

SPON DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A

CNPJ: 39.769.541/0001-14

Balancos Patrimoniais - 31/12/2022 e 31/12/2021 (em reais)

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e equivalentes de Caixa	5.002,11	71.233,91
Aplicações Financeiras	1.241.079,27	3.258.603,60
Clientes	690.381,54	1.675.137,96
Estoques	9.529.710,70	3.083.276,57
Impostos a Recuperar	41,37	41,37
Adiantamentos Diversos	428.972,55	20.387,42
Outros Ativos Financeiros	126.250,00	0,00
Total do Ativo Circulante	12.021.437,54	8.108.690,83
Imobilizado, Líquido	879.702,67	616.566,96
Imobilizado	1.102.342,77	647.052,72
Depreciações Acumuladas	-222.640,10	-30.485,76
Total do Ativo Não Circulante	879.702,67	616.566,96
TOTAL DO ATIVO	12.901.140,21	8.725.247,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
Passivo		
Fornecedores	10.664.161,44	6.509.933,90
Salários e Encargos Sociais	84.037,02	66.938,75
Provedores Trabalhistas	349.939,51	110.153,00
Obrigações Fiscais	222.318,55	558.952,41
Outros Passivos Financeiros	1.476.000,00	696.000,00
Total do Passivo Circulante	12.796.456,52	7.941.976,06
Patrimônio Líquido		
Capital Social	500.000,00	500.000,00
Capital a Integralizar	-275.000,00	-275.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	-120.316,31	558.269,73
Total do Patrimônio Líquido	104.683,69	783.269,73
TOTAL DO PASSIVO	12.901.140,21	8.725.247,79

Demonstrações do Resultado para Exercícios findos em 31/12/2022 e 31/12/2021 (em reais)

	01/01 a 31/12/2022	01/01 a 31/12/2021
RECEITAS OPERACIONAIS		
Vendas de Mercadorias	114.905.345,32	106.490.003,75
Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	-3.430.683,49	-6.323.671,96
Venda Líquida	111.474.661,83	100.166.331,79
Impostos Diretos sobre Vendas	-12.891.278,54	-11.352.633,94
Receita Líquida Operacional	98.583.383,29	88.813.697,85
CUSTOS		
Custo das Mercadorias Vendidas	-90.725.767,33	-83.267.108,71
Lucro Bruto Operacional	7.857.615,96	5.546.589,14
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Vendas	-548.428,23	-405.560,15
Despesas Gerais e Administrativas	-7.137.999,38	-3.702.851,98
Despesas Tributárias	-34.228,12	-7.241,27
Depreciações	-192.154,34	-30.485,76
Outros Resultados Operacionais	-67.795,38	100.334,48
Resultado Operacional	-131.989,49	1.500.784,46
Recargas Financeiras	1.845,06	1.066,57
Despesas Financeiras	-308,68	-1.346,74
Resultado Financeiro	1.536,38	-280,17
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-130.453,11	1.500.504,29
Imposto de Renda	-136.744,80	-357.126,08
Contribuição Social	-51.388,13	-135.045,39
LUCRO LÍQUIDO	-318.586,04	1.008.332,82

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método direto - 31/12/2022 e 31/12/2021 (em reais)

	01/01 a 31/12/2022	01/01 a 31/12/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido Ajustado	61.701,23	1.530.990,05
Lucro Líquido	-318.586,04	1.008.332,82
Ajustes do Lucro Líquido:	380.287,27	522.657,23
Imposto de Renda e Contribuição Social	188.132,93	492.171,47
Depreciações	192.154,34	30.485,76
Variações nos Ativos e Passivos	-870.746,32	2.448.820,47
(Aumento) Redução em Ativos Financeiros	-534.835,13	304.243,90
(Aumento) Redução em Contas a Receber de Clientes	984.758,42	-1.226.084,63
(Aumento) Redução em Estoques	-6.446.434,13	-978.185,70
Redução em Contas a Pagar a Fornecedores	4.154.227,54	3.190.919,75
Redução em Obrigações Fiscais	-65.345,80	287.468,10
Redução em Demais Passivos	1.036.884,78	870.259,05
Outros	-459.420,99	-247.034,90
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-459.420,99	-247.034,90
Caixa Líquido Gerado ou Aplicado nas Atividades Operacionais	-1.268.466,08	3.732.575,62
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	-455.290,05	-521.054,34
Caixa Líquido Gerado ou Aplicado nas Atividades de Investimento	-455.290,05	-521.054,34
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Capital Integralizado	0,00	225.000,00
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos	-360.000,00	-518.474,83
Caixa Líquido Gerado ou Aplicado nas Atividades de Financiamento	-360.000,00	-293.474,83
Redução ou Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-2.083.756,13	2.918.046,45
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.329.837,51	411.791,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	1.246.081,38	3.329.837,51

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2022 e 31/12/2021 (em reais)

	Capital Social	Lucros/ (Prejuízos) Acumulados	Reservas de Incentivos Fiscais	TOTAL
Saldo em 01/01/2021	-	68.411,74	-	68.411,74
Transações com os Sócios ou Acionistas				
Capital Subscrito	500.000,00	-	-	500.000,00
Capital a Integralizar	-275.000,00	-	-	-275.000,00
Dividendos Pagos ou Creditados no Exercício	-	-518.474,83	-	-518.474,83
Resultado do Período	-	1.008.332,82	-	1.008.332,82
Saldo em 31/12/2021	225.000,00	558.269,73	-	783.269,73
Mutações do Período	225.000,00	489.857,99	-	714.857,99
Saldo em 01/01/2022	225.000,00	558.269,73	-	783.269,73
Transações com os Sócios ou Acionistas				
Capital Subscrito	500.000,00	-	-	500.000,00
Capital a Integralizar	-275.000,00	-	-	-275.000,00
Dividendos Pagos ou Creditados no Exercício	-	-360.000,00	-	-360.000,00
Resultado do Período	-	-318.586,04	-	-318.586,04
Saldo em 31/12/2022	225.000,00	-120.316,31	-	104.683,69
Mutações do Período	-	-678.586,04	-	-678.586,04

Carlos Renato Carrera
Diretor Presidente

Silvio Luiz Fonseca de Azevedo
Contador CRC n° RJ-098.723/04

As demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

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>