

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 31/12/2024 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.

		Balanço Patrimonial				Demonstração do Resultado do Exercício	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
ATIVO				PASSIVO			
Circulante		35.370.452	38.577.552	Circulante		13.628.359	13.201.692
Disponível		3.589.498	4.055.164	Obrigações a Curto Prazo		-	-
Créditos		19.328.955	21.735.290	Débitos de Compras		10.460.618	10.467.272
Estoques		12.385.881	12.697.943	Obrigações Trabalhistas		1.611.346	1.757.100
Despesas Exercício Seguinte		66.118	89.154	Obrigações Tributárias		1.411.390	908.380
Não Circulante		37.560.900	41.415.160	Outras Obrigações		145.006	68.940
Realizável a Longo Prazo		36.699.106	40.238.542	Passivo não Circulante		-	-
Imobilizado		847.677	1.168.153	Obrigações a Pagar		-	-
Intangíveis		14.117	8.464	Patrimônio Líquido		59.302.993	66.791.020
				Capital Social		500.000	500.000
				Reservas		58.802.993	66.291.020
Total do Ativo		72.931.352	79.992.712	Total do Passivo		72.931.352	79.992.712
DMP - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido							
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024	Capital Social	Reservas de Incentivos Fiscais	Reservas de Lucros ou Prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	Total do PL		
Descrição	Realizado	de Lucros	Fiscais	Acumulados	do Exercício	Total do PL	
Saldo Inicial - 31/12/2023	500.000	100.000	3.789.792	51.611.617	3.301.583	59.302.993	
Lucro Acumulado - 2024	-	-	-	9.372.578	-	9.372.578	
Resultado do Exercício - 2024	-	-	-	-	(1.884.552)	(1.884.552)	
Saldo Final - 31/12/2024	500.000	100.000	3.789.792	60.984.196	1.417.032	66.791.020	
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto							
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2023	2024	* Total Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacionais				
Resultado Líquido do Exercício	11.532.656	7.488.027	*** Total Fluxo Caixa Líquido das Atividades Operacionais 15.970.424 7.315.346				
Ajustes ao Resultado Líquido			Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento				
Depreciação e Amortização	99.722	224.761	Aplicações Financeiras (13.848.735) (3.539.436)				
(-) Lucro da venda de Imobilizado	(138.962)	-	Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível (357.559) (539.584)				
Juros de Capital Próprio	2.194.027	2.770.660	Venda de Imobilizado (Valor Recebido) 190.264 -				
Reversão de Provisões	60.682	42.746	* Total Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (14.016.029) (4.079.020)				
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	14.567	-	Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento				
* Total Ajustes ao Resultado Líquido	2.230.037	3.038.167	Distribuição de Sobras (vl bruto de jcp e distr. lucro) (2.194.027) (2.770.660)				
** Resultado Líquido Ajustado 13.762.693 10.526.194			* Total Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (2.194.027) (2.770.660)				
Variáveis das Contas de Ativo e Passivo Operacional							
Créditos a receber	(419.542)	(2.761.142)	*** Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 239.633 465.666				
Créditos Tributários	(188.819)	188.819	Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 3.829.131 3.589.498				
Adiantamentos	(88.690)	173.718	Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 3.589.498 4.055.164				
Outros Créditos	13.371	(7.731)	*** Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (239.633) 465.666				
Estoques	(1.891.879)	(312.063)					
Dispêndios Antecipados	(9.155)	(23.036)					
Fornecedores	4.600.386	6.654					
Obrigações Sociais (encargos sociais)	7.274	57.036					
Obrigações Tributárias	126.640	(503.010)					
Obrigações Trabalhistas	2.316	45.972					
Outras Obrigações	55.827	(76.066)					
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) Aplicações							
A Diretoria		Gisele Tavolone Silva - CT CRC SP 245697/O-8					

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 à 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 2025

