

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

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 2024, de forma que recomendamos a sua aprovação.

Balanço Patrimonial
31 de dezembro de 2024
Em Reais

	2024	2023
ATIVO		
CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.486,61	20.584,71
ESTOQUES	629.836,03	823.359,60
CLIENTES	501.888,54	451.987,85
OUTROS CRÉDITOS	6.269.602,34	4.597.024,74
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.181,80	4.192,03
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	7.407.995,32	5.897.148,93
NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.436.417,84	9.442.278,97
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	29.554,05	30.122,84
INTANGÍVEL	8.423,12	9.671,12
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.474.395,01	9.482.072,93
TOTAL DO ATIVO	16.882.390,33	15.379.221,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES	1.651.147,98	2.791.048,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.881.010,47	4.262.576,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	142.736,58	195.328,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.209.939,98	3.121.729,86
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.105.489,51
PROVISÕES	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	15.884.835,01	14.476.172,24
NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.996.227,82	4.455.754,55
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.996.227,82	4.455.754,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00	4.261.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.813.704,93	-7.334.727,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO	554.032,43	-478.976,98
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-2.998.672,50	-3.552.704,93
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.882.390,33	15.379.221,86

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

Demonstração do Resultado do Exercício

31 de dezembro de 2024

Em Reais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	13.878.546,70	15.220.162,75
RECEITA OPERACIONAL	13.878.546,70	15.220.162,75
(-) DEVOLUÇÕES	322.665,77	292.218,38
(-) IMPOSTOS	<u>3.602.168,91</u>	<u>3.177.715,50</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>9.953.712,02</u>	<u>11.750.228,87</u>
CUSTOS OPERACIONAIS	5.398.099,71	6.931.693,86
LUCRO BRUTO	<u>4.555.612,31</u>	<u>4.818.535,01</u>
DESPESAS	3.824.936,65	5.297.511,99
DESPESAS OPERACIONAIS	4.701.388,34	5.501.193,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.608.969,89	2.580.478,14
DESPESAS COMERCIAIS	3.092.418,45	2.920.715,67
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	54.532,41	390.838,76
RECEITAS FINANCEIRAS	-135.363,07	-46.524,03
DESPESAS FINANCEIRAS	189.895,48	437.362,79
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-930.984,10	-594.520,58
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	-930.984,10	-594.520,58
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	<u>730.675,66</u>	<u>-478.976,98</u>
TRIBUTO SOBRE O LUCRO	176.643,23	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	<u>554.032,43</u>	<u>-478.976,98</u>

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Em reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros acumulados	Total Patrimonio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>4.261.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.334.727,95</u>	<u>-3.073.727,95</u>
Redução de Capital					0,00
Reservas					0,00
Lucro líquido do exercício de 2023				-478.976,98	-478.976,98
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>4.261.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.813.704,93</u>	<u>-3.552.704,93</u>
Redução de Capital					0,00
Reservas					0,00
Lucro líquido do exercício de 2023				554.032,43	554.032,43
Saldos em 31 de dezembro de 2024	<u>4.261.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.259.672,50</u>	<u>-2.998.672,50</u>

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO DE 31.12.2024

(valores expressos em reais)

	31.12.2024	31.12.2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (operações continuadas)	554.032	(478.977)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social		
Depreciação e amortização	16.526	11.883
Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos e empréstimos	-	-
Amortização de deságios	-	-
	570.559	(467.094)
<u>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</u>		
Contas a receber de clientes	(49.901)	449.059
Estoques	193.524	154.148
Impostos a recuperar	(1.474)	117.427
Outras contas a receber	247.976	(484.020)
Despesas antecipadas	10	(503)
<u>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</u>		
Fornecedores	(1.139.900)	(62.021)
Obrigações tributárias e sociais	103.855	2.668.695
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(125.221)
Adiantamento de clientes	(2.539.496)	(99.977)
Juros sobre empréstimos pagos - terceiros	-	-
Juros sobre debêntures pagos	-	-
Transações com partes relacionadas	(1.913.219)	173.598
Outras contas a pagar	8.630.166	(2.310.216)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	3.531.542	480.968
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Dividendos recebidos	-	-
(Integralização) redução de capital em controladas	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	(14.710)	(8.062)
Alienação de ativo imobilizado	-	19.240
Aquisição de ativo intangível	-	(6.239)
(Aplicação) resgate de títulos e valores mobiliários	15.710	(17.189)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	1.000	(12.250)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação de empréstimos e financiamentos - terceiros	(4.105.490)	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos - terceiros	-	-
Captação de empréstimos - empresas ligadas (mútuo passivo)	-	-
Pagamento de empréstimos - empresas ligadas (mútuo passivo)	-	-
Dividendos pagos	-	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(4.105.490)	-
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.388)	1.623
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3.231	1.608
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	842	3.231
	(2.388)	1.623

Diretoria:
RONALD HEINRICHS
KATHLEN MARILYN MAUL HEINRICHS

Contador:
Moacir José Krainz
CRC/SC 024055/O