

**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
<b>Ativo Circulante</b>			<b>Passivo Circulante</b>		
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	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>220.278.398</b>	<b>183.675.099</b>
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>182.145.929</b>	<b>177.112.111</b>	<b>Passivo não circulante</b>		
<b>Ativo não circulante</b>			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	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>397.947.611</b>	<b>417.336.843</b>
Propriedade para investimentos	393.000.000	353.466.000	<b>Patrimônio líquido</b>		
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
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>471.591.824</b>	<b>490.662.379</b>	Prejuízos acumulados	(28.497.000)	(36.780.198)
<b>Total do ativo</b>	<b>693.271.753</b>	<b>667.774.489</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>75.045.744</b>	<b>66.762.547</b>
			<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>693.271.753</b>	<b>667.774.489</b>

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de Reais**

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

**Demonstração do Resultado do Exercício - Em Reais**

	31.12.2023	31.12.2022
<b>Receitas operacional líquida</b>	<b>394.238.373</b>	<b>378.950.203</b>
Custo dos produtos e mercadorias vendidas	(259.156.350)	(264.925.594)
<b>Lucro bruto</b>	<b>135.082.023</b>	<b>114.024.609</b>
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
<b>Resultado antes das receitas e despesas financeiras</b>	<b>82.181.891</b>	<b>161.916.787</b>
Receitas financeiras	2.863.431	6.487.556
Despesas financeiras	(56.472.639)	(48.364.675)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(53.609.205)</b>	<b>(41.877.119)</b>
<b>Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>28.572.686</b>	<b>120.039.668</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	(20.289.488)	(39.791.802)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>8.283.198</b>	<b>80.247.866</b>

**Demonstração do Resultado Abrangente - Em milhares de Reais**

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Prejuízo do Período	103.828.757	(15.297.693)
<b>Total Resultado Abrangente</b>	<b>103.828.757</b>	<b>(15.297.693)</b>

**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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>31.247.204</b>	<b>11.005.610</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>8.283.198</b>	<b>80.247.864</b>
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)	14.741.186
Imposto de renda e contribuição social diferidos	110.772.250	41.113.680
Variação do valor justo	(43.066.086)	(144.766.000)
<b>Variação nos ativos e passivos</b>	<b>103.498.170</b>	<b>10.387.867</b>
Contas a receber de clientes e outros créditos	(11.841.919)	(9.533.512)
Estoques	8.737.076	4.738.535
Impostos a recuperar	9.121.340	(1.245.021)
Despesas antecipadas	178.652	(595.693)
Adiantamentos a fornecedores	(3.837.968)	9.802.543
Outros créditos	(920.692)	58.768
Depósitos judiciais	(166.416)	(338.366)
Fornecedores e outras contas a pagar	4.812.406	1.603.216
Obrigações sociais	380.333	(7.909.010)
Impostos parcelados	(7.202.463)	3.333.383
Outras obrigações	3.462.260	253.322
Obrigações tributárias	(95.831.009)	34.534
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>10.389.770</b>	<b>10.590.566</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição ativo imobilizado	(11.259.374)	(8.503.263)
Aquisição ativo intangível	343.604	(157.294)
Aquisição de direito de uso	(3.081.382)	-
Aquisição de propriedade para investimento	3.532.086	-
<b>Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(10.465.066)</b>	<b>(8.660.557)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captações de empréstimos e financiamentos	103.147.960	69.446.879
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	(89.601.120)	(49.171.061)
Juros pagos s/empréstimos e financiamentos	(19.769.000)	(15.173.027)
Liquidações de Créditos com acionistas controladores e coligadas	6.982.022	-
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>759.862</b>	<b>5.102.791</b>
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>684.568</b>	<b>7.032.800</b>
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício	11.454.315	4.421.515
Caixa e equivalentes de caixa - no final do exercício	12.138.881	11.454.315
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>684.566</b>	<b>7.032.800</b>



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/pado-s-a-industrial-comercial-e-importadora-demonstracoes-financeiras-exercicio-31-de-dezembro-de-2023/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/pado-s-a-industrial-comercial-e-importadora-demonstracoes-financeiras-exercicio-31-de-dezembro-de-2023/)