

DAURITI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ nº 03.870.584/0001-44

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 e as respectivas Demonstrações Contábeis, elaboradas nas formas da legislação vigente, bem como o Relatório dos Auditores Independentes. Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para prestar-lhes os esclarecimentos eventualmente necessários.

Balanço Patrimonial				Demonstração do Resultado do Exercício	
	2019	2020	2019	2020	2020
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	30.835.108	35.853.696	Circulante	6.958.238	6.673.118
Disponível	14.396.591	18.528.990	Obrigações a Curto Prazo	-	-
Créditos	10.820.254	12.185.890	Débitos de Compras	5.301.914	5.016.382
Estoques	5.567.210	5.112.202	Obrigações Trabalhistas	1.041.756	1.123.769
Despesas Exercício Seguinte	51.054	26.615	Obrigações Tributárias	567.104	498.773
Não Circulante	1.074.301	3.425.957	Outras Obrigações	47.464	34.195
Realizável a Longo Prazo	44.436	2.566.494	Passivo não Circulante	-	-
Imobilizado	1.009.019	821.479	Obrigações a Pagar	-	-
Intangíveis	20.846	37.983	Patrimônio Líquido	24.951.171	32.606.534
			Capital Social	500.000	500.000
			Reservas	24.451.171	32.106.534
Total do Ativo	31.909.410	39.279.653	Total do Passivo	31.909.410	39.279.653

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido					
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	Capital Social	Reservas	Lucros ou Prejuízos	Resultado do Exercício	Total do PL
Descrição	Realizado	de Lucros	Acumulados	Exercício	Total do PL
Saldo Inicial - 31/12/2019	500.000,00	100.000,00	18.044.942,92	6.306.228,39	24.951.171,31
Lucro Acumulado - 2020	-	-	5.300.819,75	-	5.300.819,75
Resultado do Exercício - 2020	-	-	-	2.354.543,31	2.354.543,31
Saldo Final - 31/12/2020	500.000,00	100.000,00	23.345.762,67	8.660.771,70	32.606.534,37

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto					
	2019	2020	2019	2020	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			Caixa Líquido das Atividades Operacionais	6.780.269,17	9.011.273,22
Resultado Líquido do Exercício	6.306.228,39	8.660.771,70	Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-	-
Ajustes ao Resultado Líquido			Aplicações Financeiras	-	(2.546.837,10)
Depreciação e Amortização	248.850,79	249.473,32	Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	(109.457,27)	(79.070,74)
Juros de Capital Próprio	969.917,92	1.247.558,56	Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(109.457,27)	(2.625.907,84)
Reversão de Provisões	(86.819,33)	21.070,70	Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	19.773,08	-	Distribuição de Sobras (vl bruto de jcp e distr lucro)	(3.085.381,62)	(2.252.967,20)
Resultado Líquido Ajustado	7.457.950,85	10.178.874,28	Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(3.085.381,62)	(2.252.967,20)
Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional			Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.585.430,28	4.132.398,18
Créditos a receber	(2.531.518,54)	(1.279.908,24)	Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	10.811.161,21	14.396.591,49
Créditos Tributários	27.361,08	(71.524,70)	Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	14.396.591,49	18.528.989,67
Adiantamentos	21.512,78	(18.374,88)	Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.585.430,28	4.132.398,18
Outros Créditos	(15.079,51)	28.950,89			
Estoques	1.614.208,57	455.007,97			
Dispêndios Antecipados	(1.212,17)	982,07			
Fornecedores	(22.166,71)	(285.531,67)			
Obrigações Sociais (encargos sociais)	25.415,50	19.925,17			
Obrigações Tributárias	205.105,04	(68.331,41)			
Obrigações Trabalhistas	32.464,48	41.016,29			
Outras Obrigações	(33.772,20)	10.187,45			

Notas Explicativas

1) Contexto Operacional: A Dauriti Distribuidora de Alimentos S/A é uma **Sociedade Anônima de Capital Fechado**, com sede e foro na cidade de Jardinópolis/SP, com início de atividades em 01/06/2016, tendo como objeto social de Comércio Distribuidor de: **a)** produtos alimentícios; **b)** produtos de higiene pessoal, limpeza e conservação domiciliar; **c)** cosméticos, produtos de perfumaria e outros de natureza e finalidade idênticas; **d)** transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal e interestadual, armazenamento e distribuição de produtos de terceiros; **e)** representações comerciais por conta de terceiros; **f)** empacotamento de produtos alimentícios. **2) Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. **3) Principais Práticas Contábeis:** **3.1) Aplicações Financeiras:** Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço; **3.2) Direitos e obrigações:** Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; **3.3) Imobilizado:** Demonstrado pelo custo de aquisição, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação; **3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:** A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial; **3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:** A empresa não participa do capital social de outras sociedades; **3.6) Impostos Federais:** A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência; **4) Estoque:** Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição e referem-se a produtos para revenda (produtos comercializáveis); **5) Empréstimos e Financiamentos:** A empresa não possui nenhum saldo da conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos; **6) Responsabilidades e Contingências:** Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza; **7) Capital:** O capital social está representado 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado pelos acionistas na proporção de suas respectivas participações no capital social da sociedade; **8) Eventos Subsequentes:** Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. **Jardinópolis/SP, Abril/2022**

A Diretoria **Gisele Tavolone Silva - CT CRC 1SP245697/0-8**

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>