

Leiturinha S.A.

CNPJ/MF nº 21.043.282/0001-84

Balanco Patrimonial em 31 de março de 2022			Demonstração da Mutaçao do Patrimônio Líquido em 31 de março de 2022					
Ativo	Mar-2022	Mar-2021	Capital Social	Lucros/Prejuizos Acumulados	Reserva Legal	Reserva de Lucros a Realizar	Total do patrimônio líquido	
Ativo Circulante			22.066.415,97	(16.740.657,92)	-	-	5.325.758,05	
Caixa e equivalentes de Caixa	19.890.724,57	19.468.065,58	-	-	-	-	-	
Contas a Receber	41.258.067,25	45.134.377,62	-	-	-	-	-	
Partes relacionadas	-	1.830.181,44	-	-	-	-	-	
Adiantamentos	281.577,73	341.303,79	-	20.088.245,46	-	-	20.088.245,46	
Estoques	6.406.747,29	5.413.059,84	-	(3.347.587,54)	1.004.412,27	2.343.175,27	-	
Tributos a recuperar/compensar	2.112.287,87	1.831.478,92	-	-	-	-	-	
Despesas antecipadas	2.241.673,26	314.311,46	-	-	-	-	-	
Outros ativos	181,79	-	-	2.560.191,19	-	-	2.560.191,19	
Total circulante	72.191.259,76	74.332.778,65	22.066.415,97	(2.560.191,19)	128.009,56	2.432.181,63	-	
Permanente/Longo Prazo			22.066.415,97	-	1.132.421,83	4.775.356,90	27.974.194,70	
Imposto diferido	1.130.450,70	3.731.994,44	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
Ativo Imobilizado	2.292.725,28	1.120.302,87	-	-	-	-	-	
Intangível	331.544,39	518.990,25	-	-	-	-	-	
Leasing	285.379,37	693.987,58	-	-	-	-	-	
Total Permanente/Longo Prazo	4.040.099,74	6.065.275,14	22.066.415,97	-	1.132.421,83	4.775.356,90	27.974.194,70	
Total Ativo	76.231.359,50	80.398.053,79						
Passivo								
Curto Prazo								
Fornecedores	10.764.285,36	11.346.441,99	-	-	-	-	-	
Partes relacionadas	4.737,80	9.714,25	-	-	-	-	-	
Obrigações tributárias	3.066.212,04	2.066.668,77	-	-	-	-	-	
Obrigações trabalhistas	3.485.689,81	3.548.781,84	-	-	-	-	-	
Adiantamento de clientes	-	-	-	-	-	-	-	
Receita vendas de contrato com clientes	29.625.227,25	34.192.221,59	-	-	-	-	-	
Empréstimos e Financiamentos	366.965,66	1.492.694,30	-	-	-	-	-	
Empréstimos/Mutos Partes relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	
Contingências	49.947,85	36.820,64	-	-	-	-	-	
Outros passivos	405.879,16	1.051.040,10	-	-	-	-	-	
Total curto prazo	47.768.944,93	53.744.383,48						
Longo Prazo								
Empréstimos/Financiamentos	37.006,62	402.127,13	-	-	-	-	-	
Obrigações trabalhistas	451.213,25	837.539,67	-	-	-	-	-	
Total Longo Prazo	488.219,87	1.239.666,80						
Total Passivo	48.257.164,80	54.984.050,28						
Patrimônio Líquido								
Capital Social	22.066.415,97	22.066.415,97	-	-	-	-	-	
Lucros/Prejuizos acumulados	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva Legal	1.132.421,83	1.004.412,27	-	-	-	-	-	
Reserva de Lucros a Realizar	4.775.356,90	2.343.175,27	-	-	-	-	-	
Total Patrimônio Líquido	27.974.194,70	25.414.003,51						
Total Passivo/Patrimônio Líquido	76.231.359,50	80.398.053,79						

