DocuSign Envelope ID: 69E35DD6-E616-4194-A6B6-9DB51752C2D7

M MAUSA

MAUSA S.A. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CNPJ nº 54.363.072/0001-22

(Valores em reais mil)

Apresentamos à Vossas Senhorias o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes aos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, acompanhados das notas explicativas. Colocamo-nos a disposição para outros esclarecimentos. Piracicaba, 18 de abril de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	2022	2021
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	10.081	6.994
Títulos e valores mobiliários	169	2.027
Contas a receber de clientes	47.624	18.128
Estoques	184.577	92.354
Impostos e contribuições a recuperar	22.541	4.452
Outros créditos	3.768	916
Total do ativo circulante	**268.760**	**124.871**
Não circulante		
Realizável a longo prazo:		
Impostos e contribuições a recuperar	–	12
Depositos Judiciais	879	1.067
Partes relacionadas	860	847
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.732	1.257
Propriedades para investimento	9.153	7.988
Investimentos	894	857
Imobilizado	75.397	80.128
Intangível	150	51
Total do ativo não circulante	**89.065**	**92.207**
Total do ativo	**357.825**	**217.078**

Passivo	2022	2021
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	98.026	57.417
Fornecedores	45.312	15.210
Salários e encargos sociais	9.243	4.834
Impostos e contribuições a recolher	3.361	2.218
Adiantamentos de clientes	74.319	25.123
Provisão de férias e encargos sociais	3.957	2.978
Partes relacionadas	830	–
Outras provisões e contas a pagar	9.936	5.942
Total do passivo circulante	**244.984**	**113.722**
Não circulante		
Exigível a longo prazo:		
Empréstimos e financiamentos	35.184	28.095
Partes relacionadas	12.560	12.949
Dividendos	3.475	3.475
Encargos sociais a recolher	3.990	2.497
Impostos e contribuições a recolher	2.701	3.705
Provisões para contingências	1.013	371
Total do passivo não circulante	**58.923**	**51.092**
Patrimônio líquido		
Capital social	119.000	119.000
Prejuízos acumulados	(65.735)	(67.418)
Outros resultados abrangentes	653	682
Total do patrimônio líquido	**53.918**	**52.264**
Total do passivo e patrimônio líquido	**357.825**	**217.078**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2022	2021
Receita operacional líquida	**151.813**	**93.071**
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(105.208)	(68.477)
Lucro bruto	**46.605**	**24.594**
(Despesas) receitas operacionais		
Despesas administrativas e gerais	(20.728)	(17.034)
Despesas comerciais	(10.391)	(6.965)
Resultado de equivalência patrimonial	50	(50)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	5.379	294
Lucro Operacional antes do resultado financeiro	**20.915**	**839**
Resultado Financeiro		
Receitas financeiras	9.639	7.219
Despesas financeiras	(28.271)	(18.795)
	(18.632)	**(11.576)**
Lucro (Prejuízo) antes de IRPJ e da CSLL	**2.283**	**(10.737)**
Imposto de renda e contribuição social		
Diferidos	514	1
Imposto de renda e contribuição social corrente	(1.114)	–
Lucro (Prejuízo) do exercício	**1.683**	**(10.736)**
Lucro (Prejuízo) por ação do capital social - R$	**1,41**	**(9,02)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	2022	2021
Lucro (Prejuízo) do exercício	**1.683**	**(10.736)**
Outros resultados abrangentes		
Ajustes de avaliação patrimonial:	(29)	(860)
Resultado abrangente do exercício	**1.654**	**(11.596)**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social	Outros resultados abrangentes	Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**119.000**	**1.542**	**(56.682)**	**63.860**
Ajustes de avaliação patrimonial:	–	(860)	–	(860)
Prejuízo do exercício	–	–	(10.736)	(10.736)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**119.000**	**682**	**(67.418)**	**52.264**
Ajustes de avaliação patrimonial:	–	(29)	–	(29)
Lucro do exercício	–	–	1.683	1.683
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**119.000**	**653**	**(65.735)**	**53.918**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2022	2021
Lucro (Prejuízo) do exercício	1.683	(10.736)
Ajustes por:		
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(514)	1
Depreciações e amortizações	7.034	7.723
Valor residual de baixas do imobilizado	3	–
Provisão para contingências	642	371
Avaliação a mercado de propriedades para investimento	(1.165)	–
Resultado de equivalência patrimonial	(50)	63
Provisão para perdas em estoques	(1.171)	(3)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	773	(627)
Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	12.504	7.033
Juros - partes relacionadas	441	–
Variação cambial sobre fornecedores no mercado externo	(264)	–
Variação cambial sobre clientes no mercado externo	65	142
Variação cambial sobre adiantamento clientes mercado externo	(1.322)	–
Variação nos ativos:		
Contas a receber de clientes	(30.334)	6.026
Estoques	(91.052)	(15.637)
Impostos e contribuições a recuperar	(18.077)	(2.991)
Depósitos judiciais	188	935
Outros ativos circulantes e não circulantes	(2.852)	9
Variação nos passivos:		
Fornecedores	30.366	6.897
Salários e encargos sociais a pagar	6.881	1.828
Impostos e contribuições a recolher	139	337
Adiantamento de clientes	50.518	(2.493)
Outros passivos circulantes e não circulantes	4.003	6.572
Recursos líquidos provenientes das operações	**(31.561)**	**5.450**
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Alienação de títulos e valores mobiliários	1.858	666
Aquisições do imobilizado e intangível	(2.405)	(379)
Recursos líquidos provenientes das atividades investimentos	**(547)**	**287**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos obtidos	129.609	24.431
Pagamentos de principal/juros de empréstimos e financiamentos	(94.414)	(30.679)
Recursos líquidos provenientes das atividades financiamentos	**35.195**	**(6.248)**
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	**3.087**	**(511)**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	**10.081**	**6.994**
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	**6.994**	**7.505**
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	**3.087**	**(511)**

NOTAS EXPLICATIVAS

O inteiro teor das demonstrações financeiras e das notas explicativas já foi disponibilizada a todos os acionistas por meio eletrônico e também encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia ou através do e-mail: **contabilidade@mausa.com.br**

A DIRETORIA | **SUELEN FRANZOL P. SILVA** - CONTADORA - CRC Nº 1SP251304/O-8

DocuSigned by:
A Tribuna Piracicabana
Assinado por: JORNAL A TRIBUNA PIRACICABANA LTDA.:4939832...
CPF: 74523015872
Data/Hora da Assinatura: 18/04/2023 11:41:46 BRT
ICP Brasil
FA3A5215AAF04E97955675160B5D489F