

BALANCO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | Saldo em 31/12/2021 | Saldo em 31/12/2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 17.668.444,05 | 18.591.023,95 |
| DISPONÍVEL | 1.966.831,28 | 5.010.354,16 |
| BENS NUMERÁRIOS | 760.325,01 | 1.649.787,75 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 20.389,01 | 38.683,90 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.186.117,26 | 3.321.882,51 |
| CLIENTES | 8.231.852,03 | 7.249.591,67 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 8.231.852,03 | 7.249.591,67 |
| OUTROS CREDITOS | 2.861.545,41 | 1.831.736,20 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.811.821,26 | 1.444.478,29 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 5.464,56 | 6.232,12 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 781.191,75 | 316.084,18 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | 263.067,84 | 64.941,61 |
| ESTOQUES | 4.608.215,33 | 4.499.341,92 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 964.115,58 | 583.249,56 |
| MATERIAS PRIMAS | 343.033,51 | 172.507,18 |
| PRODUTOS ACABADOS | 3.301.066,24 | 3.743.585,18 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 2.574.372,29 | 1.472.864,79 |
| OUTROS CREDITOS | 400.000,00 | 0,00 |
| CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER | 400.000,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 2.174.372,29 | 1.472.864,79 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 2.434.423,46 | 1.613.229,39 |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 114.196,60 | 36.926,88 |
| (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (374.247,77) | (177.291,48) |
| DO ATIVO | 20.242.816,34 | 20.063.888,74 |



28/04/2023 16:20:55 (BR/T/UTC-3) E855-8976-0507
<https://app.sdsign.com.br/app/Documento/Protocolo/E855-8976-0507> VITOR VALERETO CHIARELI

BALANCO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2021 | Saldo em 31/12/2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 8.794.877,62 | 4.707.563,14 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.621.407,56 | 675.974,33 |
| EMPRÉSTIMOS NACIONAIS | 1.693.506,76 | 746.170,80 |
| (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 0,00 | 26.642,42 |
| (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | (72.099,20) | (96.838,89) |
| EMPRESTIMOS NÃO BANCÁRIOS | 694.753,06 | 454.368,86 |
| MUTUO PESSOAS JURÍDICAS | 694.753,06 | 454.368,86 |
| FORNECEDORES | 1.222.334,88 | 328.546,45 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 1.222.334,88 | 328.546,45 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.023.945,15 | 3.046.259,31 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4.683.484,17 | 2.407.379,00 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 11.667,17 | 12.278,59 |
| PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS | 328.793,81 | 396.027,58 |
| PARCELAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 230.574,14 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 202.659,69 | 181.946,47 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 38.251,44 | 32.977,20 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 34.755,92 | 45.492,30 |
| PROVISÕES | 129.652,33 | 103.476,97 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 29.777,28 | 20.467,72 |
| CONTAS A PAGAR | 29.777,28 | 20.467,72 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 943.220,60 | 1.811.421,15 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 943.220,60 | 1.811.421,15 |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 531.927,16 | 1.407.656,67 |
| EMPRÉSTIMOS NACIONAIS | 721.054,88 | 1.546.762,52 |



28/04/2023 16:20:55 (BR/T/UTC-3) E855-8976-0507
<https://app.sdsign.com.br/app/Documento/Protocolo/E855-8976-0507> VITOR VALERETO CHIARELI

BALANCO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| (-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | (189.127,72) | (139.105,85) |
| EMPRESTIMOS NAO BANCARIOS | 411.293,44 | 403.764,48 |
| MUTUO PESSOAS FISICAS | 411.293,44 | 403.764,48 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.504.718,12 | 13.544.904,45 |
| CAPITAL SOCIAL | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 |
| LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.584.718,12 | 8.624.904,45 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.584.718,12 | 8.624.904,45 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.242.816,34 | 20.063.888,74 |



