

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 31/12/2021 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.

A Administração

Balanço Patrimonial				Demonstração do Resultado do Exercício	
	2020	2021	2020	2021	2021
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	35.853.696	29.766.479	Circulante	6.673.118	9.286.723
Disponível	18.528.990	5.502.115	Obrigações a Curto Prazo	-	-
Créditos	12.185.890	14.387.841	Débitos de Compras	5.016.382	6.802.740
Estoques	5.112.202	9.844.858	Obrigações Trabalhistas	1.123.769	1.295.553
Despesas Exercício Seguinte	26.615	31.665	Obrigações Tributárias	498.773	1.151.282
Não Circulante	3.425.957	15.868.647	Outras Obrigações	34.195	37.148
Realizável a Longo Prazo	2.566.494	14.831.695	Passivo não Circulante	-	-
Imobilizado	821.479	1.006.785	Patrimônio Líquido	32.606.534	36.348.403
Intangíveis	37.983	30.167	Capital Social	500.000	500.000
			Reservas	32.106.534	35.848.403
Total do Ativo	39.279.653	45.635.126	Total do Passivo	39.279.653	45.635.126
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido					
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	Capital Social	Reservas	Lucros ou Prejuízos	Resultado do Exercício	Total do PL
Descrição	Realizado	de Lucros	Acumulados		
Saldo Inicial - 31/12/2020	500.000,00	100.000,00	23.345.762,67	8.660.771,70	32.606.534,37
Lucro Acumulado - 2021	-	-	3.806.771,70	-	3.806.771,70
Resultado do Exercício - 2021	-	-	-	(64.903,32)	(64.903,32)
Saldo Final - 31/12/2021	500.000,00	100.000,00	27.152.534,37	8.595.868,38	36.348.402,75
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto					
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2020	2021	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2020	2021
Resultado Líquido do Exercício	8.660.771,70	8.595.868,38	Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-	-
Ajustes ao Resultado Líquido			Aplicações Financeiras	(2.546.837,10)	(12.258.720,73)
Depreciação e Amortização	249.473,32	267.112,38	Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	(79.070,74)	(444.601,82)
(-) Lucro da venda de Imobilizado	-	(68.240,00)	Venda de Imobilizado (Valor Recebido)	-	87.770,00
Juros de Capital Próprio	1.247.558,56	1.630.326,72	Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.625.907,84)	(12.615.552,55)
Reversão de Provisões	21.070,70	39.426,23	Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	-	9.883,05	Distribuição de Sobras (vl bruto de jcp e distr lucro) (2.252.967,20)	(6.484.326,72)	
Resultado Líquido Ajustado	10.178.874,28	10.474.376,76	Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(2.252.967,20)	(6.484.326,72)
Variáveis das Contas de Ativo e Passivo Operacional			Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	4.132.398,18	(13.026.875,02)
Créditos a receber	(1.279.908,24)	(2.285.465,60)	Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	14.396.591,49	18.528.989,67
Créditos Tributários	(71.524,70)	70.238,56	Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	18.528.989,67	5.502.114,65
Adiantamentos	(18.374,88)	1.533,81	Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	4.132.398,18	(13.026.875,02)
Outros Créditos	28.950,89	5.261,63			
Estoques	455.007,97	(4.732.656,38)			
Dispêndios Antecipados	982,07	18.406,66			
Fornecedores	(285.531,67)	1.786.358,43			
Obrigações Sociais (encargos sociais)	19.925,17	38.287,90			
Obrigações Tributárias	(68.331,41)	652.509,51			
Obrigações Trabalhistas	41.016,29	64.657,05			
Outras Obrigações	10.187,45	(20.504,08)			
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 à 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/O-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>