

MAHAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

C.N.P.J. MF nº 10.796.374/0001-19

Relatório da Administração

Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Os documentos referentes a essas demonstrações estão à disposição dos senhores acionistas na sede da companhia.

Paranaíba/MS, 19 de abril de 2023.

A Administração.

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021 - Valores expressos em milhares de reais - R\$

Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	19.388	210.385	Fornecedores	42.131	10.157
Contas a receber de clientes	2	15	Empréstimos e financiamentos	2.485	1.460
Contas a receber de clientes partes relacionadas	16.933	1.205	Passivo de arrendamentos	11.519	-
Estoques	41.344	7.354	Salários, provisões e contribuições sociais	2.375	1.866
Impostos a recuperar	24.987	5.309	Imposto de renda e contribuição a pagar	-	-
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	2.830	4.186	Impostos a recolher	1.791	486
Adiantamentos a fornecedores	1.793	3.953	Partes relacionadas	161	-
Ativo biológico.	36.698	14.207	Adiantamentos de clientes	-	14
Outros ativos	1.052	130	Outros passivos	2.331	297
Total do ativo circulante	145.027	246.744	Total do passivo circulante	62.793	14.280
Não circulante			Não circulante		
Depósitos judiciais	-	11	Imposto de renda e contribuição social diferidos	13.304	23.637
Adiantamentos a fornecedores.	1.790	-	Empréstimos e financiamentos.	150.000	150.000
Outros ativos.	5.700	-	Passivo de arrendamentos.	138.698	-
Impostos a recuperar.	32	381	Total do passivo não circulante	302.002	173.637
Ativo biológico	334.407	134.668	Patrimônio líquido		
Ativos de direito de uso	243253	-	Capital social	816.635	506.635
Imobilizado	470668	353617	Reserva legal	6.190	6.190
Intangível	77	41	Reserva de Avaliação Patrimonial	(22.224)	(18.051)
Total do ativo não circulante	1.055.927	488.718	Reserva de lucros a realizar	35.558	52.771
Total do ativo	1.200.954	735.462	Total do patrimônio líquido	836.159	547.545
			Total do passivo e do patrimônio líquido	1.200.954	735.462

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Valores expressos em milhares de reais - R\$

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	366.635	5.941	29.992	-	402.568
Aumento de capital	140.000	-	-	-	140.000
Lucro líquido do exercício	-	-	-	4.977	4.977
Reserva Legal	-	249	-	(249)	-
Reserva de lucros a realizar	-	-	4.728	(4.728)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	506.635	6.190	34.720	-	547.545
Aumento de capital	310.000	-	-	-	310.000
Lucro líquido do exercício	-	-	-	(21.386)	(21.386)
Reserva Legal	-	-	-	-	-
Reserva de lucros a realizar	-	-	(21.386)	21.386	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	816.635	6.190	13.334	-	836.158

Demonstrações do Resultado para os Exercícios

findos em 31 de dezembro - Valores expressos em milhares de reais - R\$

	2022	2021
Receita líquida de vendas	-	64.497
Custo das vendas	751	(72.412)
Avaliação de florestas	(5.607)	13.821
Lucro bruto	(4.855)	5.906
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(8.684)	(5.276)
Outras receitas (despesas) líquidas	(2.065)	9.149
	(10.749)	3.873
Lucro operacional antes do resultado financeiro	(15.604)	9.779
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	7.807	1.798
Despesas financeiras	(23.922)	(4.111)
	(16.116)	(2.313)
Lucro (prejuízo) antes do		
Imposto de renda e da contribuição social	(31.720)	7.466
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	-	(2.293)
Diferidos	10.333	(196)
	10.333	(2.489)
Lucro líquido do exercício	(21.386)	4.977

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos

em 31 de dezembro - Valores expressos em milhares de reais - R\$

	2022	2021
Fluxos de Caixa de Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício antes do IR e CS	(31.720)	7.466
Ajustes para reconciliar o prej. com o caixa gerado		
Depreciação e exaustão	10.869	75.423
Atualização a valor justo das florestas	5.607	(13.821)
Reversão provisão perda florestal (venda carvoaria)	5.111	-
Juros e variações cambiais sobre mútuo	-	753
Juros e variações cambiais sobre empréstimos	20.460	1.460
Despesas financeiras	748	1.875
Juros de arrendamento	3.070	-
Provisão sinistro de plantações	-	200
Perda crédito fiscal	205	-
Outros	12	(72)
Redução (Aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes (terc.e partes relac.)	(15.715)	(1.220)
Estoques	(33.990)	(4.669)
Impostos a recuperar	(19.329)	(2.369)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	1.356	-
Adiantamentos a fornecedores	370	(3.953)
Outros ativos	(12.923)	254
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores e partes relacionadas	32.135	(22.497)
Adiantamentos de clientes	(14)	14
Salários, provisões e contribuições sociais	509	537
Empréstimos e financiamentos	1.025	-
Direito de uso	3.113	-
Impostos a recolher	1.305	(3.025)
Outros passivos	2.034	(1.997)
Caixa gerado pelas operações	(25.760)	34.359
Juros pagos	(19.435)	(1.333)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(705)	(6.508)
Caixa liq. aplicado nas (gerado pelas) ativ.operac.	(45.900)	26.518
Fluxos de Caixa de Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo biológico	(229.454)	(54.947)
Aquisição de terras - DRS	(99.305)	-
Aquisição de imobilizado	(126.338)	(32.148)
Caixa líquido gerado pelas (aplic.nas) ativ. invest.	(455.097)	(87.095)
Fluxos De Caixa De Atividades De Financiamento		
Captação de empréstimos	-	150.000
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-	(21.832)
Aumento de capital	310.000	140.000
Caixa líquido aplicado nas ativ.de financiamento	310.000	268.168
Redução (Aumento) Líq. no Caixa e Equiv. Caixa	(190.997)	207.591
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	210.385	2.794
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	19.388	210.385

Conselho de Administração

Matias Jorge Domeyko Cassel
Cristián Eustaquio Infante Bilbao
Pablo Franzini

Diretoria Executiva

Carlos Alberto Altimiras Ceardi - Diretor - Presidente
Rogério Latchuk - Diretor
Valéria De Paula Ribeiro - Diretora
Fernando dos Santos Gomes - Diretor
Robson Luiz Marques - Contador CRC-PR 035462/O-4