.A.

CNPJ 33.390.527/0001-29

**Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022** (Valores expressos em milhares de Reais)

**Mensagem da Administração:** Apresentamos as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, cujo relatório do auditor independente PwC, sem ressalvas, foi aprovado e encontra-se arquivado na sede da Companhia. O ano de 2023 apresentou muitos desafios, fatores como volatilidade dos preços das *commodities*, variação cambial, conflitos no exterior, cenário de juros altos, complexidade no atendimento aos canais de vendas exigiram rápida adequações. Mesmo diante de um cenário mais adverso, conseguimos trilhar uma performance operacional melhor que o ano anterior. Nosso resultado operacional EBITDA atingiu R\$ 37,2 milhões, um crescimento de +2,2% e o Lucro Líquido somou R\$ 22,2 milhões, +28,7% se comparado ao ano de 2022. A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido médio ficou em 13,1% (+1,8pp sobre 22); demos sequência a nossa agenda visando ampliar nossa eficiência operacional com investimentos de R\$ 24,2 milhões crescimento de +84,7% sobre o ano anterior. A luz do nosso Plano Estratégico, demos continuidade às frentes de proposta de valor, consolidando o posicionamento da marca Nita através de comunicação e inovações. Comercialmente, focamos na execução,

melhoria do nível de serviços, ampliação da nossa base de clientes e aumento da rentabilidade. Pelo segundo ano conquistamos a certificação GPTW ("Great Place To Work") como uma das melhores empresas para se trabalhar. Também garantimos nossas recertificações da ISO, reforçando assim nossos compromissos com a responsabilidade social e ambiental seguindo nosso modelo de governança corporativa. Para 2024, continuaremos evoluindo em direção ao nosso plano estratégico, aperfeiçoando nossos processos de gestão, desenvolvimento do nosso time de colaboradores, nos adaptando a novas regras tributárias, sempre visando agregar valor aos negócios de nossos clientes. Agradecemos a todos os nossos parceiros, fornecedores, clientes e demais *stakeholders* que participaram e fizeram parte das atividades da empresa durante o ano de 2023. Reconhecemos especialmente cada um de nossos colaboradores que com dedicação, comprometimento e profissionalismo contribuíram para os resultados da Companhia.

A Administração  
Moinho Paulista S/A

Ativo	Balanco Patrimonial		Passivo e Patrimônio Líquido	
	2023	2022	2023	2022
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	51.716	70.340	Fornecedores	
Contas a receber de clientes	61.210	72.160	Nacional	9.678
Estoques	42.915	52.389	Exterior	60.921
Tributos a recuperar	9.403	11.535	Derivativos	624
Despesas antecipadas	1.149	1.261	Empréstimos	5.254
Outros ativos	4.944	315	Salários e encargos sociais	8.567
Partes relacionadas	146	169	Passivos de arrendamento	105
Derivativos	62	28	Tributos a pagar	1.722
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>171.545</b>	<b>208.197</b>	Contas e serviços a pagar	5.464
<b>Não Circulante</b>			Dividendos a distribuir	375
<b>Realizável a longo prazo</b>			Outros passivos	4.465
Partes relacionadas	331	382	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>97.175</b>
Tributos a recuperar	255	432	<b>Não Circulante</b>	
Despesas antecipadas	2	29	Empréstimos	7.500
	<b>588</b>	<b>843</b>	Passivos de arrendamento	187
Investimentos	311	308	Tributos diferidos	1.080
Imobilizado	114.070	103.068	Provisão para contingências	2.373
Direito de uso	285	407	Passivo atuarial	828
Intangível	1.617	1.761	Tributos a pagar	672
	<b>116.283</b>	<b>105.544</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>12.640</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>116.871</b>	<b>106.387</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>109.815</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>288.416</b>	<b>314.584</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	
			Capital social	47.689
			Reservas de capital	7.694
			Reservas de lucro	111.555
			Ajustes de avaliação patrimonial	9.993
			Dividendos adicionais propostos	1.670
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>178.601</b>
			<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>288.416</b>

