

PAÇOS DE FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A.
CNPJ: 11.217.087/0001-70

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas, em observância às disposições legais e estatutárias, submetemos os documentos relativos às Demonstrações Financeiras, compreendendo o período de 01/01/2022 a 31/12/2022, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Belo Horizonte, 14 de abril de 2023.

PAÇOS DE FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Em milhares de Reais)

ATIVO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
CIRCULANTE					CIRCULANTE				
Disponibilidades	174	94	89.600	52.618	Fornecedores	11	12	11.033	10.632
Contas a receber de clientes	-	-	44.334	32.056	Obrigações tributárias, sociais e salários	20	19	25.362	14.569
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	437	105	Imposto de renda e contribuição social a pagar	1	-	13.746	4.072
Impostos a recuperar	-	129	2.040	2.542	Adiantamento de clientes	-	-	11.732	5.171
Outros ativos circulantes	-	-	374	547	Arrendamento Mercantil Direito de Uso	-	-	521	398
					Outras contas a pagar	3	3	6.430	5.966
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	174	223	136.785	87.868	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	35	34	68.824	40.808
NÃO CIRCULANTE					NÃO CIRCULANTE				
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	6	6	Obrigações tributárias, sociais e salários	-	-	84	83
Depósitos judiciais e garantias	-	-	1.893	2.255	Provisão para contingências	-	-	2.301	3.201
Impostos Diferidos	-	-	4.746	2.328	Outras obrigações	-	-	24	5.906
Investimentos	76.365	53.463	45.104	39.814	Impostos Diferidos	-	-	162	162
Imobilizado	-	-	3.233	2.182	Arrendamento Mercantil Direito de Uso	-	-	2.893	1.422
Intangível	-	-	177	217					
Direito de uso de Bens imóveis	-	-	3.193	1.616					
Outros ativos não circulantes	-	-	3	3					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.365	53.463	58.355	48.421	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	5.464	10.774
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
					Capital social	26.558	26.458	26.558	26.458
					Reservas de lucros	49.946	27.194	49.946	27.194
					TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.504	53.652	76.504	53.652
					PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES	-	-	44.348	31.055
TOTAL DO ATIVO	76.539	53.686	195.140	136.289	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES	76.539	53.686	195.140	136.289

PAÇOS DE FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A.
CNPJ: 11.217.087/0001-70

PAÇOS DE FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

(Em milhares de Reais)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS	-	-	247.935	137.590
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-	(155.748)	(93.199)
LUCRO BRUTO	-	-	92.187	44.391
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Gerais e administrativas	(339)	(354)	(37.844)	(23.988)
Tributárias	-	-	-	(20)
Equivalência patrimonial	28.640	11.134	6.551	5.620
Amortização da mais Valia	-	-	(1.260)	(1.927)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	-	(114)	919	160
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	28.301	10.666	60.553	24.236
RESULTADO FINANCEIRO				
Receitas financeiras	13	7	6.918	1.838
Despesas financeiras	(120)	(1)	(1.183)	(2.049)
LUCRO OPERACIONAL	28.194	10.672	66.288	24.025
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	28.194	10.672	66.288	24.025
Imposto de renda e contribuição social correntes	(3)	(1)	(23.406)	(7.717)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	2.419	91
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.191	10.671	45.301	16.399
Atribuível a				
Acionistas/Sócios	28.191	10.671	28.191	10.671
Participação de não controladores	-	-	17.110	5.728

PAÇOS DE FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A.
CNPJ: 11.217.087/0001-70

PAÇOS DE FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Em milhares de Reais)

	Reservas de Lucros			Lucros acumulados	Patrimônio Líquido da Controladora	Participação de Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
	Capital realizado	Reserva legal	Reserva de lucros retidos				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Reapresentado)	26.248	839	19.634	-	46.721	26.259	72.980
Aumento de Capital Social	210	-	-	-	210	-	210
Lucro líquido do exercício	-	-	-	10.671	10.671	5.728	16.399
Constituição de reservas legal	-	534	-	(534)	-	-	-
Constituição de reservas de lucros retidos	-	-	10.137	(10.137)	-	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	(3.950)	-	(3.950)	-	(3.950)
Participação de Não Controladores	-	-	-	-	-	(932)	(932)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	26.458	1.373	25.821	-	53.652	31.055	84.707
Aumento de Capital Social	100	-	-	-	100	-	100
Lucro líquido do exercício	-	-	-	28.191	28.191	17.110	45.301
Constituição de reservas legal	-	1.409	-	(1.409)	-	-	-
Constituição de reservas de lucros retidos	-	-	26.782	(26.782)	-	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	(5.439)	-	(5.439)	-	(5.439)
Participação de Não Controladores	-	-	-	-	-	(3.817)	(3.817)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	26.558	2.782	47.164	-	76.504	44.348	120.852

PAÇOS DE FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A.
CNPJ: 11.217.087/0001-70

PAÇOS DE FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

(Em milhares de Reais)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021 (Reapresentado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	28.194	10.672	66.288	24.025
Ajuste por:				
Depreciação e amortização	-	-	605	452
Amortização Direito de Uso	-	-	488	404
Equivalência Patrimonial	(28.640)	(11.134)	(5.290)	(3.693)
Provisão (reversão) para contingências	-	-	(899)	256
Provisão (reversão) para Desmobilização de Obras	-	-	8.028	-
Valor residual do imobilizado baixado	-	-	272	(697)
(Aumento) redução na conta de clientes	-	-	(12.278)	9.054
(Aumento) redução nos depósitos judiciais	-	-	362	89
(Aumento) redução no ativo fiscal diferido	-	-	(2.418)	(92)
(Aumento) redução nos demais ativos	-	-	(159)	(456)
(Aumento) redução nas contas de impostos a recuperar	129	12	502	3.207
Aumento (redução) na conta de fornecedores	(1)	(18)	401	(2)
Aumento (redução) na conta de Impostos a recolher	1	-	9.674	(995)
Aumento (redução) na conta de tributárias, sociais e Salários	1	3	2.766	3.397
Aumento (redução) adiantamento de clientes	-	-	6.561	5.171
Aumento (redução) na conta de passivo de arrendamento	-	-	1.594	(365)
Aumento (redução) nos demais passivos	-	-	(5.418)	(4.633)
Caixa proveniente das operações	(316)	(465)	71.077	35.122
Imposto de Renda e Contribuição Social	(3)	(1)	(20.987)	(7.626)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(319)	(466)	50.090	27.496
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aumento de investimentos	-	-	-	(915)
(Aumento) Redução de investimentos	5.738	2.671	-	-
Adição ao intangível	-	-	(19)	(172)
(Aquisições) Baixas de imobilizado	-	-	(1.869)	(255)
Direito de uso de bens imóveis	-	-	(2.065)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	5.738	2.671	(3.953)	(1.342)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Aumento de Capital	100	210	100	210
Dividendos distribuídos	(5.439)	(3.950)	(5.439)	(3.950)
Transações com acionistas não controladores	-	-	(3.816)	(932)
Caixa usado nas atividades de financiamento	(5.339)	(3.740)	(9.155)	(4.672)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	80	(1.535)	36.982	21.482
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	94	1.629	52.618	31.136
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	174	94	89.600	52.618
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	80	(1.535)	36.982	21.482

As Demonstrações Financeiras completas junto com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes R&R Auditoria e Consultoria, sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da Sociedade.

DIRETORIA

Luiz Alexandre Monteiro Pires – Diretor Presidente
 João André Silva Nunes – Diretor

CONTADORA RESPONSÁVEL

Vanilda Silva Silveira
 CRC: MG-093.319/O-6