NAG PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 07.135.085/0001-64

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 R$)

A T I V O	2022	2021	P A S S I V O	2022	2021
Ativo Circulante	**11.808.930,93**	**11.900.166,59**	**Passivo Circulante**	**11.494.188,65**	**5.543.382,35**
Caixa e Equivalente de Caixa	7.389.923,08	5.778.828,22	Salários,Impostos e Contribuições	26.130,22	7.857,34
Outros Créditos	258.555,11	257.008,42	Dividendos a Pagar	9.350.825,66	4.191.892,24
Impostos a recuperar	1.015,76	942,04	Empréstimos/Contas Correntes	2.117.232,77	1.343.632,77
Dividendos a receber	4.159.436,98	5.863.387,91	**Passivo não Circulante**	**3.413.333,33**	**4.573.333,33**
Ativo não Circulante	**22.578.805,98**	**22.578.805,98**	Empréstimos	3.413.333,33	4.573.333,33
Investimentos	**22.129.263,48**	**22.129.263,48**	**Patrimônio Liquido**	**19.480.214,93**	**24.362.256,89**
Particip em outras sociedades	15.247.853,05	15.247.853,05	Capital Social	17.000.000,00	17.000.000,00
Propriesdades para Investimentos	6.881.410,43	6.881.410,43	Reserva Legal	2.480.214,93	2.310.239,22
Imobilizado	**449.542,50**	**449.542,50**	Lucros a Destinar	0,00	5.052.017,67
TOTAL ATIVO	**34.387.736,91**	**34.478.972,57**	**TOTAL PASSIVO**	**34.387.736,91**	**34.478.972,57**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R$)	2022	2021
Receitas de Equivalência Patrimonial	**3.417.549,07**	**5.623.675,88**
Receitas de Prestação de Serviços	**76.800,00**	**66.000,00**
Dedução das Receitas	2.770,35	2.208,25
Receita Liquida da Prestação de Serviços	**74.029,65**	**63.791,75**
Despesas Administrativas	424.405,28	375.511,02
Despesas Tributárias	11.400,17	11.230,22
Despesas Financeiras	15.423,27	23.339,47
Receitas Financeiras	0,00	6.980,88
Outras Receitas (Despesas)	514.935,04	116.957,78
Resultado antes da CSL/IRPJ	**3.555.285,04**	**5.401.325,58**
Contribuição Social s/ Lucro Líquido	48.390,06	24.560,02
Resultado antes do IRPJ	**3.506.894,98**	**5.376.765,56**
Imposto s/Renda Pessoa Jurídica	107.380,83	54.850,49
Resultado após CSL/IRPJ	**3.399.514,15**	**5.321.915,07**
Lucro Líquido do Exercício	**3.399.514,15**	**5.321.915,07**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (Em R$)

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	**17.000.000,00**	**2.310.239,22**	**0,00**	**5.052.017,67**	**24.362.256,89**
Lucro Líquido do Exercício				**3.399.514,15**	**3.399.514,15**
Reserva Legal		169.975,71		-169.975,71	**0,00**
Distribuição de Dividendos				-8.281.556,11	**-8.281.556,11**
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	**17.000.000,00**	**2.480.214,93**	**0,00**	**0,00**	**19.480.214,93**

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA (Em R$)	2022	2021
Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	**3.399.514,15**	**5.321.915,07**
Ajustes de Exerc. Anteriores	0,00	-3.801,65
Resultado de Equivalência Patrimonial	-3.417.549,07	-5.623.675,88
Decréscimos (acréscimos) em ativos		
Impostos a recuperar/ Títulos a Receber/Antecipações	-1.620,41	209.284,59
(Decréscimos) acréscimos em passivos		
Impostos/Contribuições e Contas a pagar	18.272,88	-11.219,83
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operac.	**-1.382,45**	**-107.497,70**
Das Atividades de Investimento		
Acréscimo Imobilizado	0,00	0,00
Investimentos	3.417.549,07	5.811.700,03
Dividendos Recebidos	1.703.950,93	-1.114.974,88
Caixa Líquido usado nas atividades de investimento	**5.121.500,00**	**4.696.725,15**
Das Atividades de Financiamento		
Dividendos pagos	-3.122.622,69	-8.121.069,34
Empréstimos	-386.400,00	3.622.232,28
Caixa Líquido usado nas atividades de financiamento	**-3.509.022,69**	**-4.498.837,06**
Aumento (redução) das disponibilidades	**1.611.094,86**	**90.390,39**
Disponibilidades		
Caixa mais equivalente de Caixa iniciais	5.778.828,22	5.688.437,83
Caixa mais equivalente de Caixa finais	7.389.923,08	5.778.828,22
Aumento (redução) das disponibilidades	**1.611.094,86**	**90.390,39**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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$ 15.247.853,05 refere-se a investimentos em empresas avaliados pelo método de equivalência patrimonial, R$. 6.881.410,43 refere-se a propriedades para investimentos registradas pelo custo de aquisição. **3.4 Imobilizado** - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.

Nelson Abrão Grunebaum - Diretor **Ruth Grunebaum - Diretora** **Eduardo Grunebaum - Diretor** **Mateus Ramos da Silva - Tec. Contábil CRC 1SP132765/O-0**