Docusign Envelope ID: B18536D1-B383-4C3B-8218-305B345D3661

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 2023 e 31 de dezembro de 2022, acompanhados das notas explicativas. Colocamo-nos a disposição para outros esclarecimentos. Piracicaba, 25 de Abril de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	2023	2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.532	10.081
Titulos e valores mobiliários	191	169
Contas a receber de clientes	45.712	47.624
Estoques	231.846	184.577
Impostos e contribuições a recuperar	23.621	22.541
Outros ativos	2.077	3.768
Total do ativo circulante	**304.979**	**268.760**
Não circulante		
Realizável a longo prazo:		
Depositos Judiciais	893	879
Partes relacionadas	873	860
Tributos diferidos	2.125	1.732
Propriedades para investimento	9.474	9.153
Investimentos	933	894
Imobilizado	68.688	75.397
Intangível	124	150
Total do ativo não circulante	**83.110**	**89.065**
Total do ativo	**388.089**	**357.825**

Passivo	2023	2022
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	81.518	98.026
Fornecedores	52.303	45.312
Salários e encargos sociais a pagar	12.763	7.532
Impostos e contribuições a recolher	8.665	2.130
Parcelamentos tributários	6.428	2.942
Adiantamentos de clientes	70.643	74.319
Provisão de férias e encargos sociais	4.664	3.957
Partes relacionadas	9.430	830
Vendas para entrega futura	30.767	8.434
Outras provisões	21.851	1.002
Outros passivos	754	500
Total do passivo circulante	**299.786**	**244.984**
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	40.300	35.184
Dividendos	3.475	3.475
Partes relacionadas	13.065	12.560
Parcelamentos tributários	8.656	6.692
Provisões para contingências	1.078	1.012
Total do passivo não circulante	**66.574**	**58.923**
Patrimônio líquido		
Capital social	119.000	119.000
Prejuízos acumulados	(97.938)	(65.735)
Outros resultados abrangentes	667	653
Total do patrimônio líquido	**21.729**	**53.918**
Total do passivo e patrimônio líquido	**388.089**	**357.825**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2023	2022
Receita operacional líquida	**163.347**	**151.813**
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(118.597)	(105.208)
Lucro bruto	**44.750**	**46.605**
(Despesas) receitas operacionais		
Despesas administrativas e gerais	(15.682)	(16.334)
Despesas comerciais	(9.439)	(10.113)
Resultado de equivalência patrimonial	51	50
Outras (despesas) receitas operacionais líquidas	(13.594)	707
Lucro operacional antes do resultado financeiro	**6.086**	**20.915**
Resultado Financeiro		
Receitas financeiras	6.232	9.639
Despesas financeiras	(44.921)	(28.271)
	(38.689)	**(18.632)**
Lucro (Prejuízo) antes de IRPJ e da CSLL	**(32.603)**	**2.283**
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	–	(1.114)
Diferidos	400	514
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício	**(32.203)**	**1.683**
Lucro (Prejuízo) por ação do capital social - R$	**(27,06)**	**1,41**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	2023	2022
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício	**(32.203)**	**1.683**
Outros resultados abrangentes		
Ajustes de avaliação patrimonial:	14	(29)
Resultado abrangente do exercício	**(32.189)**	**1.654**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social	Outros resultados abrangentes	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**119.000**	**682**	**(67.418)**	**52.264**
Ajustes de avaliação patrimonial:	–	(29)	–	(29)
Lucro Líquido do exercício	–	–	1.683	1.683
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**119.000**	**653**	**(65.735)**	**53.918**
Ajustes de avaliação patrimonial:	–	14	–	14
Prejuizo do exercício	–	–	(32.203)	(32.203)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**119.000**	**667**	**(97.938)**	**21.729**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2023	2022
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício	(32.203)	1.683
Ajuste por:		
Tributos diferidos	(400)	(514)
Depreciações e amortizações	7.041	7.034
Outras provisões	20.849	1.002
Provisão para contingências	65	641
Resultado de equivalência patrimonial	(51)	(50)
Valor residual de baixas do imobilizado	–	3
Avaliação a mercado de propriedades para investimento	(321)	(1.165)
Provisão para perdas em estoques	–	(1.171)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	3.279	773
Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	17.763	12.504
Juros partes relacionadas	1.953	1.543
Variação cambial sobre fornecedores	(834)	(264)
Variação cambial sobre clientes	785	65
Variação cambial sobre adiantamento de clientes	(419)	(1.322)
Variação nos ativos:		
Contas a receber de clientes	(2.152)	(30.334)
Estoques	(47.269)	(91.052)
Impostos e contribuições a recuperar	(1.080)	(18.077)
Depósitos judiciais	(14)	188
Outros ativos circulantes e não circulantes	1.699	(2.851)
Variação nos passivos:		
Fornecedores	7.824	30.366
Salários, provisão de férias e encargos sociais a pagar	5.937	4.160
Impostos, contribuições e parcelamentos	11.985	2.860
Adiantamento de clientes	(3.257)	50.518
Outros passivos circulantes e não circulantes	22.600	3.001
Recursos líquidos provenientes das operações	**13.780**	**(30.459)**
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Títulos e valores mobiliários	(22)	1.858
Aquisições de ativos imobilizado e intangível	(304)	(2.405)
Recursos líquidos provenientes das atividades investimentos	**(326)**	**(547)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos obtidos	70.324	128.769
Pagamentos de principal e juros	(99.479)	(93.574)
Mútuo recebido de parte relacionada	7.983	840
Pagamentos de mútuo	(831)	(1.942)
Recursos líquidos provenientes das atividades financiamentos	**(22.003)**	**34.093**
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	**(8.549)**	**3.087**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	**1.532**	**10.081**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	**10.081**	**6.994**
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	**(8.549)**	**3.087**

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 - ROBERTO DEDINI - EDUARDO DEDINI - ROBERTA DEDINI

EDUARDO JOSÉ RODRIGUES - CONTADOR - CRC 1SP223.269/O-5

DocuSigned by
A Tribuna Piracicabana
Assinado por: JORNAL A TRIBUNA PIRACICABANA LTDA:49388324000119
CPF: 74523615872
Data/Hora da Assinatura: 24/04/2025 12:53:15 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI Multipla v5
L: Piracicaba, S: SP, C: BR
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5
FA3A5215AAF04E9...

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa A Tribuna Piracicabana em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link http://publicidadelegal.atribunapiracicabana.com.br