

BALANCO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	18.002.664,02	17.668.444,05
DISPONÍVEL	3.206.269,94	1.966.831,28
BENS NUMERÁRIOS	713.572,28	760.325,01
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	42.728,73	20.389,01
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.449.968,93	1.186.117,26
CLIENTES	7.094.845,78	8.231.852,03
DUPLICATAS A RECEBER	7.094.845,78	8.231.852,03
OUTROS CREDITOS	1.830.427,68	2.861.545,41
OUTROS VALORES A RECEBER	400.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	221.900,84	1.811.821,26
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.977,01	5.464,56
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.176.971,57	781.191,75
IMPOSTOS A COMPENSAR	23.578,26	263.067,84
ESTOQUES	5.871.120,62	4.608.215,33
MERCADORIAS PARA REVENDA	391.478,58	964.115,58
MATERIAS PRIMAS	3.600.587,93	343.033,51
PRODUTOS ACABADOS	1.879.054,11	3.301.066,24
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.037.862,03	2.574.372,29
OUTROS CREDITOS	1.237.961,84	400.000,00
CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER	1.237.961,84	400.000,00
IMOBILIZADO	2.799.900,19	2.174.372,29
BENS EM OPERAÇÃO	3.275.232,70	2.434.423,46
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	205.204,98	114.196,60
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(680.537,49)	(374.247,77)



BALANCO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO	22.040.526,05	20.242.816,34
----------------	---------------	---------------



BALANCO PATRIMONIAL  
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	8.676.863,68	8.794.877,62
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.759.293,00	1.621.407,56
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	1.775.536,12	1.693.506,76
(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(16.243,12)	(72.099,20)
EMPRESTIMOS NAO BANCARIOS	303.345,79	694.753,06
MUTUO PESSOAS JURÍDICAS	303.345,79	694.753,06
FORNECEDORES	737.237,72	1.222.334,88
FORNECEDORES NACIONAIS	737.237,72	1.222.334,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.649.801,48	5.023.945,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.088.569,45	4.683.484,17
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	13.040,34	11.667,17
PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	259.310,16	328.793,81
PARCELAMENTO IMPOSTO ESTADUAIS E MUNICIPAIS	288.881,53	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	227.185,69	202.659,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.673,25	38.251,44
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	48.595,83	34.755,92
PROVISÕES	135.916,61	129.652,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	29.777,28
CONTAS A PAGAR	0,00	29.777,28
PASSIVO NAO CIRCULANTE	371.513,88	943.220,60
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	371.513,88	943.220,60
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	371.513,88	531.927,16
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	477.985,76	721.054,88
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(106.471,88)	(189.127,72)



BALANCO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

EMPRESTIMOS NAO BANCARIOS	0,00	411.293,44
MUTUO PESSOAS FISICAS	0,00	411.293,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.992.148,49	10.504.718,12
CAPITAL SOCIAL	4.920.000,00	4.920.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	4.920.000,00	4.920.000,00
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.072.148,49	5.584.718,12
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.072.148,49	5.584.718,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.040.526,05	20.242.816,34



**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do exercício/período	4.243.993,13	(1.064.473,79)
Ajustes ao Resultado (Receitas/Despesas)	(141.163,00)	(66.734,03)
Depreciação e Amortização	306.289,72	191.816,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	(447.452,72)	(258.550,05)
Variacões nos ativos e passivos	1.040.726,58	780.554,07
(Aumento) Redução em contas a receber	1.137.006,25	(982.260,36)
Aumento (Redução) dos estoques	(1.262.905,29)	(108.873,41)
Aumento (Redução) em fornecedores	(485.097,16)	893.788,43
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Adiantamentos	(29.777,28)	9.309,56
Aumento (Redução) nos Impostos a Recolher	625.856,33	1.977.685,84
Aumento (Redução) Adiantamentos Fomecedores/Funcionários	1.587.407,97	(366.575,41)
Aumento (Redução) Créditos Tributários	(156.290,24)	(663.233,80)
Aumento (Redução) Outros Creditos	(400.000,00)	0,00
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	24.526,00	20.713,22
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	5.143.556,71	(350.653,75)
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	(1.769.779,46)	(1.293.323,52)
Aumento (Redução) de Investimentos	(837.961,84)	(400.000,00)
Aumento (Redução) de Imobilizado	(931.817,62)	(893.323,52)
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Investimento	(1.769.779,46)	(1.293.323,52)
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	(2.134.338,59)	(1.399.545,61)
Aumento (Redução) Mutuos	(802.700,71)	247.913,16
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	(22.527,84)	69.703,72
Proposta/Distribuição de Dividendos	(1.309.110,04)	(1.717.162,49)
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Financiamento	(2.134.338,59)	(1.399.545,61)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	1.239.438,66	(3.043.522,88)
5 - Disponibilidades no início do período	1.966.831,28	5.010.354,16
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	3.206.269,94	1.966.831,28



