



MALCON S.A.

CNPJ 92.722.255/0001/86 - NIRE 43300018865

RUA DOS ANDRADAS, 1560 - SOBRELOJA - GALERIA MALCON - PORTO ALEGRE/RS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2022 e 31/12/2021. A Diretoria se coloca a inteira disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários.

Porto Alegre/RS, 14 de abril de 2023.

RENATO
MALCON:163
55130063

Assinado de forma
digital por RENATO
MALCON:16355130063
Dados: 2023.04.14
11:15:13 -03'00'

Renato Malcon
Diretor Presidente

RICARDO
MALCON:00
334537053

Assinado de forma
digital por RICARDO
MALCON:003345370
53
Dados: 2023.04.12
10:58:22 -03'00'

Ricardo Malcon
Diretor Vice-Presidente

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	2.284	2.102
Disponibilidades	126	131
Títulos e Valores Mobiliários	2.158	1.971
Aplicações no Mercado Aberto	2.144	1.879
Outros Créditos	14	92
Diversos	14	92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.068	1.011
Realizável a Longo Prazo	1.056	1.001
Outros Créditos	1.056	1.001
Diversos	1.491	1.450
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(435)	(449)
Investimentos	4	4
Outros Investimentos	4	4
Imobilizado	2	2
Outras Imobilizações de Uso	862	862
Depreciação Acumulada	(860)	(860)
Intangível	6	4
Software ou Programas de Computador	200	198
Amortização do Intangível	(194)	(194)
Diferido	-	-
Gastos em Imóveis de Terceiros	38	38
Amortização do Diferido	(38)	(38)
TOTAL DO ATIVO	3.352	3.113

RENATO
MALCON:163
55130063

Assinado de forma
digital por RENATO
MALCON:16355130063
Dados: 2023.04.14
11:21:58 -03'00'

Renato Malcon
Diretor Presidente

RICARDO
MALCON:00
334537053

Assinado de forma digital
por RICARDO
MALCON:00334537053
Dados: 2023.04.12
11:00:18 -03'00'

Ricardo Malcon
Diretor Vice-Presidente

LUIZ CARLOS
NOGUEIRA:0
4743857015

Assinado de forma
digital por LUIZ CARLOS
NOGUEIRA:04743857015
Dados: 2023.04.11
14:56:14 -03'00'

Luiz Carlos Nogueira
Contador CRC/RS 31.186



MALCON S.A.
CNPJ 92.722.255/0001-86

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	790	551
Obrigações de Curto Prazo	790	551
Sociais e Estatutárias	37	37
Fiscais e Previdenciárias	4	4
Diversas	749	510
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	266	265
Obrigações a Longo Prazo	266	265
Fiscais e Previdenciárias	7	6
Diversas	259	259
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.296	2.297
Capital de Domiciliados e Residentes no País	2.551	2.551
Prejuízos Acumulados	(255)	(254)
TOTAL DO PASSIVO	3.352	3.113

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação, expressos em reais)

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	346	142
Receitas Financeiras	333	40
Outras Receitas Operacionais	13	102
DESPESAS OPERACIONAIS	334	288
Despesas de Pessoal	111	158
Outras Despesas Administrativas	202	104
Despesas Financeiras	2	2
Despesas Tributárias	18	19
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1	5
RESULTADO OPERACIONAL	12	(146)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	12	(146)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	13	1
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1)	(147)
PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO - R\$	(0,02)	(3,17)

RENATO
MALCON:16
355130063

Assinado de forma
digital por RENATO
MALCON:1635513006
3
Dados: 2023.04.14
11:17:46 -03'00'

Renato Malcon
Diretor Presidente

RICARDO
MALCON:00
334537053

Assinado de forma
digital por RICARDO
MALCON:00334537053
Dados: 2023.04.12
11:01:22 -03'00'

Ricardo Malcon
Diretor Vice-Presidente

LUIZ CARLOS
NOGUEIRA:0
4743857015

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
NOGUEIRA:04743857015
Dados: 2023.04.11
14:58:33 -03'00'

Luiz Carlos Nogueira
Contador CRC/RS 31.186



MALCON S/A
CNPJ 92.722.255/0001-86

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
Método Indireto (Valores expressos em milhares de reais)

	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Prejuízo/Lucro líquido ajustado	(2)	(148)
Prejuízo/Lucro líquido	(1)	(147)
Ajustes ao prejuízo/Lucro líquido	(1)	(1)
Depreciação e amortização	(1)	(1)
(Aumento) diminuição em ativos operacionais	(242)	71
Aplicações no mercado aberto	(265)	(2)
Outros Créditos	23	73
Aumento (diminuição) em passivos operacionais	239	84
Outras obrigações	239	84
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(5)	7
Geração líquida de caixa	(5)	7
Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalente de caixa	(5)	7
Caixa e Equivalente de caixa no início do período	131	124
Caixa e Equivalente de caixa no fim do período	126	131