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de março de 2022			Demonstração do Resultado do exercício em 31 de março de 2022		
	Mar-2022	Mar-2021	Mar-2022	Mar-2021	
	Saldo	Saldo * reapresentado			SA * reapresen-
	Ano Atual	LDO anterior			tado LDO anterior
DESCRDF					
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda	12.350.093,49	30.444.271,91			
Ajustes					
Depreciação e amortização	907.166,25	877.757,27			
Ajustes a valor presente	251.091,44	73.857,75			
Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar	(494.679,60)	420.638,29			
Compensação IRPJ e CSLL impostos federais	(2.455.434,36)	(7.452.662,68)			
Provisões	(551.902,24)	214.469,24			
Redução (aumento) nos ativos e passivos					
Em adiantamentos	59.726,06	97.383,51			
No contas a receber	3.876.310,37	(24.293.948,00)			
Nos estoques	(993.687,45)	(2.446.834,16)			
Em tributos a recuperar/compensar	(280.808,95)	2.655.646,95			
Em despesas antecipadas	(1.927.361,80)	266.654,59			
Em outros ativos	(181,79)	-			
Em fornecedores	(582.156,63)	4.559.559,68			
Em obrigações tributárias	999.543,27	(434.022,93)			
Em obrigações trabalhistas	(63.092,03)	838.680,51			
Em receita vendas de contrato com clientes	(4.566.994,34)	13.182.683,02			
Em contingências	13.127,21	(22.179,36)			
Partes relacionadas	1.825.204,99	1.325.949,29			
Em outros passivos	(645.160,94)	781.872,53			
Obrigações trabalhistas	(386.326,42)	837.539,67			
Pagamento de IRPJ e CSLL	(4.567.833,11)	(756.957,29)			
Caixa líquido gerado pelas (aplicações) atividades operacionais	2.766.643,42	21.170.359,79			
Fluxo de Caixa das atividades de investimento					
Aquisição Ativo Imobilizado e Intangível	(1.565.828,64)	(524.226,04)			
Inclusão Leasing (IFRS)	-	(235.206,92)			
Juros Recebidos sobre Empréstimos Cedidos	831.680,30	-			
Caixa líquido gerado pelas (aplicações) atividades de investimento	(734.148,34)	(759.432,96)			

Demonstração do Resultado do exercício em 31 de março de 2022		
	Mar-2022	Mar-2021
	Saldo	Saldo * reapresentado
	Ano Atual	LDO anterior
DESCRDF		
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento		
Caixa oriundo de aporte de capital	-	-
Empréstimos tomados com partes relacionadas	-	-
Pagamento Empréstimos com partes relacionadas	-	-
Empréstimos tomados Terceiros	-	235.206,92
Pagamento Empréstimos Terceiros	(1.609.836,09)	(2.183.063,92)
Caixa líquido gerado pelas (aplicações) atividades de investimento	(1609.836,09)	(1.947.857,00)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	422.658,99	18.463.069,83
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	19.468.065,58	1.004.995,75
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	19.890.724,57	19.468.065,58

Poços de Caldas, 15 de julho de 2022.

Guilherme Henrique de Campli Martins – Diretor

Ricardo Fumachi Bredariol – Contador CRC 1SP 277.669

MANTIQUEIRA EDIÇÃO DIGITAL 27 07 2022 LEITURINHA S A pdf

Código do documento 6ca99c7e-0003-49a2-82a7-4eaa86c0e7a8



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

27 Jul 2022, 08:04:58

Documento 6ca99c7e-0003-49a2-82a7-4eaa86c0e7a8 **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-07-27T08:04:58-03:00

27 Jul 2022, 08:05:20

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2022-07-27T08:05:20-03:00

27 Jul 2022, 08:06:00

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 191.30.64.166 (191.30.64.166.static.gvt.net.br porta: 39414). Dados do Certificado: CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101, OU=presencial, OU=24162367000170, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=Pocos de Caldas, ST=MG, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2022-07-27T08:06:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b6fa730ecf4bbad7f3aa27011e828e99ce3f83bc6b3bfee5cedbaa2eefe553d7

(SHA512):975ea3d55e3e94a2591cb2fa46d9498eb8ce5b223a7436f3ecdeaefa7352923518560ca9fbde4a4414c8dc5d3337e603399195e53b2a6d87f89f235e51bf070e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign