

## 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 31/12/2022 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 |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|                                 | 2021              | 2022              |  | 2021              | 2022              |
| <b>ATIVO</b>                    |                   |                   | <b>PASSIVO</b>                         |                   |                   |
| <b>Circulante</b>               | <b>29.766.479</b> | <b>33.025.371</b> | Circulante                             | 9.286.723         | 8.899.628         |
| Disponível                      | 5.502.115         | 3.829.131         | Obrigações a Curto Prazo               | -                 | -                 |
| Créditos                        | 14.387.841        | 18.645.275        | Débitos de Compras                     | 6.802.740         | 5.860.232         |
| Estoques                        | 9.844.858         | 10.494.002        | Obrigações Trabalhistas                | 1.295.553         | 1.553.814         |
| Despesas Exercício Seguinte     | 31.665            | 56.963            | Obrigações Tributárias                 | 1.151.282         | 1.284.749         |
| <b>Não Circulante</b>           | <b>15.868.647</b> | <b>19.854.801</b> | Outras Obrigações                      | 37.148            | 200.833           |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b> | <b>14.831.695</b> | <b>19.060.579</b> | <b>Passivo não Circulante</b>          | -                 | -                 |
| Imobilizado                     | 1.006.785         | 770.183           | Patrimônio Líquido                     | 36.348.403        | 43.980.544        |
| Intangíveis                     | 30.167            | 24.039            | Capital Social                         | 500.000           | 500.000           |
|                                 |                   |                   | Reservas                               | 35.848.403        | 43.480.544        |
| <b>Total do Ativo</b>           | <b>45.635.126</b> | <b>52.880.172</b> | <b>Total do Passivo</b>                | <b>45.635.126</b> | <b>52.880.172</b> |

| DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido |                   |                   |                      |                        |                      |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022                       | Capital Social    | Reservas          | Lucros ou Prejuízos  | Resultado do Exercício | Total do PL          |
| Descrição  | Realizado         | de Lucros         | Acumulados           |                        |                      |
| <b>Saldo Inicial - 31/12/2021</b>                      | <b>500.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>33.646.451,98</b> | <b>2.101.950,77</b>    | <b>36.348.402,75</b> |
| Lucro Acumulado - 2022                                 | -                 | -                 | 8.102.618,71         | -                      | 8.102.618,71         |
| Resultado do Exercício - 2022                          | -                 | -                 | -                    | (470.477,51)           | (470.477,51)         |
| <b>Saldo Final - 31/12/2022</b>                        | <b>500.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>41.749.070,69</b> | <b>1.631.473,26</b>    | <b>43.980.543,95</b> |

| Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto           |                      |                     |   |                        |                       |
|--|----------------------|---------------------|---|------------------------|-----------------------|
|  | 2021                 | 2022                | 2021  | 2022                   |                       |
| <b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>         |                      |                     | <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>                                | 6.073.004,25           | 4.422.089,82          |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b>                      | <b>8.595.868,38</b>  | <b>7.632.141,20</b> | <b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>                           |                        |                       |
| <b>Ajustes ao Resultado Líquido</b>                        |                      |                     | Aplicações Financeiras  | (12.258.720,73)        | (4.217.897,75)        |
| Depreciação e Amortização                                  | 267.112,38           | 302.485,64          | Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível                               | (444.601,82)           | (59.755,21)           |
| (-) Lucro da venda de Imobilizado                          | (68.240,00)          | -                   | Venda de Imobilizado (Valor Recebido)   | 87.770,00              | -                     |
| Juros de Capital Próprio                                   | 1.630.326,72         | 1.817.420,16        | <b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>                            | <b>(12.615.552,55)</b> | <b>(4.277.652,96)</b> |
| Reversão de Provisões                                      | 39.426,23            | 202.928,36          | <b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>                          |                        |                       |
| Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa                | 9.883,05             | 25.532,14           | Distribuição de Sobras (vl. bruto de JCP e distr. lucro)                        | (6.484.326,72)         | (1.817.420,16)        |
| <b>Resultado Líquido Ajustado</b>                          | <b>10.474.376,76</b> | <b>9.980.507,50</b> | <b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>                            | <b>(6.484.326,72)</b>  | <b>(1.817.420,16)</b> |
| <b>Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b> |                      |                     | <b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b> | <b>18.528.989,67</b>   | <b>5.502.114,65</b>   |
| Créditos a receber (R\$ 2.285.465,60)                      | (4.167.642,60)       | -                   | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</b>                      | <b>5.502.114,65</b>    | <b>3.829.131,35</b>   |
| Créditos Tributários                                       | R\$ 70.238,56        | -                   | <b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                        | <b>(13.026.875,02)</b> | <b>(1.672.983,30)</b> |
| Adiantamentos  | R\$ 1.533,81         | (62.120,48)         |   |                        |                       |
| Outros Créditos  | R\$ 5.261,63         | (78.532,29)         |   |                        |                       |
| Estoques (R\$ 4.732.656,38)                                | (649.144,32)         | -                   |   |                        |                       |
| Dispêndios Antecipados                                     | R\$ 18.406,66        | (25.298,07)         |   |                        |                       |
| Fornecedores   | R\$ 1.786.358,43     | (942.508,76)        |   |                        |                       |
| Obrigações Sociais (encargos sociais)                      | R\$ 38.287,90        | 30.777,07           |   |                        |                       |
| Obrigações Tributárias                                     | R\$ 652.509,51       | 133.467,23          |   |                        |                       |
| Obrigações Trabalhistas                                    | R\$ 64.657,05        | 38.899,00           |   |                        |                       |
| Outras Obrigações (R\$ 20.504,08)                          | 163.695,54           | -                   |   |                        |                       |

### 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 ge-

ral, intermunicipal e interestadual, armazenagem 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) Aplica-**

**ções 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, Março de 2023**

A Diretora

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>