



## CARGILL ALIMENTOS LTDA.

CNPJ nº 01.961.898/0001-27

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores expressos em milhares de Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL						DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA								
Ativo	Controlada		Consolidado		Passivo	Controlada		Consolidado		Lucro líquido do exercício	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	85.701	91.919	446.609	1.618.689	Fornecedores	239.495	269.561	7.526.254	5.517.600		1.243.946	1.814.102	1.243.601	1.822.044
Aplicações financeiras	-	-	5.802.547	-	Financiamentos e empréstimos	353.144	281.143	577.371	5.049.028	Ajustes para:				
Contas a receber de clientes	440.667	323.844	9.002.554	9.377.477	Passivo de arrendamento	1.449	5.702	40.207	43.200	Depreciação, amortização	36.182	34.229	537.962	535.418
Estoques	199.730	217.829	5.954.119	6.349.752	Adiantamentos de clientes	3.830	2.503	705.775	3.922.203	Resultado na alienação de imobilizado, intangível e direito de uso	100	4.971	11.850	(21.323)
Adiantamentos a fornecedores	6.337	5.100	2.842.861	6.108.416	Impostos e contribuições a recolher	22.588	9.577	147.422	150.404	Constituição de provisão para perda de créditos de liquidação duvidosa	9.672	1.637	12.046	200.390
Impostos a recuperar	9.783	20.714	1.083.528	572.929	Salários e benefícios	49.061	41.726	375.646	366.750	Constituição de provisão para estoques e adiantamentos a fornecedores	2.831	1.718	106.573	43.678
Imposto de renda e contribuição social	-	8.113	-	8.113	Imposto de renda e contribuição social	-	-	78	8.215	Marcação a mercado de commodities de estoques	-	-	445.411	39.294
Instrumentos financeiros derivativos	273	-	2.932.333	4.529.856	Instrumentos financeiros derivativos	-	101	1.517.186	2.748.559	Resultado de provisão para plano de benefícios definidos a empregados	-	-	121	3.351
Pagamentos antecipados	144	1.037	138.325	117.014	Partes relacionadas	-	-	3.194	1.501	Constituição (reversão) de provisão para contingências	(15.971)	(12.139)	59.719	54.952
Outras contas a receber	-	-	478.967	421.877	Outras contas a pagar	60.228	44.178	491.495	390.905	Constituição de provisão para impostos a recuperar	7.814	15.398	(30.038)	15.881
Outras contas a receber	6.127	5.205	120.469	8.726	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>729.795</b>	<b>654.491</b>	<b>11.384.628</b>	<b>18.198.365</b>	Resultado nas variações cambiais não realizadas	-	-	12.581	566.978
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>748.762</b>	<b>673.761</b>	<b>28.802.312</b>	<b>29.112.849</b>	Financiamentos e empréstimos	369.295	444.041	15.417.171	9.984.994	Resultado de equivalência patrimonial	(1.142.704)	(1.694.794)	(153.502)	(116.573)
Contas a receber de clientes	-	-	4.776	4.113	Passivo de arrendamento	11.819	9.934	367.369	325.016	Resultado com instrumentos financeiros derivativos	-	(954)	(108.500)	907.052
Adiantamentos a fornecedores	-	-	14.774	278.884	Instrumentos financeiros derivativos	-	-	-	551	Juros provisionados sobre empréstimos, mútuos e arrendamentos	82.139	82.283	899.221	678.537
Depósitos judiciais	4.856	4.875	50.324	98.566	Provisão para contingências	17.417	34.231	226.338	193.813	Imposto de renda e contribuição social	8.025	36	94.214	(200.227)
Impostos a recuperar	12.940	13.650	786.270	915.702	Passivo fiscal diferido	-	-	6.755	-	Constituição de tributos a recuperar	-	(15.634)	34.505	(907.239)
Imposto de renda e contribuição social	2.011	-	98.037	360.222	Provisão para plano de pensão	-	-	46.611	40.295	<b>Ativos (aumento)/redução:</b>				
Ativo fiscal diferido	1.678	802	299.790	289.138	Partes relacionadas	-	-	31.799	29.682	Contas a receber de clientes	(126.496)	(128.761)	(21.654)	(5.644.588)
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	48.137	130.468	Outras contas a pagar	1.187	8.643	88.609	100.177	Estoques	15.268	(88.197)	(156.256)	(2.089.275)
Pagamentos antecipados	-	-	7.395	29.526	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>399.718</b>	<b>496.849</b>	<b>16.184.652</b>	<b>10.675.158</b>	Adiantamentos a fornecedores	(1.237)	380	3.092.606	(4.303.892)
Outras contas a receber	14.720	454	240.786	220.737	<b>Total do passivo</b>	<b>1.129.513</b>	<b>1.151.340</b>	<b>27.569.280</b>	<b>28.873.523</b>	Impostos a recuperar	(11.962)	(362)	(385.642)	(98.097)
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>36.205</b>	<b>19.781</b>	<b>1.550.289</b>	<b>2.327.356</b>	<b>Patrimônio líquido</b>					Pagamentos antecipados	893	(141)	819	(22.439)
Investimentos	10.382.432	9.367.827	1.208.422	1.006.504	Capital social	2.714.180	2.561.180	2.714.180	2.561.180	Outras contas a receber	(15.288)	1.069	(131.791)	409.573
Direito de uso	12.981	14.980	351.487	315.955	Reservas de lucros	7.420.100	6.356.154	7.420.100	6.356.154	Depósitos judiciais	(91)	66	50.150	(22.722)
Imobilizado	244.894	218.381	5.447.834	4.840.176	Ajustes de avaliação patrimonial	330.727	399.271	330.727	399.271	Instrumentos financeiros derivativos	(273)	913	378.955	6.661.735
Intangível	169.246	173.215	700.808	670.503	<b>Patrimônio líquido atribuível aos controladores</b>	<b>10.465.007</b>	<b>9.316.605</b>	<b>10.465.007</b>	<b>9.316.605</b>	Imposto de renda e contribuição social	-	(1.948)	160.094	(134.506)
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>10.845.758</b>	<b>9.794.184</b>	<b>9.258.840</b>	<b>9.160.494</b>	<b>Participações de não controladores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.865</b>	<b>83.215</b>	<b>Passivos aumento/(redução):</b>				
<b>Total do ativo</b>	<b>11.594.520</b>	<b>10.467.945</b>	<b>38.061.152</b>	<b>38.273.343</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>10.465.007</b>	<b>9.316.605</b>	<b>10.491.872</b>	<b>9.399.820</b>	Fornecedores	(30.066)	96.664	2.523.404	3.198.378

