

**MC GREGOR S.A.**  
**CNPJ. N° 12.302.217/0001-35**

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

Senhores Acionistas,  
Atendendo às disposições legais, a administração da MC GREGOR S.A., apresenta as suas demonstrações financeiras resumidas, referente aos exercícios de 2022 e 2021. O relatório da administração e as notas explicativas encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa.  
São Caetano do Sul, 28 de abril de 2023.

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO**  
**(Em R\$)**

<b>ATIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	68	62
Impostos a recuperar	45.974	45.974
	<u>46.042</u>	<u>46.036</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u>46.042</u>	<u>46.036</u>

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO**  
**(Em R\$)**

<b>PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações fiscais	17	17
Crédito de pessoas ligadas	8.007	4.357
	<u>8.024</u>	<u>4.374</u>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Capital	15.000	15.000
Reservas de lucros	7.000	7.000
Lucros acumulados	16.018	19.662
	<b>38.018</b>	<b>41.662</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>46.042</b>	<b>46.036</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em R\$)**

	2022	2021
<b>Despesas e Receitas Operacionais :</b>		
Despesas financeiras	(3.644)	(3.614)
<b>Prejuízo Operacional</b>	<b>(3.644)</b>	<b>(3.614)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>(3.644)</u></b>	<b><u>(3.614)</u></b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
(Em R\$)**

	Capital	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Total
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	750.000	150.000	23.276	923.276
<b>Redução de capital - AGO de 30/04/2021</b>	<b>(735.000)</b>			<b>(735.000)</b>
<b>Distribuição de lucros</b>		<b>(143.000)</b>		<b>(143.000)</b>
Prejuízo do exercício			(3.614)	(3.614)
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	15.000	7.000	19.662	41.662
Prejuízo do exercício			(3.644)	(3.644)
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	15.000	7.000	16.018	38.018

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em R\$)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(3.644)	(3.614)
<b>Redução (aumento) nas contas de ativo:</b>		
Crédito com pessoas ligadas	0	878.000
<b>Aumento (redução) das contas de passivo:</b>		
Crédito de pessoas ligadas	3.650	3.499
<b>Geração de caixa de atividades operacionais</b>	<b>6</b>	<b>877.885</b>
<b>Atividade de Financiamento:</b>		
Redução de capital	0	735.000
Distribuição de lucros	0	143.000
<b>Aumento(diminuição)no caixa e equivalentes</b>	<b>6</b>	<b>(115)</b>

**VARIAÇÕES DO CAIXA E EQUIVALENTES  
(Em R\$)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
. Saldos iniciais de caixa e equivalentes	62	177
. Saldos finais de caixa e equivalentes	68	62
	<b>6</b>	<b>(115)</b>

**Diretoria**

João Eduardo Peres - Presidente  
 Maria Aparecida Bravin Peres - Diretora  
 João Eduardo Peres - Contador CRC/SP n° 1SP 138.421/O-6