

Pado S.A. Industrial Comercial e Importadora

CNPJ 61.144.150.0006-78

Relatório da Administração

Prezados Senhores: Submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores, Instituições Financeiras, e a Sociedade em Geral, As Demonstrações Financeiras da Pado S.A. Industrial Comercial e Importadora, referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023. **A Administração**

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2.023 - Em milhares de Reais

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	12.138.881	11.454.315	Fornecedores e outras contas a pagar	50.358.862	45.546.456
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	69.931.234	60.574.916	Empréstimos e financiamentos	82.133.200	56.688.897
Estoques	84.896.332	93.633.408	Obrigações sociais e trabalhistas	22.816.977	22.436.644
Impostos a recuperar	21.050	21.050	Obrigações tributárias	1.705.163	1.454.215
Despesas antecipadas	532.928	711.580	Impostos parcelados	47.842.022	42.976.734
Adiantamentos a fornecedores	14.366.951	10.528.983	Outras obrigações	15.422.174	14.572.152
Outros créditos	258.553	187.859	Total do passivo circulante	220.278.398	183.675.099
Total do ativo circulante	182.145.929	177.112.111	Passivo não circulante		
Ativo não circulante			Empréstimos e financiamentos	36.962.950	37.382.209
Créditos c/acionistas controladores e coligadas	12.783.639	19.765.661	Obrigações tributárias	-	9.242.821
Impostos a recuperar	3.640.027	12.761.367	Impostos parcelados	201.197.781	213.265.532
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.334.785	12.826.343	Outras obrigações	36.047.340	33.435.102
Depósitos judiciais	1.825.827	1.659.413	Imposto de renda e contribuição social diferidos	113.107.035	99.665.479
Outros créditos	852.772	2.774	Provisão para contingências	10.632.505	24.345.700
Títulos de dívida pública	9.445.285	9.445.285	Total do passivo não circulante	397.947.611	417.336.843
Propriedade para investimentos	393.000.000	353.466.000	Patrimônio líquido		
Imobilizado	41.660.029	37.889.853	Capital Social	13.630.183	13.630.183
Direito de uso de arrendamento mercantil	44.875.260	41.793.878	Ajuste de avaliação patrimonial	89.912.528	89.912.528
Intangível	708.200	1.051.804	Reserva de capital	35	34
Total do ativo não circulante	471.591.824	490.662.379	Prejuízos acumulados	(28.497.000)	(36.780.198)
Total do ativo	693.271.753	667.774.489	Total do patrimônio líquido	75.045.744	66.762.547
			Total do passivo e patrimônio líquido	693.271.753	667.774.489

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de Reais

	Capital Social	Reserva Legal	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	13.630.183	35	89.912.528	(117.028.063)	(13.485.317)
Prejuízo do exercício	-	-	-	80.247.864	80.247.864
Saldos em 31 de dezembro de 2022	13.630.183	35	89.912.528	(36.780.199)	66.762.547
Lucro do exercício	-	-	-	8.283.198	8.283.198
Saldos em 31 de dezembro de 2023	13.630.183	35	89.912.528	(28.497.001)	75.045.745

Demonstração do Resultado do Exercício - Em Reais

	31.12.2023	31.12.2022
Receitas operacional líquida	394.238.373	378.950.203
Custo dos produtos e mercadorias vendidas (259.156.350)	(264.925.594)	
Lucro bruto	135.082.023	114.024.609
Despesas operacionais		
Despesas comerciais (45.922.922)	(39.534.730)	
Despesas gerais e administrativas (50.043.296)	(58.303.358)	
Outras receitas e despesas operacionais 43.066.086	145.730.266	
Resultado antes das receitas e despesas financeiras	82.181.891	161.916.787
Receitas financeiras 2.863.431	6.487.556	
Despesas financeiras (56.472.639)	(48.364.675)	
Resultado financeiro líquido	(53.609.205)	(41.877.119)
Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	28.572.686	120.039.668
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes (20.289.488)	(39.791.802)	
Lucro líquido do exercício	8.283.198	80.247.866

Demonstração do Resultado Abrangente - Em milhares de Reais

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Prejuízo do Período	103.828.757	(15.297.693)
Total Resultado Abrangente	103.828.757	(15.297.693)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto operacional: A ("Companhia") tem como objetivo social a indústria e comércio, a importação e Exportação de fechaduras e cadeados de qualquer tipo, ferragens em geral, artefatos de metal ferrosos ou não ferrosos, o endereço registrado do escritório da Companhia é São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alcântara Machado, 906 e 910, Mooca e a filial e parque industrial estabelecido em Cambé, Estado do Paraná, na Rua do Sol nº 346, Parque Maracanã.

José de Souza Junior - Diretor
Carlos Henrique C. Viégas - Contador - CRC: 1PR072352/O-3

Demonstração do Fluxo de Caixa - Indireto - Em milhares de Reais

	31.12.2023	31.12.2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais	31.247.204	11.005.610
Lucro líquido do exercício	8.283.198	80.247.864
Ajustes por		
Juros sobre empréstimos e financiamentos	31.247.204	11.005.610
Depreciação	7.489.198	8.045.527
Provisão para estimativa de crédito de liquidação duvidosa	2.485.601	-
Reversão/Provisão para contingências (13.713.195)	(13.713.195)	14.741.186
Imposto de renda e contribuição social diferidos	110.772.250	41.113.680
Variação do valor justo (43.066.086)	(43.066.086)	(144.766.000)
103.498.170	103.877.867	
Variação nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes e outros créditos (11.841.919)	(11.841.919)	(9.533.512)
Estoques 8.737.076	8.737.076	4.738.535
Impostos a recuperar 9.121.340	9.121.340	(1.245.021)
Despesas antecipadas 178.652	178.652	(595.693)
Adiantamentos a fornecedores (3.837.968)	(3.837.968)	9.802.543
Outros créditos (920.692)	(920.692)	58.768
Depósitos judiciais (166.416)	(166.416)	(338.366)
Fornecedores e outras contas a pagar 4.812.406	4.812.406	1.603.216
Obrigações sociais 380.333	380.333	(7.909.010)
Impostos parcelados (7.202.463)	(7.202.463)	3.333.383
Outras obrigações 3.462.260	3.462.260	253.322
Obrigações tributárias (95.831.009)	(95.831.009)	34.534
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	10.389.770	10.590.566
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição ativo imobilizado (11.259.374)	(11.259.374)	(8.503.263)
Aquisição ativo intangível 343.604	343.604	(157.294)
Aquisição de direito de uso (3.081.382)	(3.081.382)	-
Aquisição de propriedade para investimento 3.532.086	3.532.086	-
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento	(10.465.066)	(8.660.557)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Captações de empréstimos e financiamentos 103.147.960	103.147.960	69.446.879
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) (89.601.120)	(89.601.120)	(49.171.061)
Juros pagos s/empréstimos e financiamentos (19.769.000)	(19.769.000)	(15.173.027)
Liquidações de Créditos com acionistas controladores e coligadas 6.982.022	6.982.022	-
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento	759.862	5.102.791
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	684.568	7.032.800
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício 11.454.315	11.454.315	4.421.515
Caixa e equivalentes de caixa - no final do exercício 12.138.881	12.138.881	11.454.315
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	684.566	7.032.800



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/pado-s-a-industrial-comercial-e-importadora-demonstracoes-financeiras-exercicio-31-de-dezembro-de-2023/