DocuSign Envelope ID: 10E130F8-6CCE-49B9-B7E3-ACF380578878

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 2022 e 2021 - (R$)

Balanço Patrimonial

ATIVO	2022	2021
Circulante	**146.037.333,24**	**194.292.897,28**
Disponível	**31.246.014,26**	**12.673.437,63**
Caixa Geral	402,06	435,96
Bancos Contas Movimento	1.136.508,88	11.954.124,97
Aplicações Financeiras	30.109.103,32	718.876,70
Bens e Direitos Realizáveis	**114.791.318,98**	**181.619.459,65**
Clientes	28.774.103,29	50.404.135,63
Contas Correntes	2.247.271,67	2.749.796,20
Adiantamentos / Fornecedores / Importações	4.256.956,78	12.856.046,11
Adiantamentos / Fornecedores / Serviços Nac.	37.904.797,84	37.710.885,87
Adiantamentos Funcionários	937,68	95.229,17
Estoques	34.767.233,51	70.868.819,67
Tributos à Recuperar	6.840.018,21	6.934.547,00
Ativo não Circulante	**9.783.578,56**	**9.774.857,77**
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	1.948.555,10	1.924.484,01
Maquinários / Equipamentos	1.262.552,64	1.259.952,64
Equipamentos / Informática	2.675.812,73	2.571.830,30
Veículos	3.087.529,48	2.363.802,68
Ferramentas	45.170,09	45.170,09
Outras Imobilizações	35.981,66	35.981,66
Imobilizado em Uso	**14.383.859,44**	**13.529.479,12**
(-) Depreciações Acumuladas	(12.852.380,88)	(12.006.721,35)
Diferido		
Marcas e Patentes	6.000.000,00	6.000.000,00
Total do Ativo	**155.820.911,80**	**204.067.755,05**

PASSIVO	2022	2021
Circulante	**49.054.203,82**	**65.756.916,44**
Fornecedores / Serviços	4.583.152,88	4.518.975,16
Financiamentos p/ Capital de Giro	12.882.243,46	37.233.745,29
Obrigações Tributárias	6.258.689,45	6.557.240,35
Obrigações Sociais / Trabalhistas	676.278,00	707.635,29
Contas Correntes	21.028.155,67	13.598.155,67
IRPJ a pagar	2.798.883,69	2.145.955,88
CSLL a pagar	333.700,67	184.448,96
Contas a Pagar	493.100,00	810.759,84
Não Circulante	**4.818.534,95**	**19.532.854,22**
Obrigações a Longo Prazo		
Financiamentos p/ Capital de Giro	-	12.873.686,19
Obrigações Tributárias	4.818.534,95	6.659.168,03
Patrimônio Líquido	**101.948.173,03**	**118.777.984,39**
Capital Social Realizado	70.448.712,60	70.448.712,60
Reservas de Capital	320.420,11	320.420,11
Reservas de Lucros	31.179.040,32	-
Lucros / Prejuízos Acumulados	-	48.008.851,68
Total do Passivo	**155.820.911,80**	**204.067.755,05**

Demonstração do Resultado

Receita Bruta Operacional	2022	2021
Vendas no Período	280.531.944,47	295.623.215,92
Deduções		
Devoluções de Vendas	(16.010.474,79)	(16.911.340,37)
Impostos s/ Vendas	(66.995.162,82)	(77.099.885,88)
	(83.005.637,61)	(94.011.226,25)
Receita Líquida	**197.526.306,86**	**201.611.989,67**
Custos das Mercadorias Vendidas	(79.209.942,37)	(76.002.268,81)
Lucro Bruto	**118.316.364,49**	**125.609.720,86**
Outras Receitas Operacionais		
Receitas Financeiras	4.138.278,18	9.786,98
Receita Atualização Selic	38.169,87	1.021.930,28
Descontos Obtidos	104.871,99	36.544,73
	4.281.320,04	1.068.261,99
Despesas Operacionais		
Administração	(20.376.008,04)	(21.531.475,00)