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do exercício/período | (1.064.473,79) | 4.707.521,71 |
| Ajustes ao Resultado (Receitas/Despesas) | (66.734,03) | 131.113,11 |
| Depreciação e Amortização | 191.816,02 | 122.833,44 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (258.550,05) | 8.279,67 |
| Variacões nos ativos e passivos | 780.554,07 | (1.614.954,99) |
| (Aumento) Redução em contas a receber | (982.260,36) | (139.922,09) |
| Aumento (Redução) dos estoques | (108.873,41) | (1.359.374,30) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 893.788,43 | (79.772,17) |
| Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Adiantamentos | 9.309,56 | 20.467,72 |
| Aumento (Redução) nos Impostos a Recolher | 1.977.685,84 | 1.325.941,30 |
| Aumento (Redução) Adiantamentos Fomecedores/Funcionários | (366.575,41) | (1.177.287,37) |
| Aumento (Redução) Créditos Tributários | (663.233,80) | (242.039,42) |
| Aumento (Redução) Concessões e Depósitos em Caução | 0,00 | 9.802,00 |
| Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 20.713,22 | 27.229,34 |
| (=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais | (350.653,75) | 3.223.679,83 |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento (Redução) de Ativos/Passivos | (1.293.323,52) | (422.309,41) |
| Aumento (Redução) de Investimentos | (400.000,00) | 0,00 |
| Aumento (Redução) de Imobilizado | (893.323,52) | (422.309,41) |
| (=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Investimento | (1.293.323,52) | (422.309,41) |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Aumento (Redução) de Ativos/Passivos | (1.399.545,61) | 540.253,23 |
| Aumento (Redução) Mutuos | 247.913,16 | 268.764,48 |
| Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos | 69.703,72 | 1.445.248,75 |
| Proposta/Distribuição de Dividendos | (1.717.162,49) | (1.173.760,00) |
| (=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Financiamento | (1.399.545,61) | 540.253,23 |
| 4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3) | (3.043.522,88) | 3.341.623,65 |
| 5 - Disponibilidades no início do período | 5.010.354,16 | 1.668.730,51 |
| 6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5) | 1.966.831,28 | 5.010.354,16 |



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2020 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

| Histórico | Capital | | Lucros/Prejuízos Acumulados | | Total |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
| | Capital Social | Lucro Acumulado | Prejuízo Acumulado | | |
| Saldo em 31/12/2019 | 4.920.000,00 | 5.082.863,07 | 0,00 | 10.002.863,07 | |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 4.707.521,71 | 0,00 | 4.707.521,71 | |
| Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores | 0,00 | (51.553,38) | 0,00 | (51.553,38) | |
| Lucro Distribuído no Exercício | 0,00 | (1.173.760,00) | 0,00 | (1.173.760,00) | |
| Ajustes Credores de Exercícios Anteriores | 0,00 | 59.833,05 | 0,00 | 59.833,05 | |
| Saldo em 31/12/2020 | 4.920.000,00 | 8.624.904,45 | 0,00 | 13.544.904,45 | |
| Resultado do Exercício | 0,00 | (1.064.473,79) | 0,00 | (1.064.473,79) | |
| Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores | 0,00 | (271.779,25) | 0,00 | (271.779,25) | |
| Lucro Distribuído no Exercício - | 0,00 | (1.717.162,49) | 0,00 | (1.717.162,49) | |
| Ajustes Credores de Exercícios Anteriores | 0,00 | 13.229,20 | 0,00 | 13.229,20 | |
| Saldo em 31/12/2021 | 4.920.000,00 | 5.584.718,12 | 0,00 | 10.504.718,12 | |



