

Leiturinha S.A.

CNPJ/MF nº 21.043.282/0001-84

Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores expressos milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo	BALANÇOS PATRIMONIAIS		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
	2022	2021	2022	2021
Ativo circulante	71.004.274,16	83.061.506,24	Curto prazo	44.690.077,03
Caixa e equivalentes de caixa	9.802.421,57	5.096.578,53	Fornecedores	9.956.802,67
Contas a receber	40.865.102,23	42.954.480,33	Partes relacionadas	570.500,67
Partes relacionadas	12.602.374,51	25.221.851,33	Obrigações tributárias	1.025.732,05
Adiantamentos	212.741,32	489.301,02	Obrigações trabalhistas	2.781.986,04
Estoques	4.247.518,22	5.360.976,86	Rec. vendas de contrato com clientes	29.767.899,88
Tributos a recuperar/compensar	2.289.813,16	2.431.981,11	Emprestimos e financiamentos	177.862,92
Despesas antecipadas	984.303,15	1.506.337,06	Contingências	44.543,01
Permanente/longo prazo	7.782.280,37	4.367.248,57	Outros passivos	364.749,79
Imposto diferido	729.708,30	1.638.973,79	Longo prazo	3.322.167,04
Investimentos			Emprestimos / financiamentos	2.753.675,03
Ativo imobilizado	2.177.719,96	1.985.781,32	Obrigações trabalhistas	568.492,01
Intangível	1.370.951,50	360.729,38	Total passivo	48.012.244,07
Leasing	2.794.471,47	381.764,08	Patrimônio líquido	30.774.310,46
Outros ativos/longo prazo	709.429,14		Capital social	22.066.415,97
Total ativo	78.786.554,53	87.428.754,81	Reserva legal	1.272.427,62
			Reserva de lucros a realizar	7.435.466,87
				14.860.600,67
			Total passivo/patrimônio líquido	78.786.554,53
				87.428.754,81
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Capital Social	Prejuizos Acumulados	Reserva Legal	Reserva a Realizar Total do patrimônio líquido
Em 31/03/2021	22.066.415,97		- 1.004.412,27	2.343.175,27
Lucro/Prejuizo do período	-	13.176.237,26		25.414.003,51
Destinação do lucro líquido do exercício		(13.176.237,26)	658.811,86	13.176.237,26
Em 31/12/2021	22.066.415,97		- 1.663.224,13	14.860.600,67
Em 31/03/2022	22.066.415,97		- 1.132.421,83	4.775.356,90
Lucro do exercício	-	5.100.345,78	-	5.100.345,78
Distribuição de dividendos	-	(2.300.230,02)	-	(2.300.230,02)
Destinação do lucro líquido do exercício	-	(2.800.115,76)	140.005,79	2.660.109,97
Em 31/12/2022	22.066.415,97		- 1.272.427,62	7.435.466,87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
	2022	2021	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			No contas a receber	(657.891,46)
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ	8.528.840,15	19.949.704,25	Nos estoques	2.159.229,07
Ajustes			Em tributos a recuperar/compensar	(177.525,29)
Depreciação e amortização	1.228.047,55	690.517,31	Em despesas antecipadas	1.257.370,11
Ajustes a valor presente	166.874,96	105.967,23	Em outros ativos	(1.192.025,60)
Compensação IRPJ e CSLL			Em fornecedores	(1.062.398,47)
impostos federais	(1.317.428,18)	(1.289.287,28)	Em obrigações tributárias	164.073,65
Provisão juros empréstimo	(237.783,76)	(568.345,51)	Em obrigações trabalhistas	(606.831,39)
Provisões	820.658,15	(699.696,06)	Em receita vendas de contrato	(688.457,53)
Redução (aumento) nos ativos e passivos			com clientes	(1.028.877,10)
Em adiantamentos	68.836,41	(147.997,23)		1.193.549,61
			Em contingências	(5.404,84)
				19.997,47

NOTAS EXPLICATIVAS: Considerando a recente alteração da data de encerramento do exercício social no Estatuto Social da Companhia de 31 para março para 31 de dezembro de cada ano e o fato de o exercício social anterior encerrado em 31 de março de 2022 já ter sido aprovado pelos acionistas da Companhia, as demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas considerando o período de exercício social de abril a dezembro de 2022, nos termos do parágrafo único do artigo 175 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76)

DIRETORIA

Guilherme Henrique de Campil Martins - Diretor

Ananda Coutinho Arrabal Alves - CRC nº 1SP317104

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 29 04 2023 LEITURINHA S A DEMONSTRACOES FINANCEIRAS pdf

Código do documento 7973e900-81a2-48ef-aff0-57374e9769ff



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101

Certificado Digital

anuncio@mantiqueira.inf.br

Assinou

Eventos do documento

29 Apr 2023, 08:46:31

Documento 7973e900-81a2-48ef-aff0-57374e9769ff **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-04-29T08:46:31-03:00

29 Apr 2023, 08:47:00

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2023-04-29T08:47:00-03:00

29 Apr 2023, 08:47:18

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.118.90 (187.87.118.90 porta: 43400). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,OU=A1,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2023-04-29T08:47:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1e2311dabe43c443745b74d1ac7c0bd93f97f2e9daf6dd3b6660d0de670d05e8
(SHA512):754d590fc5e8b88c5fc12a11bf2b18c8f0bd2fa582c746819fe744eb98647c7aa5da39013d8ace74b780c30ed05732c87281284082c95f40d7c6ca3cc47df27

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign