DocuSign Envelope ID: BB469047-7C0E-40DA-B92C-92E4E01FBC48

PSN Participações S.A. CNPJ/MF nº 03.724.610/0001-26

Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais

	Controladora		Consolidado	
Ativo	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
Circulante	**31.915**	**31.991**	**1.482.655**	**1.286.280**
Caixa e equivalentes de caixa	579	353	256.786	326.424
Contas a receber	-	-	338.906	229.387
Estoques	-	-	658.905	551.810
Impostos a recuperar	23	15	169.561	136.316
Outros ativos	31.313	31.623	18.400	20.426
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	40.097	21.917
Não circulante	**343.688**	**321.640**	**1.090.809**	**1.175.505**
Impostos a recuperar	-	-	97.721	90.361
IR e CS diferidos	-	-	42.490	38.383
Depósitos judiciais	-	-	5.216	4.552
Outros ativos	-	-	78	141
Investimentos	343.559	321.434	-	-
Imobilizado	129	206	929.934	1.028.844
Intangível	-	-	15.370	13.224
Total do ativo	**375.604**	**353.631**	**2.573.464**	**2.461.785**

	Controladora		Consolidado	
Passivo	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
Circulante	**36.347**	**36.428**	**1.452.623**	**1.234.970**
Fornecedores	4	2	956.996	851.021
Empréstimos e financiamentos	-	-	225.807	131.974
Debêntures	-	-	61.534	73.690
Salários e encargos sociais	-	-	54.241	37.000
Impostos e contribuições a recolher	-	-	35.543	35.540
Dividendos a Pagar	36.288	36.368	27.658	37.710
Passivo de arrendamento	-	-	70.736	65.225
Outros passivos	55	58	20.108	2.810
Não circulante	**288**	**286**	**781.363**	**909.285**
Empréstimos e financiamentos	-	-	383.803	427.030
Debêntures	-	-	58.206	107.509
Provisão para demandas judiciais	-	-	17.216	15.588
Passivo de arrendamento	-	-	320.818	356.473
Provisão para perdas em investimentos	288	286	-	-
Outros passivos	-	-	1.320	2.685
Patrimônio líquido	**338.968**	**316.917**	**339.478**	**317.530**
Capital social	9.657	9.657	9.657	9.657
Reserva de capital	(2.237)	(2.237)	(2.237)	(2.237)
Reserva legal	1.931	1.931	1.931	1.931
Reservas de lucros	329.617	307.566	329.617	307.566
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	338.968	316.917	338.968	316.917
Participação de acionistas não controladores	-	-	510	613
Total do passivo e patrimônio líquido	**375.604**	**353.631**	**2.573.464**	**2.461.785**

Demonstrações dos Resultados

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Receita operacional líquida	-	-	6.674.858	6.285.371
Custo dos serviços prestados	-	-	(5.418.683)	(5.177.161)
Lucro bruto	-	-	1.256.174	1.108.210
(Despesas) e receitas operacionais:				
Despesas com Vendas	-	-	(147.987)	(137.392)
Despesas gerais e administrativas	(109)	(84)	(933.946)	(840.481)
Resultado de equivalência patrimonial	42.123	15.677	-	-
Outras (despesas) receitas, líquidas	-	-	(962)	(2.179)
Lucro antes do resultado financeiro	42.014	15.593	173.280	128.158
Despesas financeiras	(2)	-	(187.430)	(144.349)
Receitas financeiras	39	-	62.834	20.473
Lucro antes do IR e CS	42.051	15.593	48.684	4.282
Imposto de renda e contribuição social	-	-	(6.089)	11.865
Corrente	-	-	(6.834)	(4.066)
Diferido	-	-	745	15.931
Lucro do exercício	42.051	15.593	42.595	16.147
Lucro do exercício atribuído a:				
Acionistas controladores			42.051	15.592
Acionistas não controladores			544	555

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício antes do IR e CS	42.051	15.593	48.684	4.282
Ajustes para reconciliar o resultado do período com o caixa das atividades operacionais				
Depreciação e amortização	78	78	98.411	80.305
Amortização do direito de uso	-	-	67.245	66.017
Provisão para impairment	-	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(42.123)	15.625	-	-
Valor residual da remensuração do passivo de arrendamento	-	-	-	-
Amortização do Custo de Captação	-	-	2.079	1.729
Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros	-	-	94.836	90.850
Encargos financeiros sobre passivo de arrendamento	-	-	30.750	29.849
(Ganho) Perda com Instrumentos financeiros	-	-	(6.039)	15.665
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	14.397	839
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-
Valor residual da baixa de ativo imobilizado e intangível	-	-	4.610	-
Redução (aumento) em ativos				
Contas a receber	-	-	(95.122)	4.477
Estoques	-	-	(107.095)	(38.594)
Impostos a recuperar	-	-	(40.605)	(87.769)
Depósitos judiciais	-	-	(664)	(1.448)
Outros ativos	302	20.347	6.196	12.931
Aumento (redução) em passivos				
Fornecedores	-	-	105.975	307.110
Salários e encargos sociais	-	-	17.241	(9.785)
Impostos e contribuições a pagar	-	-	3	15.290
Demandas judiciais pagas	-	-	1.628	1.520
Outros passivos	-	-	18.663	1.716
Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-	-	(6.089)	(4.066)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	308	51.643	255.104	490.918
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Aplicações Financeiras	-	-	-	20.009
Aquisição de imobilizado	-	-	(97.271)	(322.320)
Aquisição de intangível	-	-	(2.146)	(2.836)
Dividendos recebidos	21.075	8.570	-	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	21.075	8.570	(99.417)	(305.207)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	129.514	248.372
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	-	-	(164.280)	(156.581)
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	-	-	(73.003)	(54.985)
Contraprestação do passivo de arrendamento - principal	-	-	(65.649)	(57.652)
Contraprestação do passivo de arrendamento - juros	-	-	(30.750)	(29.849)
Dividendos pagos	(21.157)	(59.872)	(21.157)	(59.872)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(21.157)	(59.872)	(225.325)	(110.567)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquidos	226	341	(69.638)	75.144
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	353	12	326.424	251.280
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	579	353	256.786	326.424
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquidos	226	341	(69.638)	75.144

Demonstrações dos resultados abrangentes

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Lucro do período	42.051	15.593	42.595	16.147
Total de resultado abrangente do período	42.051	15.593	42.595	16.147
Atribuído a				
Acionistas controladores			42.051	15.592
Acionistas não controladores			544	555

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	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**9.657**	**(2)**	**1.931**	**349.056**	**-**	**360.642**	**740**	**361.382**
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	16.147	16.147	613	16.760
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos tributários - Lei do Bem	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de participação - Select	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	(59.872)	-	(59.872)	-	(59.872)
Destinação do lucro do exercício	-	-	-	16.147	(16.147)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**9.657**	**(2)**	**1.931**	**305.331**	**-**	**316.917**	**613**	**317.530**
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	42.051	42.051	544	42.595
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos tributários - Lei do Bem	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes Créditos Cliente Angola	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	(21.157)	-	(21.157)	-	(21.157)
Destinação do lucro do exercício	-	-	-	42.051	(42.051)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**9.657**	**(2)**	**1.931**	**326.225**	**-**	**337.811**	**1.157**	**338.968**

José Guilherme Severini - Diretor

Marta Débora de Paula Ferreira – Contadora- CRC 1SP171805/O-7

DocuSigned by
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 25/04/2024 20:16:02 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SERASA RFB v5
5146939EFE414F8...

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da 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*