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	Capital social	Retenção de lucros	Incentivos fiscais	Ajustes de avaliação patrimonial	Lucros acumulados	Patrimônio líquido atribuível aos controladores
<b>Saldo em 1º de janeiro de 2021</b>	<b>2.370.916</b>	<b>4.747.772</b>	<b>18.120</b>	<b>667.680</b>	<b>-</b>	<b>7.824.488</b>
Aumento de capital	190.264	-	-	-	-	190.264
Ajustes de conversão patrimonial de subsidiárias	-	-	-	(247.851)	-	(247.851)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	(16.259)	-	(16.259)
Resultado líquido não realizado de avaliação a mercado e operações de hedge	-	-	-	(24.299)	-	(24.299)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	1.814.102	1.814.102
Reserva de incentivos fiscais	-	-	3.512	-	(3.512)	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	(223.840)	(223.840)
Destinação lucros acumulados	-	1.586.750	-	-	(1.586.750)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>2.561.180</b>	<b>6.334.522</b>	<b>21.632</b>	<b>399.271</b>	<b>-</b>	<b>9.316.605</b>
Aumento de capital	153.000	-	-	-	-	153.000
Ajustes de conversão patrimonial de subsidiárias	-	-	-	(85.891)	-	(85.891)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	(7.636)	-	(7.636)
Resultado líquido não realizado de avaliação a mercado e operações de hedge	-	-	-	24.983	-	24.983
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	1.243.946	1.243.946
Reserva de incentivos fiscais	-	-	3.133	-	(3.133)	-
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	(180.000)	(180.000)
Destinação lucros acumulados	-	1.060.813	-	-	(1.060.813)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>2.714.180</b>	<b>7.395.335</b>	<b>24.765</b>	<b>330.727</b>	<b>-</b>	<b>10.465.007</b>

