

**Daviso Industria e Comercio de Produtos Higenicos S.A.**

CNPJ nº 04.568.560/0001-06

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares R\$)**

BALANÇO PATRIMONIAL						DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
	2021	2020		2021	2020	2021	2020
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>	<b>110.000</b>	<b>85.487</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.634</b>	<b>41.298</b>	<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	24.359	20.456	Fornecedores	24.940	19.340	<b>Lucro líquido do ano</b>	<b>12.511</b>
Contas a receber de clientes	42.332	47.256	Salários e obrigações sociais a pagar	930	814	Ajustes para:	
Estoques	17.107	10.916	Tributos a recolher	12.558	19.467	Imposto de renda	(4.902)
Tributos a recuperar	12.114	6.100	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar	2.557	1	Depreciações e amortizações	992
Outros ativos	14.088	759	Passivo de arrendamento	1.889	1.541	Resultado na alienação de imobilizado e intangível	80
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.851</b>	<b>17.970</b>	Outros passivos	1.760	135	Adoção inicial CPC 06 (R2) - Arrendamentos	-
Depósitos judiciais	5.694	4.757	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.471</b>	<b>2.368</b>	Impostos diferidos	-
Ativo fiscal diferido	65	72	Tributos diferidos	110	121	Juros sobre passivos de arrendamento	235
Outros ativos	-	6.711	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	5.994	-	Provisão (reversão) para contingências	5.994
Imobilizado	3.600	3.440	Passivo de arrendamento	1.367	2.247		<b>14.910</b>
Direito de uso de ativo	2.492	2.990	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.746</b>	<b>59.791</b>	<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
			Capital social	48.500	500	Contas a receber	4.924
			Reserva de lucros	21.246	59.291	Estoques	(6.191)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>121.851</b>	<b>103.457</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>121.851</b>	<b>103.457</b>	Impostos a recuperar	(6.022)
						Depósitos judiciais	(937)
						Outros ativos	(6.618)
						Fornecedores	5.600
						Obrigações sociais e trabalhistas	116
						Obrigações tributárias	(2.003)
						Adiantamentos de clientes	-
						Outros passivos	1.808
						<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>5.587</b>
						<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	<b>12.083</b>
						Aquisição de imobilizado	(1.065)
						Aquisição de títulos financeiros	-
						Arrendamento mercantil	(3.261)
						<b>Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento</b>	<b>(1.065)</b>
						<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>(5.440)</b>
						Lucros distribuídos no exercício	-
						Juros sobre Capital Próprio	(232)
						Pagamento de passivos de arrendamento	(619)
						<b>Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos</b>	<b>(619)</b>
						<b>Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.903</b>
						Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	20.456
						Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	24.359
						<b>Variação líquida no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.903</b>

  

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO	
Controladora e Consolidado						2021	2020
	Capital social	Reserva de capital	Legal	Reten-ção	Lucros acumu-lados	Total	
<b>Saldos em 31/12/2019</b>	500	10	-	47.655	-	48.165	Receita
Reversão de Reserva de Capital	-	(10)	-	-	-	(10)	146.645
Lucro líquido do exercício	-	-	-	20.336	(10)	20.336	Custos das mercadorias e produtos vendidos
Destinação do resultado:	-	-	-	-	-	-	(109.690)
Dividendos	-	-	-	(8.700)	(8.700)	(8.700)	<b>Lucro bruto</b>
Reserva de retenção de lucros	-	-	-	-	11.636	(11.636)	<b>36.955</b>
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	500	-	-	59.291	-	59.791	<b>42.132</b>
Aumentos de Capital	48.000	-	-	(48.000)	-	-	Despesas com vendas
Lucro líquido do exercício	-	-	-	12.511	12.511	12.511	(3.751)
Destinação do resultado:	-	-	-	-	-	-	Despesas gerais e administrativas
Constituição de reserva legal	-	-	449	(449)	-	-	(14.467)
Dividendos	-	-	-	(2.556)	(2.556)	(2.556)	Outras receitas
Reserva de retenção de lucros	-	-	-	9.506	(9.506)	-	352
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	48.500	-	449	20.797	-	69.746	<b>Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos</b>
							<b>19.089</b>
							<b>31.108</b>
							Receitas financeiras
							2.271
							Despesas financeiras
							(3.947)
							<b>Resultado antes dos impostos</b>
							<b>17.413</b>
							IR e CS correntes
							(4.906)
							IR e CS diferidos
							4
							<b>Lucro líquido do exercício</b>
							<b>12.511</b>
							<b>20.336</b>
							<b>DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE</b>
							<b>2021</b>
							<b>2020</b>
							Lucro líquido do período
							12.511
							Outros resultados abrangentes
							-
							<b>Total do resultado abrangente do período</b>
							<b>12.511</b>
							<b>20.336</b>

CONTADOR - Ednei Maciel Silva de Souza - CRC SP-267387/O-1

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 em 23/04/2022 15:04

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2022/04/23/DAVISO1561890123042022.pdf>

Hash: 1650650642e3fe7fae203c48a19c9b8a0ffde3a55