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2021 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital		Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado		
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>8.624.904,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.544.904,45</b>
Resultado do Exercício	0,00	(1.064.473,79)	0,00	0,00	(1.064.473,79)
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	(271.779,25)	0,00	0,00	(271.779,25)
Lucro Distribuído no Exercício -	0,00	(1.717.162,49)	0,00	0,00	(1.717.162,49)
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	13.229,20	0,00	0,00	13.229,20
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>5.584.718,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.504.718,12</b>
Resultado do Exercício	0,00	4.243.993,13	0,00	0,00	4.243.993,13
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	(572.291,93)	0,00	0,00	(572.291,93)
Lucro Distribuído no Exercício	0,00	(1.309.110,04)	0,00	0,00	(1.309.110,04)
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	124.839,21	0,00	0,00	124.839,21
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>8.072.148,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.992.148,49</b>



**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2022 a 12/2022 DRE	Período de 01/2021 a 12/2021 Valores do Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.056.259,20	16.495.331,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
VENDAS CANCELADAS		
*** Total VENDAS CANCELADAS	(482.156,57)	(327.056,09)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(6.022.225,41)	(4.539.459,00)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.504.381,98)	(4.866.515,09)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	24.551.877,22	11.628.816,85
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
*** Total (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(68.280,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(12.479.095,21)	(7.947.963,50)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
*** Total (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(28.620,41)	(24.664,38)
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	12.044.161,60	3.587.908,97
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DE VENDAS		
*** Total DE VENDAS	(3.733.011,50)	(1.935.165,84)
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(2.732.459,63)	(1.774.066,92)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(47.470,73)	(118.819,09)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(467.038,74)	(400.150,72)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	134.837,08	58.936,86
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.845.143,52)	(4.169.265,71)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	5.199.018,08	(581.356,74)



28/04/2023 16:16:18 (BR7U7C-3) 2508-B0A0-0507 VITOR VALERETO CHIARELI  
https://app.sdsign.com.br/app/Documento/Protocolo/2508-B0A0-0507

**DRE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2022 a 12/2022 DRE	Período de 01/2021 a 12/2021 Valores do Exercício
RESULTADO ANTES DA C S E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA C S E IR	5.199.018,08	(581.356,74)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
*** Total PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(339.683,26)	(176.836,77)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
*** Total PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(615.341,69)	(306.280,28)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.243.993,13	(1.064.473,79)



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2022

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 2022:

### 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	<b>760.325,01</b>	<b>713.572,28</b>
Depósitos Bancários a vista	<b>20.389,01</b>	<b>42.728,73</b>
Aplicações de Liquidez Imediata	<b>1.186.117,26</b>	<b>2.449.968,93</b>

### Nota 4 – Estoques

Os Estoques são compostos como segue:

Descrição	Saldo Início do Período	Saldo Final do Período
Mercadorias para Revenda	<b>964.115,58</b>	<b>391.478,58</b>
Matérias Primas	<b>343.033,51</b>	<b>3.600.578,93</b>
Produtos Acabados	<b>3.301.066,24</b>	<b>1.879.054,11</b>



#### Nota 5 – Imobilizado

O imobilizado é composto como segue:

Descrição	Saldo Início do Período	Saldo Final do Período
Equipamentos para Processamentos de dados.	28.026,06	32.711,56
Instalações	129.824,01	129.824,01
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.225.445,50	3.061.569,24
Móveis e Utensílios	51.127,89	51.127,89
Imobilizado em andamento	114.196,60	205.204,98
Depr. Equipamentos para Processamentos de dados.	-5.850,99	-12.058,87
Depr. Instalações	-12.403,19	-25.385,59
Depr. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-345.606,98	-627.593,62
Depr. Móveis e Utensílios	-10.386,61	-15.499,41

#### 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	1.693.506,76	1.775.536,12
(-) Encargos Financeiros a transcorrer	-72.099,20	-16.243,12
Mútuos Pessoas Jurídicas	694.753,06	303.345,79
Longo Prazo	Saldo Inicial do Período	Saldo Final do Período
Empréstimos Nacionais	721.054,98	477.985,76
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	-189.127,72	-106.471,88
Mútuos Pessoas Jurídicas	411.293,44	0,00

#### 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 14:51:48 -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\ef9c3ec332784c9287d96717badb8aff.pdf

**Data de envio para o processo de assinatura digital:**

28/04/2023 16:16:18 (BRT/UTC-3)

**Código de verificação:**

2508-B0A0-0507

**Validação e status atual do documento:**<https://app.sdsign.com.br/app/Documento/Protocolo/2508-B0A0-0507>

## Status

Processo de assinatura do documento finalizado em **28/04/2023 17:08:26 (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 17:08:26 (BRT/UTC-3)

## Eventos

**28/04/2023 16:16:18** [322.048.148-57] Éverton Gustavo Ruiz **publicou**.**28/04/2023 17:08:26** [368.740.368-82] VITOR VALERETO CHIARELI (IP: 45.172.116.157) **assinou**. Visualizou em 28/04/2023 17:06:11.