

PERFUMES DANA DO BRASIL S A
CNPJ n.o 61.105.722/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
EM R\$ (Reais)

A T I V O

P A S S I V O

	2023		2023
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.730.417,04	Fornecedores	47.361.523,10
Contas a Receber de Clientes	83.314.063,24	Obrigações fiscais	2.308.310,96
Estoques	28.087.277,66	Obrigações Trabalhistas e encargos	230.194,13
Adiantamentos a Fornecedores	4.722.325,93	Férias e encargos	938.701,01
Impostos a Recuperar	10.392.678,32	Outras obrigações	1.306.195,61
Despesas Exercício Seguinte	0,00	IRPJ e CSLL	5.859.059,32
Outros Créditos	875.693,78	Emprestimos a Pagar	102.636,93
Total do ativo circulante	153.122.455,97	Total Circulante	58.106.621,06
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Realizável a longo prazo	191.952,95	Obrigações Fiscais	290.270,01
Investimento	0,00	Provisão p/ Demandas Judiciais	147.487,65
Imobilizado	4.108.155,70	Financiamentos a Pagar	53.236.723,18
Intangível	6.463.997,83	Emprestimos a Pagar	0,00
Total Não Circulante	10.764.106,48	Danalog	0,00
		Total Não Circulante	53.674.480,84
		PATRIMONIO LÍQUIDO	
		Capital social	43.877.552,18
		Lucros / (prejuízos) acumulados	8.227.908,37
		Total Patrimonio Líquido	52.105.460,55
TOTAL DO ATIVO	163.886.562,45	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	163.886.562,45

PERFUMES DANA DO BRASIL S A**CNPJ n.o 61.105.722/0001-03****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****EM R\$ (Reais)**

	<u>2023</u>
Receita Líquida	297.735.298,23
(-) Custos	
Custos das mercadorias e dos produtos vendidos	(152.444.842,56)
Lucro bruto	145.290.455,67
Receitas (despesas) operacionais	
(-) Despesas Operacionais	(6.406.170,05)
(-) Despesas com Vendas	(69.522.572,38)
(-) Despesas com Administração	(10.781.045,20)
(+) Receita Operacional - Crédito Outorgado	9.562.431,84
(+) Outras receitas	109.097,10
Ebitda	68.252.196,98
(-) Despesas Financeiras	(4.817.847,29)
(+) Receitas Financeiras	2.134.365,41
(-) Depreciações e Amortizações	(681.514,52)
Lucro / (prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contr Social	64.887.200,58
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(15.267.766,09)
LUCRO / (PREJUÍZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	49.619.434,49

PERFUMES DANA DO BRASIL S A
CNPJ n.o 61.105.722/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
EM R\$ (Reais)

	Capital	Reserva	Lucros / (prejuizos)	Total
	Social	Subvenção	Acumulados	
Em 31 de dezembro de 2020	43.877.552,18	0,00	(34.748.961,12)	9.128.591,06
Ajustes de exercicios anteriores			(26.197,25)	(26.197,25)
Em 01 de janeiro de 2021	43.877.552,18	0,00	(34.775.158,37)	9.102.393,81
Lucro (prejuizo) líquido			6.037.671,15	6.037.671,15
Em 31 de dezembro de 2021	43.877.552,18	0,00	(28.737.487,22)	15.140.064,96
Lucro (prejuizo) líquido			17.345.961,10	17.345.961,10
Reserva de subvenção		6.320.228,39	(6.320.228,39)	0,00
Compensação de prejuizo acumulado		(6.320.228,39)	6.320.228,39	0,00
Em 31 de dezembro de 2022	43.877.552,18	0,00	(11.391.526,12)	32.486.026,06
Lucro (prejuizo) líquido			49.619.434,49	49.619.434,49
Distribuição de Lucros			(30.000.000,00)	(30.000.000,00)
Em 31 de dezembro de 2022	43.877.552,18	0,00	8.227.908,37	52.105.460,55

PERFUMES DANA DO BRASIL S A

CNPJ n.o 61.105.722/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

EM R\$ (Reais)

	2023	2022
<i>Lucro (prejuízo) líquido</i>	49.619.434,49	17.345.961,10
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE	49.619.434,49	17.345.961,10

PERFUMES DANA DO BRASIL S A**CNPJ n.o 61.105.722/0001-03****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****EM R\$ (Reais)**

	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro / (Prejuízo) do Exercício	49.619.434
Receitas/Despesas que não envolvem caixa:	16.399.341
Depreciação e Amortização	681.515
Férias e Encargos a Pagar	447.113
Provisão para Demandas Judiciais	(2.974)
Resultado na Baixa do Imobilizado	5.921
Provisão para Imposto de Renda e Contr. Social	15.267.766
Lucro (Prejuízo) do Exercício Ajustado	66.018.775
(Aumento)/Diminuição do Ativo Circulante	(53.919.826)
Contas a Receber de Clientes	(47.946.765)
Estoques	(202.254)
Adiantamentos a Fornecedores	(3.308.504)
Impostos a Recuperar	(1.937.386)
Outros Créditos	(382.924)
Depósito Judicial	(141.993)
Aumento/(Diminuição) do Passivo Circulante	10.053.620
Fornecedores	20.102.537
Obrigações Fiscais	760.319
Salários e Encargos Sociais	(1.900.041)
Outras Obrigações	(8.909.195)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	22.152.569
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	(3.418.039)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos	(3.418.039)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos Recebidos/Pagos) líquido	36.585.266
Distribuição de Dividendos	(30.000.000)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamentos	6.585.266
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.319.796
AUMENTO(DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.319.796
Saldo no Início do Exercício	410.621
Saldo no Final do Exercício	25.730.417