DRE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Discriminação | Período de 01/2021 a 12/2021 DRE | Período de 01/2020 a 12/2020 Valores do Exercício |
|--|--|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| *** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 16.495.331,94 | 27.357.817,42 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| VENDAS CANCELADAS | | |
| *** Total VENDAS CANCELADAS | (327.056,09) | (991.160,86) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | |
| *** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (4.539.459,00) | (5.681.559,13) |
| *** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (4.866.515,09) | (6.672.719,99) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | | |
| *** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 11.628.816,85 | 20.685.097,43 |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | |
| *** Total (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (68.280,00) | (5.764,50) |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | | |
| *** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | (7.947.963,50) | (11.193.507,07) |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | |
| *** Total (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (24.664,38) | (41.020,57) |
| (=) LUCRO BRUTO | | |
| *** Total (=) LUCRO BRUTO | 3.587.908,97 | 9.444.805,29 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DE VENDAS | | |
| *** Total DE VENDAS | (1.935.165,84) | (1.749.943,11) |
| ADMINISTRATIVAS | | |
| *** Total ADMINISTRATIVAS | (1.774.066,92) | (2.013.002,51) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| *** Total DESPESAS TRIBUTARIAS | (118.819,09) | (38.236,61) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| *** Total DESPESAS FINANCEIRAS | (400.150,72) | (158.374,26) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| *** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 58.936,86 | 15.157,36 |
| *** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (4.169.265,71) | (3.944.399,13) |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | | |
| *** Total (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | (581.356,74) | 5.500.406,16 |

28/04/2023 16:20:35 (BR/TJ/TC-3) E855-8976-0507
 https://app.sdsign.com.br/app/Documento/Protocolo/E855-8976-0507 VITOR VALERETO CHIARELLI



DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Discriminação | Período de 01/2021 a 12/2021 DRE | Período de 01/2020 a 12/2020 Valores do Exercício |
|---|--|---|
| RESULTADO ANTES DA C S E IR | | |
| *** Total RESULTADO ANTES DA C S E IR | (581.356,74) | 5.500.406,16 |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | |
| *** Total PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (176.836,77) | (285.904,93) |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | |
| *** Total PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | (306.280,28) | (506.979,52) |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | |
| *** Total (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (1.064.473,79) | 4.707.521,71 |



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2021

A **LEEDSAY SA** sediada na Cidade de MONTE APRAZIVEL, Estado de São Paulo, na JOSE FERREIRA LEAL, N.116, CEP:15150-000, DISTRITO INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 08.116.472/0001-16, declara as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do ano calendário de 2021:

Nota 1 - Contexto Operacional

Fabricação de artigos ópticos.

Nota 2 – Base de elaboração e políticas contábeis

Estas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico/aquisição como base de valor.

2.1 Reconhecimento das receitas

A receita da venda de produtos é reconhecida quando os produtos são entregues e a propriedade é transferida.

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

2.2 Contas a receber de clientes e Contas a pagar a fornecedores

A maior parte dos serviços é efetuada com base em prazos normais de crédito, e as contas a receber não estão sujeitas a juros. Contas a pagar a fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

2.3 Estoques

O valor dos estoques compreende todos os custos de aquisição, transformação e outros incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda e são apresentados pelo menor valor entre o custo e o preço de venda deduzidos dos custos para concluir e vender.

2.4 Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação. A depreciação é calculada pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais:

Máquinas e Equipamentos, Instalações, Aparelhos Telefônicos e Móveis e Utensílios - 10%; Veículos, Equipamentos de Processamento de dados - 20%; Bens Imóveis - 4%.

2.5 Empréstimos e financiamentos bancários

A despesa de juros é reconhecida com base no método de juros efetivos e incluída em custos financeiros.

2.6 Investimentos

Os Investimentos estão avaliados pelo método de Equivalência Patrimonial.

2.7 Variação Cambial (tributação) – A variação cambial neste exercício vem sendo tributada pelo regime de Caixa.

Nota 3 – Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa são compostos como segue:

| Descrição | Saldo Início do Período | Saldo Final do Período |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Bens Numerários | 1.649.787,75 | 760.325,01 |
| Depósitos Bancários a vista | 38.683,90 | 20.389,01 |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 3.321.882,51 | 1.186.117,26 |

Nota 4 – Estoques

Os Estoques são compostos como segue:

| Descrição | Saldo Início do Período | Saldo Final do Período |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Mercadorias para Revenda | 583.249,56 | 964.115,58 |
| Matérias Primas | 172.507,18 | 343.033,51 |
| Produtos Acabados | 3.743.585,18 | 3.301.066,24 |



