

LOJAS QUERO-QUERO S.A. - CNPJ sob nº 96.418.264/0218-02 | NIRE nº 4330002898-4

Despesas Gerais e Administrativas: aumento de 13,3% no ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Este crescimento é atribuído principalmente a investimentos em pessoal, gastos com a malha logística para suportar a expansão orgânica da companhia...

Resultado Financeiro Líquido: No ano de 2022, o Resultado Financeiro Líquido foi uma despesa de R\$112,3 milhões, 56,6% maior que 2021. O desempenho reflete (i) o impacto do IFRS-16 em função do ritmo de expansão da companhia...

Table with 5 columns: Resultado Financeiro (R\$ milhões), 2022, 2021, % 2022 vs 2021, % 2022 vs 2019. Rows include Despesas Financeiras and Receitas Financeiras.

Reconciliação do Lucro Líquido Ajustado: O EBITDA totalizou R\$193,9 milhões em 2022, com uma redução de 21,3% (+19,4% vs. 2019). O EBITDA Ajustado totalizou R\$105,6 milhões no ano, com redução de 42,0% (-15,2% vs. 2019).

Table with 5 columns: Reconciliação do Lucro Líquido Ajustado (R\$ milhões), 2022, 2021, vs 2021, 2019, vs 2019. Rows include Margem Líquida (% ROL), Margem Líquida (% RBLD), Plano de Opção de Compra de Ações (SOP), Impacto da adoção do IFRS16/CPC06, and EBITDA Ajustado.

Table with 5 columns: Reconciliação EBITDA e EBITDA Ajustado (R\$ milhões), 2022, 2021, % 2022 vs 2021, % 2022 vs 2019. Rows include Lucro Líquido, Depreciação e Amortização, EBITDA, Margem EBITDA (% ROL), Margem EBITDA (% RBLD), Plano de Opção de Compra de Ações (SOP), Impacto da adoção do IFRS16/CPC06, and EBITDA Ajustado.

O EBITDA Ajustado representa uma medição não contábil elaborada pela Companhia que corresponde ao EBITDA acrescido de itens não-recorrentes ou não-operacionais, e deduzido do Impacto do IFRS16/CPC06 (R2) (Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) - Arrendamentos) adotado em 2019.

de vendas e, consequentemente, da carteira de crédito, realizamos uma nova emissão de cotas seniores do FIDC Verdecard no montante de R\$300 milhões, com manutenção do rating brAAA pela S&P Global Ratings.

Table with 5 columns: Dívida Líquida e Dívida Líquida Ajustada (R\$ milhões), 4T22, 3T22, 2T22, 1T22, 4T21, 3T21, 2T21, 1T21, 4T20, 3T20, 2T20, 1T20, 4T19. Rows include Empréstimos e Financiamentos, Caixa e Equivalentes de caixa, e Dívida Líquida Ajustada/EBITDA Ajustado UDM.

Investimentos: Em 2022, os investimentos totalizaram R\$73,7 milhões, incluindo a abertura de 64 novas lojas, a transformação de 28 lojas para os modelos Mais Construção I, II e III, melhorias no datacenter, implementação de projetos, investimentos em logística e TI.

Table with 5 columns: Investimentos (R\$ milhões), 2022, 2021, % 2022 vs 2021, % 2022 vs 2019. Rows include Novas lojas, Reformas e Projetos em Lojas, Logística, TI e Outros, and Total Investimentos.



Para fins de comparação, a margem apresentada no gráfico acima é calculada utilizando a Receita Bruta Líquida de Devoluções como base.

Dívida Líquida Ajustada: Em 31 de dezembro de 2022, a Dívida Líquida Ajustada da Companhia foi de R\$77,8 milhões, frente a R\$72,7 milhões no final de 2021. O indicador de alavancagem financeira, Dívida Líquida Ajustada dividida pelo EBITDA Ajustado dos últimos doze meses, foi de 0,7x. Durante o ano, a Companhia realizou 2ª e 3ª emissões de debêntures. A captação da 2ª emissão em janeiro de 2022 totalizou R\$150 milhões com custo de CDI + 1,75% a.a. e linha com objetivo recompor o endividamento...

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)

Table showing ATIVO (Circulante, Não circulante, Realizável a longo prazo, Total do Ativo) and PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Circulante, Não circulante, Patrimônio líquido, Total passivo e patrimônio líquido).

Table showing ATIVO (Circulante, Não circulante, Realizável a longo prazo, Total do Ativo) and PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Circulante, Não circulante, Patrimônio líquido, Total passivo e patrimônio líquido).

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)

Table showing Receita operacional líquida, Custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados, Lucro bruto, Receitas (despesas) operacionais, Lucro (prejuízo) operacional antes do Resultado Financeiro Líquido, Resultado Financeiro Líquido, Despesas financeiras, Total do Resultado Financeiro Líquido, Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social, Lucro (prejuízo) líquido do exercício, Lucro (prejuízo) por ação.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)

Table showing Fluxo de caixa das atividades operacionais, Lucro (prejuízo) do exercício, Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades operacionais, Fluxo de caixa das atividades de investimento, Fluxo de caixa das atividades de financiamento.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)

Table showing Saldos em 01 de janeiro de 2021, Gastos com emissão de ações, Plano de opção de ações, Lucro do período, Destinação do Lucro, Saldos em 31 de dezembro de 2021, Plano de opção de ações, Constituição de reserva de investimento e expansão, Dividendos e juros sobre capital próprio pagos, Prejuízo do período, Destinação, Absorção de prejuízos com reserva de lucros, Saldos em 31 de dezembro de 2022.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)

Table showing Receitas, Venda de mercadorias, produtos e serviços, Outras receitas operacionais, Provisão para créditos de liquidação duvidosa, líquida de reversões, Perdas com direitos creditórios, Insumos adquiridos de terceiros, Custos dos produtos, dos mercadorias e dos serviços vendidos, Materiais, energia, serviços de terceiros e outros, Perda e recuperação de valores ativos, Valor adicionado bruto, Depreciação e amortização, Valor adicionado líquido produzido pela Companhia, Valor adicionado recebido em transferência, Resultado de equivalência patrimonial, Receitas financeiras, Valor adicionado total a distribuir, Distribuição do valor adicionado, Pessoal e Encargos: Remuneração direta, Benefícios, FGTS, Impostos, taxas e contribuições: Federais, Estaduais, Municipais, Remuneração de capital de terceiros: Juros, Aluguéis, Outras, Remuneração de capitais próprios: Dividendos e juros sobre capital próprio, Lucros (prejuízos) retidos, Valor adicionado distribuído.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em milhares de Reais)

Table showing Lucro (prejuízo) líquido do exercício, Total do resultado abrangente atribuível aos acionistas da Lojas Quero-Quero S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Lojas Quero-Quero S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima, de capital aberto desde Agosto de 2020, listada no segmento especial de Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, com símbolo de negociação LQQQ3, com sede em Cachoeirinha, na Avenida General Flores da Cunha, 1943 - RS, e tem como principais negócios o comércio varejista em geral, principalmente de materiais de construção, eletrodomésticos e móveis, além de atividades correlatas, como importação, prestação de serviços de correspondente bancário, e intermediação de venda de garantia estendida, em atividade própria ou através das sociedades controladas Quero-Quero VerdeCard Instituição de Pagamento S.A. ("Verde") e Sentinelinha dos Pampas - Administradora e Corretora de Seguros Ltda. ("Sentinelinha dos Pampas").

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.