M&G Fibras Holding S.A.
CNPJ: 18.731.866/0001-38
Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Milhares de Reais)

Balanço Patrimonial

	Consolidado	
	2022	2021
ATIVO		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	12.501	10.400
Impostos a recuperar	14.679	16.703
Outros ativos	2.404	2.406
Partes relacionadas	607	487
Depósitos judiciais	94	93
	30.285	30.089
Não circulante		
Imobilizado e Intangível	9.438	10.237
	9.438	10.237
Total Ativo	39.723	40.326

	Consolidado	
	2022	2021
PASSIVO		
Circulante		
Fornecedores	250	268
Impostos e contribuições	14.011	13.434
Provisão para obrigações diversas	344	345
Partes relacionadas	297.328	315.002
Empréstimos e financiamentos	49.238	49.238
Provisão para perda em investimento	-	-
Outras contas a pagar	64.216	64.212
Patrimônio líquido		
Capital Social	100	100
Prejuízos acumulados	-385.764	-402.273
	-385.664	-402.173
Total Passivo e Patrimônio Líquido	39.723	40.326

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Consolidado	
	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro do exercício antes do imposto de renda e da contribuição	16.510	-25.099
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	799	798
Equivalência patrimonial (Nota 9)	-	-
Encargos financeiros e variação cambial não realizados	-29.426	7.957
Encargos financeiros e variação cambial não realizados partes relacionadas	10.427	12.086
Atualização de impostos e contribuições	1.117	2.061
	-573	-2.197
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Partes relacionadas	-62	-60
Impostos a recuperar	2.756	-362
Créditos diversos, outros ativos e depósitos judiciais		-56
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	-18	250
Impostos e contribuições	-5	6
Provisões para obrigações diversas e outras contas a pagar	3	-13
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.674	-235
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	2.101	-2.432
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.400	12.832
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	12.501	10.400
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	2.101	-2.432

Demonstrações das mutações dos ativos líquidos

	Consolidado	
	2022	2021
Ajuste valor de liquidação		
Caixa e equivalentes de caixa	-2.101	2.432
Créditos a receber	-	-
Impostos a recuperar	2.757	-362
Outros ativos	1	1
Partes relacionadas	-62	-80
Depósitos judiciais	-1	-56
Imobilizado	799	798
Ajuste passivos líquidos		
Fornecedores	-17	250
Impostos e contribuições	577	-2.323
Partes relacionadas	-582	-2.950
Empréstimos e financiamentos	-	-248
Obrigações legais vinculadas a processos judiciais	-	-12
Outras contas a pagar	2	-425
Ajuste provisões		
Provisão para obrigações diversas	-	4
Gastos e recebimentos do período		
Despesas gerais e administrativas	-	-24
Resultado da equivalência patrimonial	-	-
Despesas financeiras	-17.882	-22.104
Variação dos ativos líquidos	-16.509	-25.099

Fabiane Lima
Fabiane Roberta de Lima
CRC PR-054676/O-3
CPF: 954.862.089-87