Nota 5 – Imobilizado

O imobilizado é composto como segue:

| Descrição | Saldo Início do Período | Saldo Final do Período |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Equipamentos para Processamentos de dados. | 13.344,26 | 28.026,06 |
| Instalações | 25.940,30 | 129.824,01 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 1.437.130,94 | 2.225.445,50 |
| Móveis e Utensílios | 57.823,73 | 51.127,89 |
| Imobilizado em andamento | 36.926,88 | 114.196,60 |
| Depr. Equipamentos para Processamentos de dados. | -1.069,89 | -5.850,99 |
| Depr. Instalações | -5.649,73 | -12.403,19 |
| Depr. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | -165.298,05 | -345.606,98 |
| Depr. Móveis e Utensílios | -5.273,81 | -10.386,61 |

Nota 6 – Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão atualizados, quando aplicável, pelos correspondentes encargos contratuais.

Os empréstimos e financiamentos apresentam as seguintes características:

| Curto Prazo | Saldo Inicial do Período | Saldo Final do Período |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Empréstimos Nacionais | 746.170,80 | 1.693.506,76 |
| (-) Duplicatas Descontadas | 26.642,42 | 0,00 |
| (-) Encargos Financeiros a transcorrer | -96.838,89 | -72.099,20 |
| Mútuos Pessoas Jurídicas | 454.368,86 | 694.753,06 |
| Longo Prazo | Saldo Inicial do Período | Saldo Final do Período |
| Empréstimos Nacionais | 1.546.762,52 | 721.054,98 |
| (-) Encargos Financeiros a Transcorrer | -139.105,85 | -189.127,72 |
| Mútuos Pessoas Jurídicas | 403.764,48 | 411.293,44 |

Nota 7 – Provisões para contingências

Não há provisões para contingências contabilizada.

Nota 8 – Capital Social – O capital social subscrito da sociedade é de R\$ 4.920.000,00 (Quadro Milhões, novecentos e vinte mil reais), compostos por ações com valor nominal de 1,00.

Nota 9 – Eventos Subsequentes

Até a data de elaboração da presente Nota Explicativa, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.



Nota 10 – Data de Aprovação das Demonstrações

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas no mês de abril do período subsequente.

Nota 11 – Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

ANDRE PELLIZZER
MARCONDES:07655171831

Assinado de forma digital por
ANDRE PELLIZZER
MARCONDES:07655171831
Dados: 2023.04.28 15:04:21 -03'00'

ANDRE PELLIZER MARCONDES
CPF: 076.551.718-31
ADMINISTRADOR

VITOR VALERETO CHIARELI
CRCSP 1SP-271580/O-8
CPF: 368.740.368-82
CONTADOR



Documento

Demonstrativos contábeis Completos - LEEDSAY S.A.

Arquivo:

Volume_000002\e68cb06536c24e4199319fc26a1740cb.pdf

Data de envio para o processo de assinatura digital:

28/04/2023 16:20:55 (BRT/UTC-3)

Código de verificação:

E855-8976-0507

Validação e status atual do documento:<https://app.sdsign.com.br/app/Documento/Protocolo/E855-8976-0507>

Status

Processo de assinatura do documento finalizado em **28/04/2023 17:05:56 (BRT/UTC-3)**Sincronizado com a Horal Legal Brasileira - Projeto NTP.br
Observatório Nacional e NIC.br

Este processo de assinatura de documento está em consonância com a MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, garantindo sua validade jurídica em todo território brasileiro.



Assinaturas

[368.740.368-82] VITOR VALERETO CHIARELI
vitor@contep.com.br

Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 28/04/2023 17:05:56 (BRT/UTC-3)

Eventos

28/04/2023 16:20:55 [322.048.148-57] Éverton Gustavo Ruiz **publicou**.**28/04/2023 17:05:56** [368.740.368-82] VITOR VALERETO CHIARELI (IP: 45.172.116.157) **assinou**. Visualizou em 28/04/2023 17:03:57.