Receita Bruta Operacional	2022	2021
Pessoal / Encargos Sociais	(16.002.635,07)	(14.874.259,51)
Vendas	(38.810.179,05)	(31.643.987,39)
Financeiras / Bancárias	(6.641.171,25)	(6.964.543,66)
Impostos e Taxas Parafiscais	(2.529.771,35)	(6.668.983,37)
Despesas Gerais	(9.451.993,32)	(17.812.370,77)
	(93.811.758,08)	(99.495.619,70)
Despesas não Operacionais		
Outras Despesas não Operacionais	(338.011,99)	(2.315.993,67)
Receitas não Operacionais		
Venda de Ativo Imobilizado	130.633,34	-
Resultado antes da CSLL	**28.578.547,80**	**24.866.369,48**
Provisão da CSLL	(2.655.624,48)	(2.177.511,24)
Resultado antes do IRPJ	**25.922.923,32**	**22.688.858,24**
Provisão do IRPJ	(7.352.734,68)	(6.024.642,34)
Resultado no Exercício	**18.570.188,64**	**16.664.215,90**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Totais
Saldo em 31/12/2020	**70.448.712,60**	**320.420,11**	**-**	**36.974.635,78**	**107.743.768,49**
Constituição de Reservas	-	-	-	-	-
Lucros do Exercício	-	-	-	16.664.215,90	16.664.215,90
Dividendos	-	-	-	(5.630.000,00)	(5.630.000,00)
Saldo em 31/12/2021	**70.448.712,60**	**320.420,11**	**-**	**48.008.851,68**	**118.777.984,39**
Constituição de Reservas	-	-	31.179.040,32	(31.179.040,32)	-
Lucros do Exercício	-	-	-	18.570.188,64	18.570.188,64
Dividendos	-	-	-	(35.400.000,00)	(35.400.000,00)
Saldo em 31/12/2022	**70.448.712,60**	**320.420,11**	**31.179.040,32**	**-**	**101.948.173,03**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Operacional		2021	2022
Lucro Líquido do Exercício		**16.664.215,90**	**18.570.188,64**
(+) Depreciação	Ativo	981.140,24	1.023,659,53
= Lucro Líquido Ajustado		**17.645.356,14**	**19.593.848,17**
Clientes	Ativo	29.039.660,88	21.630.032,34
Contas Correntes	Ativo	(1.324.898,77)	(502.524,53)
Adiantamentos / Fornecedores / Importações	Ativo	14.636.866,01	8.599.089,33
Adiantamentos / Fornecedores / Serviços Nac.	Ativo	(391.535,45)	(34.073,71)
Adiantamentos Diversos	Ativo	(19.015,84)	(65.546,77)
Estoques	Ativo	(50.318.615,20)	(36.101.586,16)
Tributos a Recuperar	Ativo	9.723.491,24	94.528,79
Fornecedores / Serviços	Passivo	1.279.336,90	64.177,72
Obrigações Tributárias - Circulante	Passivo	(3.483.081,51)	(298.550,90)
Obrigações Sociais / Trabalhistas	Passivo	(105.616,30)	(31.357,29)
Contas Correntes	Passivo	8.050.289,08	7.307.274,79
IRPJ a pagar	Passivo	618.153,78	652.927,81
CSLL a pagar	Passivo	(303.992,61)	149.251,71
C/C Fine House - Redução de Capital	Passivo	-	-
Contas a Pagar	Passivo	504.573,45	(194.934,63)
Obrigações Tributárias - Não Circulante	Passivo	(844.394,64)	(1.840.633,08)
Distribuição de Lucros a Efetivamente Pagos	Patrimônio	(5.630.000,00)	(35.400.000,00)
= Caixa Consumido Atividade Operacional	**(a)**	**19.076.577,16**	**56.830.144,97**
Investimento			
Imobilizado	Ativo	(311.965,04)	(1.032.380,32)
= Caixa Consumido Atividade Investimento	**(b)**	**(311.965,04)**	**(1.032.380,32)**
Financiamento			
Financiamentos p/ Capital de Giro - Circulante	Passivo	(24.682.510,52)	(24.351.501,83)
Financiamentos p/ Capital de Giro - Não Circulante	Passivo	12.873.686,19	(12.873.686,19)
Capital Social	Patrimônio	-	-
= Caixa Consumido Atividade Financiamento	**(c)**	**(11.808.824,33)**	**(37.225.188,02)**
Variação de Caixa	**(a) + (b) + (c)**	**6.955.787,79**	**18.572.576,63**

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 da Contabilidade e demais práticas emendadas 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 pelo método linear. 4. A empresa mantém empréstimos e financiamentos junto à Instituições Financeiras, constando em **31.12.2022**, no Passivo Circulante o valor de **R$12.882.243,46**. 5. O Patrimonio Líquido, da Companhia, no valor de **R$101.948.173,03**, tem sua composição representada conforme o Balanço Patrimonial divulgado. 6. A Companhia realizou a distribuição de dividendos no valor de **R$35.400.000,00**, 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: 15/01/2024 19:52:27 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*