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Reservas de capital		Reservas de lucros		Ajuste de avaliação patrimonial	Dividendos adicionais propostos	Lucros acumulados	Total
	Correção monetária do capital social	Subvenções para investimentos	Reserva legal	Reserva de lucros e incentivos fiscais				
<b>Em 1 de Janeiro de 2022</b>	<b>47.689</b>	<b>5.793</b>	<b>1.901</b>	<b>8.060</b>	<b>15.641</b>	<b>52.446</b>	<b>10.854</b>	<b>2.533</b>
Lucro líquido do exercício								17.307
Realização do ajuste da reavaliação ativo imobilizado								(607)
Passivo atuarial								467
Reserva legal			865					(865)
Reserva de lucro				831			(831)	
Reserva de incentivos fiscais					16.434			(16.434)
Dividendo adicional distribuído							(1.702)	(1.702)
Dividendo mínimo obrigatório (25%)								(2)
Dividendos adicionais propostos							613	(613)
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>47.689</b>	<b>5.793</b>	<b>1.901</b>	<b>8.925</b>	<b>16.472</b>	<b>68.880</b>	<b>10.714</b>	<b>613</b>
Lucro líquido do exercício								22.272
Realização do ajuste da reavaliação ativo imobilizado								(547)
Passivo atuarial								(174)
Reserva legal			1.114					(1.114)
Reserva de lucro				613			(613)	
Reserva de incentivos fiscais					19.660			(19.660)
Dividendo adicional distribuído				(4.109)				(4.109)
Dividendo mínimo obrigatório (25%)								(375)
Dividendos adicionais propostos							1.670	(1.670)
<b>Em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>47.689</b>	<b>5.793</b>	<b>1.901</b>	<b>10.039</b>	<b>12.976</b>	<b>88.540</b>	<b>9.993</b>	<b>1.670</b>

Demonstração do Resultado		
	2023	2022
<b>Receita Líquida</b>	<b>620.614</b>	<b>679.877</b>
Custo dos produtos vendidos	(482.897)	(553.159)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>137.717</b>	<b>126.718</b>
<b>(Despesas) Receitas Operacionais</b>		
Com vendas	(86.621)	(80.005)
Gerais e administrativas	(22.995)	(19.534)
Outras receitas, líquidas	642	52
Participação nos lucros de controlada	4	21
<b>Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro</b>	<b>28.747</b>	<b>27.252</b>
Receitas financeiras	4.590	5.842
Despesas financeiras	(7.501)	(8.052)
Variações monetárias e cambiais, líquidas	(1.880)	(8.597)
<b>Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>23.956</b>	<b>16.445</b>
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	(2.499)	(2.151)
Diferido	815	3.013
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>22.272</b>	<b>17.307</b>

Demonstração Fluxo de Caixa		
	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro antes do imposto de renda e de contribuição social	23.956	16.445
Ajustes de		
Depreciação e amortização	8.513	9.213
Baixa de ativo imobilizado e intangível	398	94
Provisão, atualizações e baixas de contingências	(71)	(92)
Juros e variações monetárias	5.962	7.588
Equivalência patrimonial em sociedade controlada	(4)	(21)
Perdas (ganhos) com derivativos, líquidos	562	2.213
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	214	921
<b>Varições nos ativos e passivos</b>	<b>39.530</b>	<b>36.361</b>
Contas a receber	10.736	(30.692)
Estoques	9.474	(14.758)
Tributos a recuperar	2.309	(2.447)
Partes relacionadas	74	153
Outros ativos e despesas antecipadas	(4.479)	1.115
Fornecedores	(33.939)	48.829
Salários e encargos sociais	3.016	1.416
Tributos a pagar	(112)	437
Contas e serviços a pagar	1.374	(290)
Outros passivos	996	1.115
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>28.979</b>	<b>41.239</b>
Juros pagos sobre fornecedores e outros	(2.370)	(3.368)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(298)	(4.519)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>26.312</b>	<b>33.352</b>

Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
	2023	2022
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(19.496)	(12.768)
Aquisição de ativos intangíveis	(360)	(362)
Adiantamento de fornecedores a imobilizado	(2.255)	(2.559)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(22.111)</b>	<b>(15.689)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Captação de empréstimos		43.001
Parcelamento de tributos		879
Pagamentos dos dividendos		(4.110)
Amortização de empréstimos		(18.402)
Amortização de parcelamento de tributos		(1.056)
Arrendamento direito de uso		(136)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>(22.825)</b>	<b>20.523</b>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(18.624)	38.186
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	70.340	32.154
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>51.716</b>	<b>70.340</b>

\*As demonstrações financeiras completas, as notas explicativas e o relatório sem ressalva do auditor independente PwC estão à disposição na sede da Companhia\*

## A Diretoria

**Paulo Roberto de Lima Pinto**  
Diretor Administrativo Financeiro  
CRC 1SP-200529/O-5

