

# Leitissimo S.A.

## Balço patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro Em milhares de reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.459	2.464
Contas a receber de clientes	14.608	8.161
Estoques	15.854	10.286
Tributos a recuperar	7.930	4.412
Adiantamentos e despesas antecipadas	378	187
	<u>43.229</u>	<u>25.510</u>
Não circulante		
Realizável a longo prazo		
Partes relacionadas	400	19.442
Tributos diferidos	32.631	27.363
Investimentos	4.782	2.019
Imobilizado	<u>9.487</u>	<u>10.666</u>
	<u>47.300</u>	<u>59.490</u>
Total do ativo	<u>90.529</u>	<u>85.000</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Circulante		
Fornecedores e outras contas a pagar	14.828	7.889
Empréstimos e financiamentos	25.065	7.323
Tributos a recolher	63	51
	<u>39.956</u>	<u>15.263</u>
Não circulante		
Partes relacionadas	-	39
Empréstimos e financiamentos	<u>35.077</u>	<u>56.669</u>
	<u>35.077</u>	<u>56.708</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	3.026	3.026
Reserva de capital	10.003	10.003
Reserva de lucros	<u>2.467</u>	<u>-</u>
	<u>15.496</u>	<u>13.029</u>
Total do passivo e do patrimônio líquido	<u>90.529</u>	<u>85.000</u>

## Leitíssimo S.A.

### Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

---

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita líquida de vendas	110.536	88.841
Custo das vendas	<u>(87.121)</u>	<u>(73.116)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<b>23.415</b>	<b>15.725</b>
Despesas com vendas	(17.784)	(14.972)
Despesas administrativas	(2.369)	(1.629)
Resultado de equivalência patrimonial e ágio	(2.859)	(2.732)
Outras receitas (despesas), líquidas	<u>113</u>	<u>222</u>
<b>Lucro (prejuízo) operacional</b>	<b>516</b>	<b>(3.386)</b>
Receitas financeiras	4.403	286
Despesas financeiras	<u>(7.359)</u>	<u>(8.119)</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<b>(3.316)</b>	<b>(7.833)</b>
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>(2.800)</b>	<b>(11.219)</b>
Imposto de renda e contribuição social	<u>5.267</u>	<u>7.431</u>
<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>2.467</b>	<b>(3.788)</b>
Ações em circulação no final do exercício (em milhares)	<u>3.026</u>	<u>3.026</u>
Lucro (prejuízo) por ação – Em reais	<u>0,82</u>	<u>(1,25)</u>

# Leitíssimo S.A.

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido Em milhares de reais

---

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva de capital – Ágio na emissão de ações</u>	<u>Reserva de lucros - Incentivos fiscais</u>	<u>Reserva de lucros - Legal</u>	<u>Lucros (prejuízos) acumulados</u>	<u>Total</u>
<b>Em 1º de janeiro de 2021</b>	<u>3.026</u>	<u>13.791</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16.817</u>
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(3.788)	(3.858)
Incentivos fiscais	-	-	13.368	-	(13.368)	-
Absorção de prejuízo	-	(3.788)	(13.368)	-	17.156	-
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>	<u>3.026</u>	<u>10.003</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13.029</u>
Lucro do exercício	-	-	-	-	2.467	2.467
Incentivos fiscais	-	-	15.930	-	(15.930)	-
Reserva legal	-	-	-	123	(123)	-
Absorção de reserva	-	-	(13.586)	-	13.586	-
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>	<u>3.026</u>	<u>10.003</u>	<u>2.344</u>	<u>123</u>	<u>-</u>	<u>15.496</u>

# Leitíssimo S.A.

## Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Fluxos de caixa de atividades operacionais</b>		
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	(2.800)	(11.219)
<b>Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa</b>		
Depreciação e amortização	1.895	1.775
Provisões (Reversões)	62	(213)
Despesa de juros e variações monetárias	3.207	7.996
Equivalência patrimonial	2.859	2.353
<b>Variações no capital circulante e outros</b>	10.166	(5.775)
<b>Pagamento de empréstimos</b>	<u>(6.673)</u>	<u>(5.889)</u>
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>8.716</u>	<u>(10.972)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de investimento	(6.000)	(2.000)
Aquisição de imobilizado	<u>(337)</u>	<u>(3.663)</u>
<b>Caixa utilizado pelas atividades de investimentos</b>	<u>(6.337)</u>	<u>(5.663)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Recursos provenientes de empréstimos	9.000	4.954
Amortização de empréstimos	<u>(9.384)</u>	<u>(11.368)</u>
<b>Caixa gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<u>(384)</u>	<u>(6.414)</u>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	1.995	(23.049)
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<u>2.464</u>	<u>25.513</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<u>4.459</u>	<u>2.464</u>

## **Leitíssimo S.A.**

### **Notas explicativas das administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022**

**Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma**

---

**LEITÍSSIMO S.A.**

**CNPJ: 04.826.593/0001-09**

#### **RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras (DFs) relativas ao período findo em 2022. As DFs completas, incluindo as notas explicativas, estão disponíveis na sede da Companhia e foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. A Diretoria.

#### **DIRETORIA EXECUTIVA**

Simon Nolan Wallace  
Craig William Bell

Fábio Chiqueta Ribeiro – Contador - CRC 1SP234048/O-2 “S” BA