

## DAURITI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 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 31/12/2023 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			PASSIVO	
ATIVO	2022	2023	2022	2023
Circulante	33.025.371	35.370.452	Circulante	8.899.628
Disponível	3.829.131	3.589.498	Obrigações a Curto Prazo	-
Créditos	18.645.275	19.328.955	Débitos de Compras	5.860.232
Estoques	10.494.002	12.385.881	Obrigações Trabalhistas	1.553.814
Despesas Exercício Seguinte	56.963	66.118	Obrigações Tributárias	1.284.749
Não Circulante	19.854.801	37.560.900	Outras Obrigações	200.833
Realizável a Longo Prazo	19.060.579	36.699.106	Passivo não Circulante	-
Imobilizado	770.183	847.677	Obrigações a Pagar	-
Intangíveis	24.039	14.117	Patrimônio Líquido	43.980.544
			Capital Social	500.000
			Reservas	43.480.544
<b>Total do Ativo</b>	<b>52.880.172</b>	<b>72.931.352</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>52.880.172</b>

Demonstração do Resultado do Exercício		
	2022	2023
<b>Contas de Resultado - Receitas</b>	<b>33.080.805</b>	<b>39.630.200</b>
Receitas	163.334.276	171.460.429
Receitas Operacionais -		
Vendas e Serviços	183.593.126	187.826.452
(-) Deduções da Receita Bruta	(22.484.568)	(21.708.781)
Receitas Financeiras	2.225.717	5.342.759
Resultados não Operacionais	(92.895)	2.200.326
Alienação de Bens Permanentes	-	138.962
Outras Receitas não Operacionais	(92.895)	2.061.364
Custo das Mercadorias Vendidas	(130.160.575)	(134.030.555)
Custo das Mercadorias Vendidas	(130.160.575)	(134.030.555)
<b>Contas de Resultado - Despesas</b>	<b>25.448.864</b>	<b>28.097.544</b>
Despesas Operacionais	18.187.455	19.294.274
Despesas Diversas Operacionais	18.187.455	19.294.274
Despesas Tributárias	29.810	221.884
Tributos	29.810	221.884
Despesas Indedutíveis	98.548	573
Despesas Indutíveis	98.548	573
Despesas Financeiras	3.314.616	3.824.433
Despesas Financeiras	3.314.616	3.824.433
Resultado do Exercício	3.818.235	4.756.380
Resultado Operacional	3.818.235	4.756.380
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>7.632.141</b>	<b>11.532.657</b>

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Capital Social	Reservas	Lucros ou Prejuízos	Resultado	
Descrição	Realizado	de Lucros	Acumulados	do Exercício	Total do PL
Saldo Inicial - 31/12/2022	500.000,00	100.000,00	41.749.070,69	1.631.473,26	43.980.543,95
Lucro Acumulado - 2023			9.862.546,67	9.862.546,67	
Resultado do Exercício - 2023				1.670.109,88	1.670.109,88
Saldo Final - 31/12/2023	500.000,00	100.000,00	51.611.617,36	3.301.583,14	55.513.200,50

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto					
	2022	2023	2022	2023	
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>7.632.141</b>	<b>11.532.656</b>	<b>4.422.090</b>	<b>15.970.424</b>	
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>					
<b>Ajustes ao Resultado Líquido</b>					
Depreciação e Amortização	302.486	99.722			
(-) Lucro da venda de Imobilizado	-	(138.962)			
Juros de Capital Próprio	1.817.420	2.194.027			
Reversão de Provisões	202.928	60.682			
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	25.532	14.567			
Total Ajustes ao Resultado Líquido	2.348.366	2.230.037			
<b>Resultado Líquido Ajustado</b>	<b>9.980.508</b>	<b>13.762.693</b>			
<b>Variáveis das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>					
Créditos a receber	(4.167.643)	(419.542)			
Créditos Tributários	-	(188.819)			
Adiantamentos	(62.120)	(88.690)			
Outros Créditos	(78.532)	13.371			
Estoques	(649.144)	(1.891.879)			
Dispêndios Antecipados	(25.298)	(9.155)			
Fornecedores	(942.509)	4.600.386			
Obrigações Sociais (encargos sociais)	30.777	7.274			
Obrigações Tributárias	133.467	126.640			
Obrigações Trabalhistas	38.899	2.316			
Outras Obrigações	163.686	55.827			
<b>Total Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.817.420)</b>	<b>(2.194.027)</b>			
<b>Variável Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>5.502.115</b>	<b>3.829.131</b>			
<b>Variável Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>3.829.131</b>	<b>3.589.498</b>			
<b>Variável Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(1.672.983)</b>	<b>(239.633)</b>			

### 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 Jardíópolis/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) 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. Jardíópolis/SP, Março de 2024

A Diretoria

Gisele Tavolone Silva - CT CRC SP 245697/O-8

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>