



Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais submetemos a apreciação de vossa senhoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Permanece esta Diretoria ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessário. Ribeirão Preto/SP, 31 de dezembro de 2022.

CAFÉ UTAM S.A.

CNPJ/MF nº 56.012.420/0001-42 - COMPANHIA FECHADA

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (Em reais)

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante	44.355.305,27	35.688.684,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	627.990,79	1.403.758,31
Contas a receber de clientes líquido	16.090.916,75	12.604.192,33
Ativo Fiscal - Tributos a recuperar	7.269.336,42	6.636.758,53
Antecipações a fornecedores/Diversos	386.223,90	1.190.322,04
Estoques	19.534.236,07	16.414.129,11
Outros ativos/créditos	446.601,34	439.524,46
Ativo não Circulante	11.711.911,97	9.779.874,84
Imobilizado	11.624.113,28	9.669.934,00
Intangível	67.274,60	89.416,75
Investimentos	20.524,09	20.524,09
Total do ativo	56.067.217,24	45.468.559,62
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante	12.811.348,24	6.145.682,53
Fornecedores	3.888.140,60	1.407.946,60
Impostos, taxas e contribuições	388.407,10	344.929,79
Pessoal, encargos e benefícios sociais	2.474.949,89	2.200.191,77
Outros passivos	22.948,49	14.344,61
Empréstimo Bco. Ribeirão Preto-SP- Curto Prazo	5.887.584,37	2.000.000,00
Provisão / Imposto de Renda(IRPJ)	97.837,50	126.940,64
Provisão / Imposto de CSSL	51.480,29	51.329,12
Passivo não Circulante	8.365.480,42	10.883.174,16
Bens Recebíveis em Aluguel/Comodato	628.174,16	628.174,16
Empréstimos Bco. Ribeirão Preto-SP-Longo Prazo	3.752.306,26	5.000.000,00
Empréstimo Sócio - Quotista	3.985.000,00	5.255.000,00
Patrimônio Líquido	34.890.388,58	28.439.702,93
Capital social	16.000.000,00	16.000.000,00
Reserva Legal	836.604,09	742.160,96
Reserva de Lucros	11.603.098,84	9.808.679,35
Lucros/Prejuízos Acumulados	-	-
Resultado do Período Consolidado	6.450.685,65	1.888.862,62
Total do passivo	56.067.217,24	45.468.559,62

DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em reais)

	Capital social	Reserva Legal	Reserva Estatutárias	Lucros	Total
Saldo Inicial do Exercício 01 de Janeiro de 2021	16.000.000,00	563.513,20	6.414.371,84	3.572.955,27	26.550.840,31
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.888.862,62	1.888.862,62
Transferência para reserva de lucros	-	178.647,76	3.394.307,51	-	-
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2021 (Ajustado)	16.000.000,00	742.160,96	9.808.679,35	1.888.862,62	28.439.702,93
Saldo Inicial do Exercício 01 Janeiro de 2022	16.000.000,00	742.160,96	9.808.679,35	1.888.862,62	28.439.702,93
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.450.685,65	6.450.685,65
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Ajustes de Períodos anteriores	-	-	-	-	-
Destinação: Transferência para reserva de lucros	-	94.443,13	-	-	-
Retenções de Lucros	-	-	1.794.419,49	-	-
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2022 (Ajustado)	16.000.000,00	836.604,09	11.603.098,84	6.450.685,65	34.890.388,58

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - CONSOLIDADO (Em reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Receita Operacional Bruta	158.408.377,75	103.980.718,63
Venda de Produtos/receita de comercialização	158.408.377,75	103.980.718,63
Deduções	(15.134.828,36)	(10.549.378,86)
Receita Operacional Líquida	143.273.549,39	93.431.339,77
Custos dos produtos vendidos e de comercialização	(108.684.595,09)	(68.828.152,54)
Lucro Bruto	34.588.954,30	24.603.187,23
Recargas (Despesas) Operacionais e Não Operacionais	(24.592.595,48)	(21.797.459,26)
Despesas Operacionais Gerais e Administrativas	(27.943.120,67)	(23.773.943,11)
Recargas (despesas) não operacionais líquidas	3.350.525,19	1.976.483,85
Lucro/Prejuízo Operacional Antes das Recargas (Despesas) Financeiras Líquidas	9.996.358,82	2.805.727,97
Recargas/Despesas Financeiras	(384.420,30)	(550,63)
Recargas financeiras	232.324,15	181.567,68
Despesas Financeiras	(616.744,45)	(182.118,31)
Lucro/Prejuízo Operacional	9.611.938,52	2.805.177,34
Lucro/Prejuízo Antes dos Impostos	9.611.938,52	2.805.177,34
I.R. e contribuição social sobre o lucro	(3.161.252,87)	(916.314,72)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	6.450.685,65	1.888.862,62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Em reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Das atividades operacionais	6.450.685,65	1.888.862,62
Resultado Líquido do Exercício	6.450.685,65	1.888.862,62
Ajustes: (+/-) Depreciação	1.106.308,12	1.289.223,88
Lucro Ajustado	7.556.993,77	3.178.086,50
(+/-) Variação de Clientes a Receber	(3.486.724,42)	(5.298.234,71)
(+/-) Variação de Estoques	(3.120.106,96)	(8.362.718,33)
(+/-) Variação de Tributos a Recuperar	(3.632.577,89)	553.536,84
(+/-) Variação outros ativos	690.420,14	936.910,62
(+/-) Variação de Fornecedores a Pagar	2.480.194,00	2.444.284,34
(+/-) Outras Contas a Pagar	4.448.016,29	(2.454.284,34)
(+/-) Variação de Salários a Pagar	274.758,12	415.893,95
(+/-) Variação de Impostos a Recolher	43.477,31	131.691,99
(+/-) Variação de IRPJ/CSSL a Recolher	(28.951,97)	178.269,76
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.225.498,39	(10.925.081,99)
Fluxo de Caixa das atividades de investimento	(2.517.693,74)	9.469.246,81
(+/-) Variação Passivo Longo Prazo	(2.517.693,74)	9.469.246,81
(+/-) Variação de Ativo Não Circulante	(1.932.037,13)	836.820,37
Caixa líquido aplicado nas atividades de Investimentos	(4.449.730,87)	10.306.067,18
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento c/acionistas	775.767,52	(619.014,81)
Pagamento de Dividendos	(-)	(-)
(-) Dividendos	(-)	(-)
Caixa Líquido das atividades de financiamento c/acionistas	775.767,52	(619.014,81)
Aumento/Redução líquido de Caixa e equivalentes de caixa	775.767,52	(619.014,81)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.403.758,31	784.743,50
No início do Exercício	1.403.758,31	784.743,50
No final do Exercício	627.990,79	1.403.758,31
Aumento/Redução líquido de Caixa e equivalentes de caixa	775.767,52	(619.014,81)

