

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 2022 E 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

BALANÇO PATRIMONIAL						DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA															
		2022	2021	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2022	2021	Fluxo de caixa das atividades operacionais		2022	2021										
ATIVO CIRCULANTE				CIRCULANTE				Lucro líquido do ano		23.543	12.511										
Caixa e equivalentes de caixa		30.944	24.359	Fornecedores		27.701	24.940	Ajustes para:													
Contas a receber de clientes		48.017	42.332	Salários e obrigações sociais a pagar		993	930	Imposto de renda		(10.202)	(4.902)										
Estoques		23.467	17.107	Tributos a recolher		10.518	12.558	Depreciações e amortizações		1.457	992										
Tributos a recuperar		13.005	12.114	Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar		6.709	2.557	Resultado na alienação de imobilizado e intangível		1.282	80										
Outros ativos		2.109	14.088	Outros passivos		1.977	1.889	Juros sobre passivos de arrendamento		266	235										
Total do ativo circulante		117.542	110.000	Total do passivo circulante		48.983	44.634	Provisão (reversão) para contingências		(5.994)	5.994										
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE				Variações nos ativos e passivos													
Depósitos judiciais		-	5.694	Tributos diferidos		-	110	Contas a receber		(5.685)	4.924										
Ativo fiscal diferido		718	65	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas		-	5.994	Estoques		(6.360)	(6.191)										
Imobilizado		3.153	3.600	Passivo de arrendamento		412	1.367	Impostos a recuperar		(2.417)	(6.022)										
Direito de uso de ativo		1.803	2.492	Total do passivo não circulante		412	7.471	Depósitos judiciais		5.694	(937)										
Total do ativo não circulante		5.674	11.851	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				Outros ativos		11.979	(6.618)										
TOTAL DO ATIVO		123.216	121.851	Capital social		51.057	48.500	Fornecedores		2.761	5.600										
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO															
Controladora e Consolidado						2022						2021									
		Ca- social	Re- pital	Legal	Re- tenção	Lucros acum- lados	Total	Receita		153.370	146.645	Custos das mercadorias e produtos vendidos		(108.039)	(109.690)	Lucro líquido do ano		23.543	12.511		
Saldos em 31 de dezembro de 2020		500	-	-	59.291	-	59.791	Despesas com vendas		(4.411)	(3.751)	Despesas gerais e administrativas		(10.467)	(14.467)	Fluxo de caixa das atividades operacionais		9.321	5.587		
Reversão de Reserva de Capital		48.000	-	-	(48.000)	-	-	Outras receitas		(63)	352	Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		30.390	19.089	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		(1.603)	(1.065)		
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	12.511	12.511	Receitas financeiras		4.482	2.271	Despesas financeiras		(1.127)	(3.947)	Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de investimento		(1.603)	(1.065)		
Destinação do resultado:		-	-	449	-	(449)	(2.556)	Despesas financeiras		(1.127)	(3.947)	Resultado antes dos impostos		33.745	17.413	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		(1.133)	(619)		
Dividendos		-	-	-	-	-	(2.556)	IR e CS correntes		(10.965)	(4.906)	IR e CS diferidos		763	4	Pagamento de passivos de arrendamento		(1.133)	(619)		
Reserva de retenção de lucros		-	-	-	9.506	(9.506)	-	Lucro líquido do exercício		23.543	12.511	Outros resultados abrangentes		-	-	Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos		6.585	3.903		
Saldos em 31 de dezembro de 2021		48.500	-	449	20.797	-	69.746	DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE		2022		2021		2022		2021		2022		2021	
Ajustes de exercício anterior		-	-	-	(15.315)	-	(15.315)	Lucro líquido do período		23.543		12.511		23.543		12.511		23.543		12.511	
Aumentos de Capital		2.557	-	-	-	-	2.557	Outros resultados abrangentes		-		-		-		-		-		-	
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	23.543	23.543	Total do resultado abrangente do período		23.543		12.511		23.543		12.511		23.543		12.511	
Destinação do resultado:		-	-	-	-	-	-														
Constituição de reserva legal		-	-	1.177	-	(1.177)	(1.177)														
Dividendos		-	-	-	-	(6.710)	(6.710)														
Reserva de retenção de lucros		-	-	-	15.656	(15.656)	-														
Saldos em 31 de dezembro de 2022		51.057	-	1.626	21.138	-	73.821														

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 Pub: 28/04/2023

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

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/04/28/DAVISO1569163728042023.pdf>

Hash: 1682622961027e808fae294d35bd969336e8c836b5

DIRETORIA
Reis Xavier - Diretor Presidente
Renan de Almeida Hervalha - Diretor
Guilherme Fonseca Goulart
Diretor Financeiro / Contador - CRC 1SP - 217101/O-8