

Packem Têxtil S.A.

Balanco patrimonial em 31 de dezembro

Em reais

Ativo	2022		2021		Passivo e patrimônio líquido	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa	10.433.060	1.205.780				
Títulos e valores mobiliários	986.751	35.372				
Contas a receber de clientes	16.093.701	11.993.743				
Estoques	49.007.280	25.968.356				
Adiantamentos a fornecedores	9.297.121	8.847.573				
Tributos a recuperar	6.263.255	1.281.788				
Instrumentos financeiros derivativos	60.601	-				
Outros ativos	59.632	58.915				
	92.201.401	49.391.527				
Não circulante						
Realizável a longo prazo						
Títulos e valores mobiliários	203.176	-				
Partes relacionadas	-	16.162.645				
Imposto de renda e contribuição social diferidos	5.894.041	-				
Outros ativos	8.098.473	54.155				
	14.195.690	16.216.800				
Propriedades para investimentos	2.850.000	-				
Investimentos	2.232.102	3.585				
Imobilizado	27.663.243	25.370.643				
Intangível	3.268	4.329				
	46.944.303	41.595.357				
Total do ativo	139.145.704	90.986.884				
Circulante						
Fornecedores	22.253.373	10.645.842				
Empréstimos e financiamentos	30.892.287	17.014.165				
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.916.157	2.650.178				
Obrigações tributárias a recolher e parceladas	3.027.096	1.794.532				
Passivos relacionados a contratos de clientes	327.290	4.811.505				
Dividendos a pagar	197.443	428.170				
Instrumentos financeiros derivativos	-	1.971				
Outros passivos	240.627	49.336				
	59.854.273	37.395.699				
Não circulante						
Empréstimos e financiamentos	12.781.767	7.981.576				
Partes Relacionadas	17.619.406	-				
Provisão para contingências	16.057	158.042				
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	1.465.401				
	33.595.417	12.245.552				
Total do passivo	93.449.690	49.641.251				
Patrimônio líquido						
Capital social	5.433.000	5.433.000				
Ajustes de avaliação patrimonial	9.237.047	9.601.977				
Reserva de lucros	31.025.967	26.310.656				
	45.696.014	41.345.633				
Total do passivo e do patrimônio líquido	139.145.704	90.986.884				

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Em reais

	Reserva de lucros						Total
	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Reserva de incentivos fiscais	Lucros (prejuízos) acumulados	
Em 31 de dezembro de 2020	5.433.000	9.969.401	135.607	2.447.702	9.092.231	-	27.077.941
Realização de mais-valia do custo atribuído	-	(367.424)	-	-	-	367.424	-
Constituição de reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	13.744.263	(13.744.263)	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	17.817.036	17.817.036
Destinação do lucro:							
Constituição de reserva legal	-	-	890.853	-	-	(890.853)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(178.170)	(178.170)
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	(3.371.174)	(3.371.174)
Em 31 de dezembro de 2021	5.433.000	9.601.977	1.026.460	2.447.702	22.836.494	-	41.345.633
Realização de mais-valia do custo atribuído	-	(364.930)	-	-	-	364.930	-
Constituição de reserva de incentivos fiscais	-	-	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	4.394.327	4.394.327
Destinação do lucro:							
Constituição de reserva legal	-	-	219.716	4.495.595	-	(4.715.311)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(43.946)	(43.946)
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2022	5.433.000	9.237.047	1.246.176	6.943.297	22.836.494	-	45.696.014

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	2022	2021
Receita líquida	137.458.302	129.000.865
Custo dos produtos vendidos	(134.781.594)	(121.209.624)
Lucro bruto	2.676.708	7.791.241
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas com vendas	-	-
Despesas gerais e administrativas	(13.564.128)	(8.633.714)
Equivalência Patrimonial	(686.328)	-
Outras receitas, líquidas	22.366.011	21.301.716
	8.115.555	12.668.002
Lucro operacional	10.792.263	20.459.243
Receitas financeiras	(4.897.313)	303.956
Despesas financeiras	(6.843.089)	(3.878.352)
Variações cambiais, líquidas	(2.076.469)	(840.581)
Resultado financeiro	(13.816.871)	(4.414.977)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido	(3.024.608)	16.044.266
Imposto de renda corrente e diferido	5.459.249	1.307.921
Contribuição social corrente e diferida	1.959.686	464.849
Lucro líquido do exercício	4.394.327	17.817.036
Lucro líquido básico e diluído por ação / quota - R\$	3,28	3,28

Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro

Em reais

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	(3.024.608)	16.044.266
Ajustes de receitas e despesas que não envolvem caixa		
Depreciação	1.594.019	1.228.375
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	0	380.189
Valor residual de bens do imobilizado baixados	318.033	41.096
Amortização	1.061	581
Equivalência Patrimonial	686.328	-
Constituição de provisão para contingências	(141.985)	47.780
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	5.326.128	2.272.760
	4.758.976	20.015.047
Variações nos ativos e passivos		
Títulos e valores mobiliários	(1.154.555)	54.082
Contas a receber de clientes	(4.099.958)	12.112.416
Estoques	(23.038.924)	(19.803.078)
Adiantamentos a fornecedores	(449.548)	(8.031.329)
Tributos a recuperar	(4.981.467)	1.581.645
Outros ativos	(8.045.035)	137.189
Fornecedores	11.607.531	4.065.028
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	265.979	1.720.011
Obrigações tributárias a recolher e parceladas	1.123.145	489.945
Passivos relacionados a contratos de clientes	(4.484.215)	2.712.964
Instrumentos financeiros derivativos	(62.572)	(202.670)
Outros passivos	191.291	13.755
	(28.369.352)	14.865.005
Imposto de renda e contribuição social pagos	59.493	(2.328.193)
Juros pagos	(3.451.127)	(1.902.164)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(31.760.986)	10.634.648
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de investimentos	(5.764.845)	(1.379)
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	(4.204.651)	(3.724.968)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(9.969.496)	(3.726.347)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de (pagamentos a) partes relacionadas	33.782.051	(14.575.206)
Pagamento de distribuição de lucros	(274.673)	(3.250.000)
Captação de empréstimos e financiamentos	92.003.951	51.087.638
Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos	(74.553.567)	(39.498.986)
Caixa líquido originado pelas (aplicados nas) atividades de financiamento	50.957.762	(6.236.554)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	9.227.280	671.747
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.205.780	534.033
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	10.433.060	1.205.780

Packem S.A.

Balanco patrimonial em 31 de dezembro

Em reais

Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo e passivo a descoberto	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022	2021
Circulante									
Caixa e equivalentes de caixa	16.277.330	159.267	16.359.280	820.444	Fornecedores	11.006.264	8.750.060	12.820.879	9.111.548
Títulos e valores mobiliários	5.195.579	2.541.538	5.195.579	2.541.538	Empréstimos e financiamentos	67.572.356	36.340.355	67.572.356	36.340.355
Contas a receber de clientes	20.247.792	27.679.611	27.499.554	32.307.838	Instrumentos financeiros derivativos	18.395.174	18.395.174	18.395.174	18.395.174
Estoques	37.713.503	8.436.916	39.279.382	9.344.104	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.088.084	3.428.453	2.096.884	3.438.675
Adiantamentos a fornecedores	948.096	4.882.348	3.576.808	4.882.348	Obrigações tributárias a recolher e parceladas	2.487.653	1.356.599	2.612.972	1.376.346
Tributos a recuperar	24.358.567	11.441.565	24.814.465	11.840.891	Imposto de renda e contribuição social a pagar	1.488.446	1.488.446	1.488.446	1.488.446
Outros ativos	29.740	44.729	29.740	44.729	Passivos relacionados a contratos de clientes	124.408	102.997	124.408	102.997
	104.770.807	55.185.974	116.754.808	61.781.892	Partes relacionadas	389.142	389.142	389.142	389.142
Não circulante					Dividendos a pagar	65.710	131.421	65.710	131.421
Realizável a longo prazo					Outros passivos	539.020	51.650	539.020	51.650
Partes relacionadas	43.444.170	3.561.910	39.595.781	2.981.340		102.278.669	52.039.123	104.227.403	52.430.580
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.252.096	1.748.162	1.252.096	1.748.162					
Outros ativos	166.758	110.412	166.758	110.412	Empréstimos e financiamentos	69.011.866	7.827.790	69.011.866	7.827.790
	44.863.024	5.420.484	41.014.635	4.839.914	Obrigações tributárias a recolher e parceladas	5.034.542	3.214.227	5.034.542	3.214.227
Propriedades para investimentos	2.161.000	1.170.000	2.161.000	1.170.000	Provisão para contingências	69.772	183.591	69.772	183.591
Investimentos	6.242.822	5.657.050	5.544	33.159					
Imobilizado	13.852.865	4.330.380	13.852.865	4.330.380	Total do passivo	74.116.180	11.225.608	74.116.180	11.225.608
Intangível	36.865	48.315	36.865	48.315	Patrimônio líquido	176.394.849	63.264.731	178.343.583	63.656.188
	67.158.376	16.626.229	57.120.909	10.421.788	Capital social	4.825.000	4.825.000	4.825.000	4.825.000
Total do ativo	171.928.983	71.812.203	173.875.717	72.203.680	Ajustes de avaliação patrimonial	1.068.132	(602.852)	1.068.132	(602.852)
					Reserva de lucros / Prejuízos acumulados	8.224.734	4.325.324	8.224.734	4.325.324
					Total do Patrimônio líquido	(4.467.866)	8.547.472	(4.467.866)	8.547.472

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto)

Em reais

	Nota	Capital social	Ajuste de avaliação patrimonial	Reserva de lucros		Lucros (prejuízos) acumulados	Total
				Reserva Legal	Reserva de lucros a realizar		
Em 31 de dezembro de 2019 (não auditado)	20(a)	150.000	408.551	-	-	(5.351.932)	