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas com observância das disposições contidas na lei 6.404/76 e alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09. 2. As Despesas e receitas foram registradas segundo o regime de competência de exercício. 3. As Depreciações dos bens do ativo imobilizado foram calculadas pelo método linear, observando seu tempo de vida útil. 4. Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção inferiores ao valor de mercado. 5. A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos (Sócio Cotista), no valor de R\$ 3.985.000,00 e empréstimos junto ao Banco Ribeirão Preto-SP na modalidade FUNCAFE, no valor de R\$ 9.639.890,63. 6. O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 16.000.000,00 divididos em ações ordinárias e nominativas. 7. Lucro do exercício é de R\$ 6.450.685,65.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Em reais)			
	31/12/2022	31/12/2021	
1. Receita	160.666.058,67	104.839.516,71	4. Depreciações e Amortizações
1.1. Café Industrializado	139.517.013,27	88.267.966,71	4.1. Depreciação
1.2. Venda de mercadorias	2.979.452,82	2.594.557,78	(545.415,81)
1.3. Venda de mercadorias Industrializada por terceiros	8.551.734,17	6.569.829,37	(545.415,81)
1.4. Venda de Sacarias	7.797,54	-	5. Valor Adicionado Líquido Gerado (3+4)
1.5. Venda de Café Beneficiado	1.433.749,98	-	29.075.481,77
1.6. Receita de Venda Encapsulamento	5.259.278,26	5.945.541,59	23.373.804,90
1.7. Cancelamentos e Devoluções	(1.092.844,27)	(1.117.685,77)	181.567,68
1.8. Prestação de Serviços	659.351,71	602.823,18	6.1. Recargas financeiras
1.9. Recargas (despesas) não operacionais	3.350.525,19	1.976.483,85	232.324,15
2. (-) Insumos Adquiridos de Terceiros (131.045.161,09)	(80.941.172,60)	(80.941.172,60)	7. Valor Adicionado a Distribuir (5+6)
2.1. Custo de Materiais com Prod. Própria	(98.977.346,04)	(61.456.919,87)	29.307.805,92
2.2. Custo das Mercadorias Vendidas	(2.971.931,55)	(1.516.198,34)	8.2. Distribuição do Valor Adicionado
2.3. Custo das Mercadorias Prod. Terceiros	(4.191.786,60)	(3.352.840,46)	8.1. Pessoal e encargos
2.4. Custo Produto Encapsulamento	(3.116.774,60)	(2.941.255,01)	15.507.717,83
2.5. Custo Devolução	740.256,95	562.212,18	10.130.303,26
2.6. Custo Perda	(167.013,25)	(123.151,04)	8.691.832,66
2.5. Outros	(22.360.566,00)	(12.113.020,06)	3.649.689,67
3. Valor Adicionado Bruto (1 + 2)	29.620.897,58	23.898.344,11	1.722.724,90
			10.688.892,98
			13.678.275,71
			8.2.1. Federais
			363.708,38
			8.2.2. Estaduais
			13.677.926,85
			8.2.3. Municipais
			348,86
			8.3. Remuneração de Capitais de Terceiros
			126.812,28
			8.3.1. Aluguéis
			126.812,28
			8.4. Remuneração de Capitais Próprios
			-
			8.4.1. Dividendos
			-
			8.5. Lucros/Prejuízo do exercício
			6.450.685,65
			1.888.862,62

Angélica Costa Júlio Felício - Diretora Presidente | **Diretores:** Juliano Julio, Ana Cristina Soares Foresti e Ana Carolina Soares de Carvalho | **Contador:** Wildemar Hemerson Paulista - CRC 1SP267866/O-9

Estas Demonstrações Contábeis foram publicadas na Edição Impressa deste jornal conforme Lei nº 13.818/2019, e encontram-se à disposição dos Acionistas na sede social da empresa.