

MAG PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 07.116.770/0001-43
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em Reais)

ATIVO	2022		2021		PASSIVO	2022		2021	
	Ativo Circulante	15.190.782,18	15.849.641,29	Passivo Circulante		11.791.727,25	6.340.020,80		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.687.403,70	10.027.437,22	Salários e Encargos	5.964,52	3.731,20				
Titulos a Receber	3.400,00	3.100,00	Impostos e Contribuições a pagar	86.021,08	687,96				
Antecipações	5.306,68	3.833,33	Dividendos a Pagar	9.614.008,30	5.252.268,29				
Dividendos a receber	3.494.671,80	5.815.270,74	Contas Correntes	2.400,00	0,00				
Ativo não Circulante	19.225.779,49	19.225.779,49	Empréstimos	2.083.333,35	1.083.333,35				
Investimentos	18.601.181,24	18.601.181,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.916.666,65	3.916.666,65				
Participação em outras Sociedades	15.036.993,78	15.036.993,78	EMPRESTIMOS	2.916.666,65	3.916.666,65				
Propriedades p/Investimentos	3.564.187,46	3.564.187,46	Patrimônio Líquido	19.708.167,77	24.818.733,33				
Imobilizado	624.598,25	624.598,25	Capital Social	17.000.000,00	17.000.000,00				
Veículos	624.598,25	624.598,25	Reserva Legal	2.708.167,77	2.506.306,34				
			Lucros a Destinar	0,00	5.312.426,99				
TOTAL ATIVO	34.416.561,67	35.075.420,78	TOTAL PASSIVO	34.416.561,67	35.075.420,78				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R\$)	2022	2021
Receitas de Equivalência Patrimonial	3.417.549,06	5.623.675,89
Receitas de Prestação de Serviços	40.800,00	37.200,00
Dedução das Receitas	1.478,25	1.353,06
Receita Líquida da Prestação de Serviços	39.321,75	35.846,94
Lucro Bruto Operacional	39.321,75	35.846,94
Despesas Administrativas	156.347,18	121.874,97
Despesas Tributárias	16.870,64	14.876,98
Despesas Financeiras	669,72	1.032,89
Outras Receitas (Despesas)	1.058.592,94	259.998,05
Resultado antes da CSL/IRPJ	4.341.576,21	5.781.736,04
Contribuição Social s/ Lucro Líquido	84.378,32	53.309,21
Resultado antes do IRPJ	4.257.197,89	5.728.426,83
Imposto s/Renda Pessoa Jurídica	219.969,44	140.131,63
Lucro Líquido do Exercício	4.037.228,45	5.588.295,20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em Reais)					
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	17.000.000,00	2.506.306,34	0,00	5.312.426,99	24.818.733,33
Lucro Líquido do Exercício				4.037.228,45	4.037.228,45
Reserva Legal		201.861,43		-201.861,43	0,00
Distribuição de Dividendos				-9.147.794,01	-9.147.794,01
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	17.000.000,00	2.708.167,77	0,00	0,00	19.708.167,77

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
<p>1. Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a participação em outras sociedades. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. 3. Resumo das principais práticas contábeis: 3.1 Apuração de Resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência. 3.2 Caixa e Equivalente de caixa - Compreendem dinheiro em caixa e saldos mantidos em contas bancárias. 3.3 Investimentos - O valor de R\$ 15.036.993,78 refere-se a investimentos em empresas avaliados pelo método de equivalência patrimonial, R\$. 3.564.187,46 refere-se a propriedades para investimentos registradas pelo custo de aquisição. 3.4 Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.</p>

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA (R\$)	2022	2021
Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	4.037.228,45	5.588.295,20
Ajustes credores de Exercícios Anteriores	0,00	3.546,55
Resultado de Equivalência Patrimonial	-3.417.549,06	-5.623.675,89
Decréscimos (acréscimos) em ativos		
Impostos a recuperar/ Títulos a Receber/Antecip.	-1.773,35	-328,20
(Decréscimos) acréscimos em passivos		
Impostos/Contribuições e Contas a pagar	89.966,44	-64.186,85
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operac.	707.872,48	-96.349,19
Das Atividades de Investimento		
Investimentos	3.417.549,06	6.069.486,34
Dividendos Recebidos	2.320.598,94	-728.157,89
Caixa Líquido usado nas atividades de investimento	5.738.148,00	5.341.328,45
Das Atividades de Financiamento		
Dividendos pagos	-4.786.054,00	-10.005.362,00
Empréstimos	0,00	5.000.000,00
Caixa Líquido usado nas atividades de financiamento	-4.786.054,00	-5.005.362,00
Aumento (redução) das disponibilidades	1.659.966,48	239.617,26
Disponibilidades		
Caixa mais equivalente de Caixa iniciais	10.027.437,22	9.787.819,96
Caixa mais equivalente de Caixa finais	11.687.403,70	10.027.437,22
Aumento (redução) das disponibilidades	1.659.966,48	239.617,26

Mario Afonso Grunebaum - Diretor

Miriam Gertrudes Grunebaum - Diretor

André Grunebaum - Diretor

Mateus Ramos da Silva - Tec. Contábil CRC 1SP132765/O-0