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital Social	Reservas de Lucros Legal	Lucros (Prejuízos) Lucros	Total 2022	Total 2021
SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO	2.551	-	-	2.297	2.445
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(1)	(148)
SALDOS NO FIM DO PERÍODO	2.551	-	-	2.296	2.297
Mutações do Exercício	-	-	-	(1)	(148)

RENATO
MALCON:16
355130063
Assinado de forma digital por RENATO
MALCON:16355130063
Dados: 2023.04.14 11:19:00 -03'00'

Renato Malcon
Diretor Presidente

RICARDO
MALCON:00
334537053
Assinado de forma digital por RICARDO MALCON:00334537053
Dados: 2023.04.12 11:02:52 -03'00'

Ricardo Malcon
Diretor Vice-Presidente

LUIZ CARLOS
NOGUEIRA:0
4743857015
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS NOGUEIRA:04743857015
Dados: 2023.04.11 13:00:25 -03'00'

Luiz Carlos Nogueira
Contador CRC/RS 31.186



MALCON S.A.
CNPJ 92.722.255/0001-86

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

MALCON S.A., tem por objeto social a cobrança de créditos próprios e administração de bens e recursos próprios.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas com base nas disposições da Lei das Sociedades Anônimas-Lei 6.404/76.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. As receitas e despesas são escrituradas pelo regime de competência. 3.2. As aplicações financeiras são registradas ao custo, mais rendimentos auferidos até a data do balanço. 3.3. A provisão para créditos de liquidação duvidosa vem sendo calculada de acordo com as determinações legais, em montante suficiente para cobrir prováveis perdas na realização dos créditos. 3.4. O ativo imobilizado está registrado ao custo. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil dos bens, estimada em 10 anos para móveis e utensílios e máquinas e equipamentos de uso e em 5 anos para veículos e sistema de processamento de dados. 3.5. O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base no lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões permanentes às alíquotas vigentes ao final dos balanços.

4. APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO

As aplicações no mercado aberto estavam representadas em 31.12.2022 por Fundo de Investimentos CSHG TOP 30 no valor de R\$ 2.144 e em 31.12.2021 R\$ 1.879.

5. OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS

	2022	2021
Adiantamentos de salários.....	2	-
Adiantamentos para pagamentos nossa conta.....	8	43
Devedores por depósitos em garantia.....	265	265
Opções por incentivos fiscais.....	436	436
Empréstimos compuls. s/automóveis e combustíveis.....	59	59
Outros pagamentos a ressarcir.....	38	38
Impostos e contribuições a recuperar.....	693	652
Devedores diversos.....	4	49
Total.....	1.505	1.542
Parcela a curto prazo.....	(14)	(92)
Parcela a longo prazo.....	1.491	1.450

6. OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

	2.022	2.021
Impostos e contribuições a recolher.....	4	4
Provisão para riscos fiscais.....	7	6
Total.....	11	10
Parcela a curto prazo.....	(4)	(4)
Parcela a longo prazo.....	7	6

7. OUTRAS OBRIGAÇÕES - DIVERSAS

	2.022	2.021
Provisão para despesas de pessoal.....	32	30
Provisão para passivos contingentes.....	259	259
Provisão para outras despesas administrativas.....	16	16
Créditos de pessoas ligadas.....	380	165
Credores diversos.....	321	299
Total.....	1.008	769
Parcela a curto prazo.....	(749)	(510)
Parcela a longo prazo.....	259	259

8. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, está representado por 46.385 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 55,00 cada uma. Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo anual de 6% sobre o lucro líquido ajustado, conforme estipulado no estatuto da empresa.

RENATO
MALCON:16
355130063

Assinado de forma
digital por RENATO
MALCON:16355130063
Dados: 2023.04.14
11:19:59 -03'00'

Renato Malcon
Diretor Presidente

RICARDO
MALCON:00
334537053

Assinado de forma digital por
RICARDO MALCON:00334537053
Dados: 2023.04.12 11:03:58 -03'00'

Ricardo Malcon
Diretor Vice-Presidente

LUIZ
CARLOS
NOGUEIRA:0
4743857015

Assinado de forma
digital por LUIZ
CARLOS
NOGUEIRA:047438
57015
Dados: 2023.04.11
15:01:35 -03'00'

Luiz Carlos Nogueira
Contador CRC/RS 31.186