

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)									
BALANÇOS PATRIMONIAIS					DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS				
Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021		2022	2021	
Ativo circulante	71.004.274,16	83.061.506,24	Curto prazo	44.690.077,03	47.598.855,24	Receita revenda	80.108.438,49	91.809.751,51	
Caixa e equivalentes de caixa	9.802.421,57	5.096.578,53	Fornecedores	9.956.802,67	10.663.263,39	Deduções receitas	(1.190.671,34)	(1.187.964,93)	
Contas a receber	40.865.102,23	42.954.480,33	Partes relacionadas	570.500,67	290.252,98	Receita líquida	78.917.767,15	90.621.786,58	
Partes relacionadas	12.602.374,51	25.221.851,33	Obrigações tributárias	1.025.732,05	2.003.598,64	Custo mercadoria revendida	(27.338.802,68)	(30.050.517,48)	
Adiantamentos	212.741,32	489.301,02	Obrigações trabalhistas	2.781.986,04	2.519.904,74	Resultado operacional bruto	51.578.964,47	60.571.269,10	
Estoques	4.247.518,22	5.360.976,86	Rec. vendas de contrato com clientes	29.767.899,88	31.361.085,20	Despesas comerciais	(26.062.443,71)	(25.255.948,44)	
Tributos a recuperar/compensar	2.289.813,16	2.431.981,11	Empréstimos e financiamentos	177.862,92	111.206,89	Despesas administrativas	(17.938.228,53)	(15.404.705,02)	
Despesas antecipadas	984.303,15	1.506.337,06	Contingências	44.543,01	56.818,11	Outras despesas	(48.000,00)	(109.283,73)	
Permanente/longo prazo	7.782.280,37	4.367.248,57	Outros passivos	364.749,79	592.725,29	Total resultado operacional	7.530.292,23	19.801.331,91	
Imposto diferido	729.708,30	1.638.973,79	Longo prazo	3.322.167,04	1.239.658,80	Resultado financeiro			
Investimentos			Empréstimos / financiamentos	2.753.675,03	402.119,13	Despesas financeiras	(262.946,55)	(658.751,31)	
Ativo imobilizado	2.177.719,96	1.985.781,32	Obrigações trabalhistas	568.492,01	837.539,67	Receitas financeiras	1.261.494,47	807.123,65	
Intangível	1.370.951,50	360.729,38	Total passivo	48.012.244,07	48.838.514,04	Total resultado financeiro	998.547,92	148.372,34	
Leasing	2.794.471,47	381.764,08	Patrimônio líquido	30.774.310,46	38.590.240,77	Resultado antes do IRPJ	8.528.840,15	19.949.704,25	
Outros ativos/longo prazo	709.429,14	-	Capital social	22.066.415,97	22.066.415,97	IRPJ e CSLL corrente	(3.027.751,97)	(4.660.487,73)	
Total ativo	78.786.554,53	87.428.754,81	Reserva legal	1.272.427,62	1.663.224,13	IRPJ e CSLL diferido	(400.742,40)	(2.112.979,26)	
			Reserva de lucros a realizar	7.435.466,87	14.860.600,67	Resultado líquido	5.100.345,78	13.176.237,26	
			Total passivo/patrimônio líquido	78.786.554,53	87.428.754,81				
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
	Capital Social	Prejuízos Acumulados	Reserva Legal	Reserva de Lucros a Realizar	Total do patrimônio líquido		2022	2021	
Em 31/03/2021	22.066.415,97	-	1.004.412,27	2.343.175,27	25.414.003,51	Partes relacionadas	(4.364.590,75)	1.359.658,16	
Lucro/Prejuízo do período	-	13.176.237,26	-	-	13.176.237,26	Em outros passivos	(41.129,37)	(458.314,81)	
Destinação do lucro líquido do exercício		(13.176.237,26)	658.811,86	12.517.425,40	-	Em Obrigações trab. de Longo Prazo	117.278,76	-	
Em 31/12/2021	22.066.415,97	-	1.663.224,13	14.860.600,67	38.590.240,77	Pagamento de IRPJ e CSLL	(3.143.972,39)	(3.385.533,55)	
Em 31/03/2022	22.066.415,97	-	1.132.421,83	4.775.356,90	27.974.194,70	Caixa líquido gerado pelas (aplicações nas) atividades operacionais	2.528.023,99	12.251.486,98	
Lucro do exercício	-	5.100.345,78	-	-	5.100.345,78	Fluxo de Caixa das atividades de investimento			
Distribuição de dividendos	-	(2.300.230,02)	-	-	(2.300.230,02)	Aquisição Ativo Imobilizado	(1.578.483,52)	(1.085.511,39)	
Destinação do lucro líquido do exercício	-	(2.800.115,76)	140.005,79	2.660.109,97	-	Inclusão Leasing (IFRS)	-	-	
Em 31/12/2022	22.066.415,97	-	1.272.427,62	7.435.466,87	30.774.310,46	Caixa líquido gerado pelas (aplicações em) atividades de investimento	(1.578.483,52)	(1.085.511,39)	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA									
	2022	2021		2022	2021	Fluxo de Caixa das atividades de financ.			
Fluxos de caixa das atividades operacionais			No contas a receber	(657.891,46)	2.179.897,29	Créditos com partes relacionadas	(8.000.000,00)	(24.050.000,00)	
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ	8.528.840,15	19.949.704,25	Nos estoques	2.159.229,07	52.082,98	Pagamentos Dividendos	(2.300.230,02)	-	
Ajustes			Em tributos a recuperar/compensar	(177.525,29)	(620.460,80)	Pagamento Leasing (IFRS)	(737.613,45)	(574.000,26)	
Depreciação e amortização	1.228.047,55	690.517,31	Em despesas antecipadas	1.257.370,11	(1.192.025,60)	Pagamento Empréstimos Terceiros	-	(913.462,38)	
Ajustes a valor presente	166.874,96	105.967,23	Em outros ativos	(709.247,35)	-	Caixa líquido gerado pelas (aplicações em) atividades de financiamento	(11.037.843,47)	(25.537.462,64)	
Compensação IRPJ e CSLL			Em fornecedores	(1.062.398,47)	164.073,65	Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(10.088.303,00)	(14.371.487,05)	
impostos federais	(1.317.428,18)	(1.289.287,28)	Em obrigações tributárias	(606.831,39)	(48.737,03)	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	19.890.724,57	19.468.065,58	
Provisão juros empréstimo	(237.783,76)	(568.345,51)	Em obrigações trabalhistas	(688.457,53)	(1.028.877,10)	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.802.421,57	5.096.578,53	
Provisões	820.658,15	(699.696,06)	Em receita vendas de contrato com clientes	1.193.549,61	(2.831.136,39)				
Redução (aumento) nos ativos e passivos			Em contingências	(5.404,84)	19.997,47				
Em adiantamentos	68.836,41	(147.997,23)							
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):754d590fc5e8b88c5fcd12a11bf2b18c8f0bd2fa582c746819fe744eb98647c7aa5da39013d8ace74b780c30ed05732c87281284082c95f40d7c6ca3cc47df27

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**