DocuSign Envelope ID: 1190FF48-1D3F-4B9C-BC48-0119DC8921D4

Etilux Importação e Distribuição de Artigos de Cutelaria S.A.

C.N.P.J. - M.F. - nº 50.306.471/0001-09

Demonstrações Financeiras - em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (R$)

Balanço Patrimonial

ATIVO	2020	2019
Circulante	**188.683.062,36**	**188.252.891,84**
Disponível	**5.717.649,84**	**2.632.664,97**
Caixa Geral	477,96	534,96
Bancos Contas Movimento	5.276.876,21	1.409.464,51
Aplicações Financeiras	440.295,67	1.222.665,50
Bens e Direitos Realizáveis	**182.965.412,52**	**185.620.226,87**
Clientes	79.443.796,51	59.981.021,17
Contas Correntes	1.424.897,43	547.355,90
Adiantamentos / Fornecedores / Importações	27.492.912,12	33.074.041,69
Adiantamentos / Fornecedores / Serviços Nac.	37.319.350,42	36.893.990,52
Adiantamentos Funcionários	76.213,33	170.660,17
Estoques	20.550.204,47	20.988.423,17
Tributos à Recuperar	16.658.038,24	33.964.734,25
Ativo não Circulante	**10.444.032,97**	**10.921.401,72**
Contratos Mútuos		
Contas Correntes Sócios	2.252.100,00	2.252.100,00
Imobilizado		
Instalações	5.328.257,74	5.328.257,74
Móveis e Utensílios	1.902.949,01	1.576.960,46
Maquinários / Equipamentos	1.254.928,76	1.254.928,76
Equipamentos / Informática	2.286.424,14	2.219.840,72
Veículos	2.363.802,68	2.363.802,68
Ferramentas	45.170,09	45.170,09
Outas Imobilizações	35.981,66	35.981,66
Imobilizado em Uso	**13.217.514,08**	**12.824.942,11**
(-) Depreciações Acumuladas	(11.025.581,11)	(10.155.640,39)
Diferido		
Marcas e Patentes	6.000.000,00	6.000.000,00
Total do Ativo	**199.127.095,33**	**199.174.293,56**

PASSIVO	2020	2019
Circulante	**83.879.764,17**	**71.008.430,33**
Fornecedores / Serviços	3.239.638,26	4.027.205,02
Financiamentos p/ Capital de Giro	61.916.255,81	35.860.905,09
Obrigações Tributárias	10.040.321,86	12.330.102,13
Obrigações Sociais / Trabalhistas	813.251,59	484.096,81
Contas Correntes	5.547.866,59	5.548.866,59
IRPJ a pagar	1.527.802,10	671.548,40
CSLL a pagar	488.441,57	11.800.000,00
Contas a Pagar	306.186,39	285.706,29
Não Circulante	**7.503.562,67**	**8.312.035,03**
Obrigações a Longo Prazo		
Financiamentos p/ Capital de Giro	-	-
Obrigações Tributárias	7.503.562,67	8.312.035,03
Patrimônio Líquido	**107.743.768,49**	**119.853.828,20**
Capital Social Realizado	70.448.712,60	89.473.142,60
Reservas de Capital	320.420,11	320.420,11
Lucros / Prejuízos Acumulados	36.974.635,78	30.060.265,49
Total do Passivo	**199.127.095,33**	**199.174.293,56**

Demonstração do Resultado

Receita Bruta Operacional	2020	2019
Vendas no Período	248.367.371,80	205.926.269,66
Deduções		
Devoluções de Vendas	(9.856.846,77)	(6.433.994,52)
Impostos s/ Vendas	(68.235.833,06)	(52.242.132,73)
	(78.092.679,83)	(58.676.127,25)
Receita Líquida	**170.274.691,97**	**147.250.142,41**
Custos das Mercadorias Vendidas	(66.953.990,42)	(58.299.283,01)
Lucro Bruto	**103.320.701,55**	**88.950.859,40**
Outras Receitas Operacionais		
Receitas Financeiras	12.788,01	73.913,80
Receita Atualização Selic	1.154.644,53	788.126,43
Descontos Obtidos	10.457,56	11.863,93
	1.177.890,10	873.904,16
Despesas Operacionais		
Administração	(21.334.674,76)	(17.939.503,46)

