

Relatório da Administração

Senhores acionistas, de acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, de forma que recomendamos a sua aprovação.

Balanço Patrimonial 31 de dezembro de 2022 Em Reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.772,36	37.663,36
ESTOQUES	977.507,56	2.515.019,86
CLIENTES	901.046,94	513.734,60
OUTROS CRÉDITOS	4.294.152,79	4.382.371,64
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	<u>3.689,01</u>	<u>3.074,07</u>
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	<u>6.178.168,66</u>	<u>7.451.863,53</u>
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.552.156,01	9.719.243,52
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	57.131,10	101.276,09
INTANGÍVEL	<u>-515,41</u>	<u>3.768,27</u>
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>9.608.771,70</u>	<u>9.824.287,88</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>15.786.940,36</u>	<u>17.276.151,41</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	2.853.069,64	2.853.885,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.886.600,88	3.210.607,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	310.339,01	433.695,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.171.938,57	2.978.781,31
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.387.071,51	2.989.530,68
PROVISÕES	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	<u>13.609.019,61</u>	<u>12.466.500,06</u>
NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	<u>5.251.648,70</u>	<u>5.712.461,53</u>
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>5.251.648,70</u>	<u>5.712.461,53</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00	4.261.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-5.163.810,18	-5.541.476,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>-2.170.917,77</u>	<u>377.666,56</u>
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	<u>-3.073.727,95</u>	<u>-902.810,18</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	<u>15.786.940,36</u>	<u>17.276.151,41</u>

Demonstração do Resultado do Exercício

31 de dezembro de 2022

Em Reais

	2022	2021
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	24.802.461,43	28.691.499,78
RECEITA OPERACIONAL	24.802.461,43	28.691.499,78
(-) DEVOLUÇÕES	406.262,32	721.864,34
(-) IMPOSTOS	3.389.657,73	4.461.384,84
RECEITA LÍQUIDA	21.006.541,38	23.508.250,60
CUSTOS OPERACIONAIS	14.892.285,99	15.711.471,56
LUCRO BRUTO	6.114.255,39	7.796.779,04
DESPESAS	8.285.173,16	7.329.059,85
DESPESAS OPERACIONAIS	6.904.744,38	6.937.676,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.798.264,31	3.747.307,60
DESPESAS COMERCIAIS	3.106.480,07	3.190.368,55
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.073.647,81	1.332.683,30
RECEITAS FINANCEIRAS	-314.944,59	82.365,43
DESPESAS FINANCEIRAS	1.388.592,40	1.415.048,73
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	306.780,97	941.299,60
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	306.780,97	941.299,60
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	-2.170.917,77	467.719,19
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	90.052,63
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	-2.170.917,77	377.666,56

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros acumulados	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.261.000,00			-5.163.810,18	-902.810,18
Redução de Capital					0,00
Reservas					0,00
Lucro líquido do exercício de 2022				-2.170.917,77	-2.170.917,77
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.261.000,00	0,00	0,00	-7.334.727,95	-3.073.727,95

MEU MOVEL DE MADEIRA COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES S/A
CNPJ 09.175.816/0001-20

Página 3

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO DE 31.12.2022
 (valores expressos em reais)

	31.12.2022	31.12.2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (operações continuadas)	-2.170.917,77	377.666,56
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social		
Depreciação e amortização	31.504,49	63.977,85
Exaustão de ativo biológico	0,00	0,00
Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos e empréstimos	0,00	0,00
Perda (ganho) equivalência patrimonial	0,00	0,00
Perda (ganho) na alienação de investimentos	0,00	0,00
Perda (ganho) na alienação imobilizado	0,00	0,00
Ganho com ativos biológicos	0,00	0,00
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	0,00	0,00
Provisão (reversão) provisão para obsolescência de estoques	0,00	0,00
Provisão sobre desvalorização de ativos	0,00	0,00
Provisão para contingências	0,00	0,00
Ajuste Prejuízos exercícios anteriores PL	0,00	0,00
Amortização de deságios	0,00	0,00
	-2.139.413,28	441.644,41
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	-387.312,34	1.830.918,40
Estoques	1.537.512,30	-1.092.453,72
Impostos a recuperar	-59.231,85	-278.316,28
Outras contas a receber	685.640,83	-120.467,31
Despesas antecipadas	-614,94	757,90
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	-815,47	-1.394.809,82
Obrigações tributárias e sociais	736.852,67	-212.634,19
Imposto de renda e contribuição social pagos	0,00	0,00
Adiantamento de clientes	94.635,95	1.532.556,45
Juros sobre empréstimos pagos - terceiros	0,00	0,00
Juros sobre debêntures pagos	0,00	0,00
Transações com partes relacionadas	-371.102,62	-724.054,63
Outras contas a pagar	113.890,84	-114.187,06
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	2.349.455,37	-572.690,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Dividendos recebidos	0,00	0,00
(Integralização) redução de capital em controladas	0,00	0,00
Aquisição de ativo imobilizado	0,00	-2.038,99
Alienação de ativo imobilizado	16.924,18	0,00
Aquisição de ativo intangível	0,00	0,00
Plantio de ativo biológico	0,00	0,00
Alienação de ativo mantido para venda	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos a empresas ligadas (mútuo ativo)	0,00	0,00
Recebimento de empréstimos a empresas ligadas (mútuo ativo)	0,00	0,00
(Aplicação) resgate de títulos e valores mobiliários	29.317,24	-8.375,37
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	46.241,42	-10.414,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação de empréstimos e financiamentos - terceiros	-262.857,27	129.309,35
Pagamento de empréstimos e financiamentos - terceiros	0,00	0,00
Captação de empréstimos - empresas ligadas (mútuo passivo)	0,00	0,00
Pagamento de empréstimos - empresas ligadas (mútuo passivo)	0,00	0,00
Captação por emissão de debêntures e notas promissórias comerciais	0,00	0,00
Pagamento de debêntures e notas promissórias comerciais	0,00	0,00
Dividendos pagos	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	-262.857,27	129.309,35
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-6.573,76	-12.150,86
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	8.181,39	20.332,25
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	1.607,63	8.181,39
	-6.573,76	-12.150,86

Diretoria:
 RONALD HEINRICHS
 KATHLEN MARILYN MAUL HEINRICHS

Contador:
 Moacir José Krainz
 CRC/SC 024055/O