

PSN Participações S.A. CNPJ/MF nº 03.724.610/0001-26									
Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)									
Balancos Patrimoniais				Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto					
	Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado		
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
Ativo									
Circulante	51.442	43.372	1.085.677	966.874	Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Caixa e equivalents de caixa	12	6	251.280	221.399	Lucro líquido do exercício antes do IR e CS				
Contas a receber	-	-	233.025	236.302	Ajustes para reconciliar o resultado do período com o caixa das atividades operacionais				
Estoques	-	-	513.216	413.183	Depreciação e amortização				
Impostos a recuperar	15	15	48.547	82.287	Amortização do direito de uso				
Outros ativos	51.415	43.351	33.357	13.703	Provisão para impairment				
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	6.252	-	Resultado de equivalência patrimonial				
Não circulante	337.343	258.154	898.804	623.523	Valor residual da remensuração do passivo de arrendamento				
Impostos a recuperar	-	-	86.450	60.000	Amortização do Custo de Captação				
IR e CS diferidos	-	-	22.453	10.627	Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros				
Depósitos judiciais	-	-	3.104	3.147	Encargos financeiros sobre passivo de arrendamento				
Outros ativos	-	-	281	79	(Ganho) Perda com Instrumentos financeiros				
Investimentos	337.059	257.998	-	-	Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa				
Imobilizado	284	156	776.128	545.142	Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa				
Intangível	-	-	10.388	4.528	Valor residual da baixa de ativo imobilizado e intangível				
Total do ativo	388.785	301.526	1.984.481	1.590.397					
Passivo									
Circulante	27.858	61	891.070	774.658					
Fornecedores	2	2	543.911	491.451	Redução (aumento) em ativos				
Empréstimos e financiamentos	-	-	134.334	142.371	Contas a receber				
Debêntures	-	-	39.392	30.112	Estoques				
Salários e encargos sociais	-	-	46.785	32.548	Impostos a recuperar				
Impostos e contribuições a recolher	-	-	20.250	22.641	Depósitos judiciais				
Dividendos a Pagar	27.798	-	23.852	-	Outros ativos				
Passivo de arrendamento	-	-	64.510	48.191	Aumento (redução) em passivos				
Outros passivos	58	59	18.036	7.344	Fornecedores				
Não circulante	285	282	732.029	514.522	Salários e encargos sociais				
Empréstimos e financiamentos	-	-	72.150	183.071	Impostos e contribuições a pagar				
Debêntures	-	-	364.943	74.567	Demandas judiciais pagas				
Provisão para demandas judiciais	-	-	14.068	9.505	Outros passivos				
Passivo de arrendamento	-	-	279.899	246.410	Pagamento de IR e CS				
Provisão para perdas em investimentos	285	282	-	-	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais				
Outros passivos	-	-	969	969	Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Patrimônio líquido	360.642	301.183	361.382	301.217	Aquisição de imobilizado				
Capital social	9.657	9.657	9.657	9.657	Aquisição de intangível				
Reserva de capital	(2)	-	(2)	-	Dividendos recebidos				
Reserva legal	1.931	1.931	1.931	1.931	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos				
Reservas de lucros	349.056	289.595	349.056	289.595	Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	360.642	301.183	360.642	301.183	Captação de empréstimos e financiamentos				
Participação de acionistas não controladores	-	-	740	34	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal				
Total do passivo e patrimônio líquido	388.785	301.526	1.984.481	1.590.397	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros				
Demonstrações do resultado									
	Controladora		Consolidado						
	2021	2020	2021	2020					
Receita operacional líquida	-	-	5.219.811	4.433.760	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal				
Custo dos serviços prestados	-	-	(4.266.218)	(3.601.735)	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros				
Lucro bruto	-	-	953.593	832.025	Contraprestação do passivo de arrendamento - principal				
(Despesas) e receitas operacionais:					Contraprestação do passivo de arrendamento - juros				
Despesas com Vendas	-	-	(75.583)	(82.169)	Dividendos pagos				
Despesas gerais e administrativas	(65)	(35)	(681.576)	(602.744)	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento				
Resultado de equivalência patrimonial	134.323	212.588	-	-	Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquidos				
Outras (despesas) receitas, líquidas	97	10	(7.604)	132.567	Caixa e equivalentes de caixa no início do período				
Lucro antes do resultado financeiro	134.355	212.563	188.830	279.679	Caixa e equivalentes de caixa no final do período				
Despesas financeiras	(1)	-	(63.606)	(51.940)	Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquidos				
Receitas financeiras	-	-	15.657	82.796					
Lucro antes do IR e CS	134.354	212.563	140.881	310.535	Demonstrações do resultado abrangente				
IR e CS	(26)	-	(5.845)	(97.949)	Controladora				
Corrente	(26)	-	(17.671)	(96.183)	2021				
Diferido	-	-	11.826	(1.766)	2020				
Lucro do exercício	134.328	212.563	135.036	212.586	Consolidado				
Lucro do exercício atribuído a:					2021				
Acionistas controladores	-	-	134.328	212.563	2020				
Acionistas não controladores	-	-	708	23	Total de resultado abrangente do período				
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido									
	Capital social	Reserva de Capital	Reserva legal	Reserva de Lucros	Lucros acumulados	Total atribuído aos controladores	Participação de não controladores	patrimônio líquido	Total do
Saldos em 31 de dezembro de 2019	9.657	-	-	82.612	-	92.269	21	92.290	92.290
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	212.563	212.563	23	212.586	212.586
Reserva Legal	-	-	1.931	-	(1.931)	-	-	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(2.126)	-	-	-	(2.126)
Distribuição de Lucros	-	-	-	(1.523)	-	(1.523)	-	-	(1.523)
Destinação do lucro do exercício	-	-	-	208.506	(208.506)	-	(10)	-	(10)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	9.657	-	1.931	289.595	-	301.183	34	301.217	301.217
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	134.328	134.328	708	135.036	135.036
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos tributários - Lei do Bem	-	-	-	1.870	-	1.870	2	1.872	1.872
Cessão de participação - Select	-	(2)	-	-	2	-	-	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(1.343)	(1.343)	-	-	(1.343)
Distribuição de Lucros	-	-	-	(75.396)	-	(75.396)	(4)	-	(75.400)
Destinação do lucro do exercício	-	-	-	132.987	(132.987)	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	9.657	(2)	1.931	349.056	-	360.642	740	361.382	361.382

José Guilherme Severini - Diretor

Rodrigo Alysso Ferreira Moreno - Contador CRC: 1SP31851/O-7

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>