Receita Bruta Operacional	2020	2019
Pessoal / Encargos Sociais	(14.741.574,97)	(16.332.136,81)
Vendas	(25.941.862,74)	(26.637.713,59)
Financeiras / Bancárias	(9.683.214,39)	(9.909.644,48)
Impostos e Taxas Parafiscais	(3.024.922,43)	(4.028.841,38)
Despesas Gerais	(13.843.865,78)	(9.114.133,75)
	(88.570.115,07)	(83.961.973,47)
Despesas não Operacionais		
Outras Despesas não Operacionais	(39.667,32)	(886.100,31)
Receitas não Operacionais		
Venda de Ativo Imobilizado	-	-
Resultado antes da CSLL	**15.888.809,26**	**4.976.689,78**
Provisão da CSLL	(1.056.292,67)	(399.013,49)
Resultado antes do IRPJ	**14.832.516,59**	**4.577.676,29**
Provisão do IRPJ	(2.910.146,30)	(1.084.370,82)
Resultado no Exercício	**11.922.370,29**	**3.493.305,47**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Operacional		2020	2019
Lucro Líquido do Exercício		**11.922.370,29**	**3.493.305,47**
(+) Depreciação	Ativo	869.940,72	865.232,85
(+) Ajuste de Exerc. Anteriores - Crédito Trib. Judicial		-	29.798.919,72
= Lucro Líquido Ajustado		**12.792.311,01**	**34.157.458,04**
Clientes	Ativo	(19.462.775,34)	15.479.939,38
Contas Correntes	Ativo	(877.541,53)	5.031.487,45
Adiantamentos / Fornecedores / Importações	Ativo	5.581.129,57	(3.746.941,86)
Adiantamentos / Fornecedores / Serviços Nac.	Ativo	(425.359,90)	(54.445,68)
Adiantamentos Diversos	Ativo	94.446,84	72.007,59
Estoques	Ativo	438.218,70	11.104.881,85
Tributos a Recuperar	Ativo	17.306.696,01	(19.910.244,69)
Fornecedores / Serviços	Passivo	(787.566,76)	(1.139.025,65)
Obrigações Tributárias - Circulante	Passivo	(2.289.780,27)	880.059,74
Obrigações Sociais / Trabalhistas	Passivo	329.154,78	73.603,96
Contas Correntes	Passivo	(1.000,00)	(44.996,00)
IRPJ a pagar	Passivo	1.005.240,87	(1.033.809,40)
CSLL a pagar	Passivo	339.454,40	24.051,29
C/C Fine House - Redução de Capital	Passivo	(11.800.000,00)	1.800.000,00
Contas a Pagar	Passivo	20.480,10	83.302,10
Obrigações Tributárias - Não Circulante	Passivo	(808.472,36)	(840.000,00)
Distribuição de Lucros a Efetivamente Pagos	Patrimônio	(5.008.000,00)	(11.892.853,23)
= Caixa Consumido Atividade Operacional	**(a)**	**(3.553.363,88)**	**30.044.474,89**
Investimento			
Imobilizado	Ativo	(392.571,97)	(324.861,35)
Marcas e Patentes	Ativo	-	(1.800.000,00)
= Caixa Consumido Atividade Investimento	**(b)**	**(392.571,97)**	**(2.124.861,35)**
Financiamento			
Financiamentos p/ Capital de Giro - Circulante	Passivo	26.055.350,72	(1.250.069,80)
Financiamentos p/ Capital de Giro - Não Circulante	Passivo	-	-
Capital Social	Patrimônio	(19.024.430,00)	(30.000.000,00)
= Caixa Consumido Atividade Financiamento	**(c)**	**7.030.920,72**	**(31.250.069,80)**
Variação de Caixa	**(a) + (b) + (c)**	**3.084.984,87**	**(3.330.456,26)**

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

	2019	2020	Variação
Disponível	2.632.664,97	5.717.649,84	3.084.984,87

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ETILUX - DMPL 2020

	Capital	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Totais
Saldo em 31/12/2019	**89.473.142,60**	**320.420,11**	**30.060.265,49**	**119.853.828,20**
Redução de Capital	(19.024.430,00)	-	-	(19.024.430,00)
Lucros do Exercício	-	-	11.922.370,29	11.922.370,29
Dividendos	-	-	(5.008.000,00)	(5.008.000,00)
Saldo em 31/12/2020	**70.448.712,60**	**320.420,11**	**36.974.635,78**	**107.743.768,49**

ETILUX - DMPL 2019

	Capital	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Totais
Saldo em 31/12/2018	**119.473.142,60**	**320.420,11**	**8.660.893,53**	**119.853.828,20**
Redução de Capital	**(30.000.000,00)**	**-**	**-**	**(30.000.000,00)**
Ajuste de Exercícios Anteriores				
Crédito Judicial Pis e Cofins	-	-	29.798.919,72	29.798.919,72
Lucros do Exercício	**-**	**-**	**3.493.305,47**	**3.493.305,47**
Dividendos	**-**	**-**	**(11.892.853,23)**	**(11.892.853,23)**
Saldo em 31/12/2019	**89.473.142,60**	**320.420,11**	**30.060.265,49**	**119.853.828,20**

Notas Explicativas

1. As demonstrações financeiras da **Etilux Imp. Distrib. Art. de Cutelaria S.A**, aqui denominada "Companhia", foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira e Legislação pertinente (Lei 6404/76). 2. Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis com prazo inferior a 360 dias estão classificados no Circulante. 3. Os bens do Ativo permanente estão registrados ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 4. A empresa mantém empréstimos e financiamentos junto às Instituições Financeiras Nacionais, constando em 31.12.2019, no Passivo Circulante o valor de R$ 35.860.905,09 e, no Passivo não Circulante, o valor de R$ 8.312.035,03. 5. O Patrimônio Líquido, da Companhia, no valor de R$119.853.828,20, tem sua composição representada conforme o Balanço Patrimonial divulgado. 6. A Empresa realizou a distribuição de dividendos no valor de R$11.892.853,23, tendo sua composição representada conforme a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido divulgado.

A DIRETORIA — Audit Contábil ASK Ltda. - CRC nº 2SP002719 — Contador: Antônio José Goulart - CRC nº 1SP037990/O-3

As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, na íntegra, encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas, na Sede Social da Empresa.

DocuSigned by:
Gazeta de S.Paulo
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 14/09/2022 20:02:32 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da 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*