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS				DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES					
	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022	2021
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>2.513.026</b>	<b>1.995.098</b>	<b>125.760.085</b>	<b>103.046.280</b>	Lucro líquido do exercício	1.243.946	1.814.102	1.243.601	1.822.044
<b>Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados</b>	<b>(1.923.779)</b>	<b>(1.468.575)</b>	<b>(122.106.789)</b>	<b>(97.561.758)</b>	<b>Outros resultados abrangentes que poderão ser reclassificados para o resultado</b>				
<b>Lucro bruto</b>	<b>589.247</b>	<b>526.523</b>	<b>3.653.296</b>	<b>5.484.522</b>	Ajustes de conversão patrimonial de subsidiárias	(85.891)	(247.851)	(85.891)	(247.851)
<b>(Despesas) receitas operacionais</b>					Resultado líquido não realizado de avaliação a mercado e operações de hedge	24.983	(24.299)	24.983	(24.299)
Vendas, administrativas e gerais	(397.896)	(342.650)	(2.840.301)	(2.809.408)	Outros resultados abrangentes	(7.636)	(16.259)	(7.636)	(16.259)
Reversão de perda (perda) por redução ao valor recuperável de contas a receber e ativos de contrato	(9.672)	1.637	(12.045)	(200.390)	<b>Resultado abrangente total</b>	<b>1.175.402</b>	<b>1.525.693</b>	<b>1.175.057</b>	<b>1.533.635</b>
Outras (despesas) receitas operacionais líquidas	10.766	7.593	(45.115)	(18.532)	<b>Resultado abrangente atribuível aos:</b>				
<b>Resultado antes das (despesas) receitas financeiras líquidas e impostos</b>	<b>192.445</b>	<b>193.103</b>	<b>755.835</b>	<b>2.456.192</b>	Acionistas controladores	1.175.402	1.525.693	1.175.402	1.525.693
Receitas financeiras	18.698	14.356	13.278.199	23.402.852	Acionistas não controladores	-	-	(345)	7.942
Despesas financeiras	(101.876)	(88.944)	(12.849.721)	(24.353.799)	<b>Resultado abrangente total</b>	<b>1.175.402</b>	<b>1.525.693</b>	<b>1.175.057</b>	<b>1.533.635</b>
<b>(Despesas) receitas financeiras líquidas</b>	<b>(83.178)</b>	<b>(74.588)</b>	<b>428.478</b>	<b>(950.947)</b>					
Resultado da equivalência patrimonial	1.142.704	1.694.794	153.502	116.572					
<b>Resultado antes dos impostos</b>	<b>1.251.971</b>	<b>1.813.309</b>	<b>1.337.815</b>	<b>1.621.817</b>					
Imposto de renda e contribuição social	(8.025)	793	(94.214)	200.227					
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>1.243.946</b>	<b>1.814.102</b>	<b>1.243.601</b>	<b>1.822.044</b>					
<b>Resultado atribuível aos:</b>									
Acionistas controladores	1.243.946	1.814.102	1.243.946	1.814.102					
Acionistas não controladores	-	-	(345)	7.942					
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>1.243.946</b>	<b>1.814.102</b>	<b>1.243.601</b>	<b>1.822.044</b>					

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**1. Contexto operacional:** A Cargill Alimentos Ltda. ("Empresa" ou "Cargill Alimentos") tem seu escritório administrativo localizado na Avenida José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, 6º andar, sala 602, Jardim Madalena, Campinas, São Paulo. As demonstrações financeiras da Empresa abrangem a Empresa e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como "Empresa e suas controladas"). A Empresa tem como objeto social o engajamento em negócios relacionados à saúde e à nutrição animal, tais como, fabricação e venda de produtos vitamínicos e minerais, rações, produtos veterinários, distribuição e representação comercial, bem como importação e exportação dos produtos relacionados ao objeto da Empresa; participação em outros negócios, seja industrial, comercial, financeiro, agrícola ou cível, direta ou indiretamente relacionados ao desenvolvimento das atividades mencionadas independente da forma utilizada; comercialização, importação, exportação e distribuição de produtos agrícolas em geral,

próprios ou de terceiros, em seus estados brutos, "in natura", beneficiados, ou industrializados; participar em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. A Empresa possui cinco plantas operacionais, sendo distribuídas nas cidades de Itapira (SP), Toledo (PR), Quatro Pontes (PR), Goianira (GO) e Chapecó (SC). A Empresa possui ainda dois centros de distribuição, sendo um em Aparecida de Goiânia (GO) e o outro em Cuiabá (MT), uma filial na cidade de Itajaí (SC) e um centro de tecnologia e pesquisa em Mogi Mirim (SP), além do escritório administrativo em Campinas (SP). 2. As demonstrações financeiras e todas as suas notas explicativas foram aprovadas pela Diretoria em 17 de abril de 2023, bem como auditadas e acompanhadas do relatório dos auditores independentes (KPMG Auditores Independentes Ltda.) emitido na mesma data.

DIRETORIA		CONTADORA	
Paulo Humberto Alves de Sousa - Diretor Presidente	Celso do Amaral Mello Junior - Diretor	Carla Amaral de Marqui	
Andrea Wanderley dos Anjos Rosati - Diretora	Raphael Neves Dias - Diretor	CRC 1SP331060/O-6	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 Pub: 27/04/2023

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

[https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/04/27/CARGILL\\_1569122327042023.pdf](https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/04/27/CARGILL_1569122327042023.pdf)

Hash: 168254004296dc0af28b01429b974ac5c6557516d4