

MS Administrações e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 02.914.734/0001-01

Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas em 31 de Dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

					Balanços Patrimoniais							
					Controladora		Consolidado		Controladora		Consolidado	
					2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Ativo												
Circulante												
Caixa e equivalentes de caixa					959	70.017	71.554	180.949				
Contas a receber de clientes, líquidas e outros recebíveis					–	–	440.097	322.444				
Estoques					–	–	149.165	90.754				
Dividendos a receber					24.127	955	–	–				
Imposto de renda e contribuição social					–	–	23.130	3.002				
Impostos e contribuições					111	–	95.978	82.816				
Despesas antecipadas					–	–	16.750	11.021				
Partes relacionadas					32.704	2	32.704	2				
Outros ativos					–	1.654	10.889	12.217				
					57.901	72.628	840.267	703.205				
Ativos mantidos para negociação					–	–	–	124.013				
					57.901	72.628	840.267	827.218				
Não circulante												
Realizável a longo prazo												
Contas a receber clientes, líquidas					–	–	38.940	41.764				
Cauções e depósitos judiciais					–	–	65.281	65.626				
Imposto de renda e contribuição social					–	–	11.896	23.856				
Impostos e contribuições					–	–	74.495	93.358				
Despesas antecipadas					–	–	2.179	–				
Partes relacionadas					1.875	–	1.875	–				
Outros ativos					–	–	3.133	5.794				
Total do realizável a longo prazo					1.875	–	197.799	230.398				
Investimentos					858.745	771.984	26.557	27.600				
Imobilizado					–	–	1.889.960	1.971.182				
Intangível					–	–	2.061.232	2.193.022				
					860.620	771.984	4.175.548	4.422.202				
Total do ativo					918.521	844.612	5.015.815	5.249.420				
Demonstrações do Resultado					Controladora		Consolidado					
					2021	2020	2021	2020				
Receita líquida das vendas					–	–	10.172.134	2.054.569				
Custo dos produtos e serviços					–	–	(8.951.313)	(1.709.591)				
Lucro bruto					–	–	1.220.821	344.978				
Despesas operacionais, líquidas												
Vendas					–	–	(641.461)	(84.863)				
Gerais e administrativas					(2.097)	(10.299)	(367.618)	(211.076)				
Tributárias					–	–	(14.276)	(6.136)				
Perdas de crédito esperadas - PCE, líquidas					–	–	(7.086)	(2.815)				
Outras receitas, líquidas					–	–	207.214	4.689				
					–	–	(823.227)	(300.201)				
Lucro antes do resultado financeiro, participações e impostos					(2.097)	(10.299)	397.594	44.777				
Receitas financeiras					469	–	15.610	5.102				
Despesas financeiras					(634)	(14)	(193.113)	(22.837)				
Variações monetárias, líquidas					–	–	11.765	(179)				
Resultado financeiro líquido					(165)	(14)	(165.738)	(17.914)				
Resultado de equivalência patrimonial					101.587	40.699	1.507	39				
Lucro antes dos impostos					99.325	30.386	233.363	26.902				
Imposto de renda e contribuição social					–	–	(42.008)	(14.049)				
Lucro líquido proveniente de operações continuadas					99.325	30.386	191.355	12.853				
Lucro líquido proveniente de operações descontinuadas					–	–	5.284	15.850				
Lucro líquido do exercício					99.325	30.386	196.639	28.703				

Demonstrações dos Fluxos de Caixa												
					Controladora		Consolidado					
					2021	2020	2021	2020				
Fluxo de caixa das atividades operacionais					99.325	30.386	240.220	51.486				
Lucro antes dos impostos, incluindo operações descontinuadas												
Ajustes para:												
Resultado de equivalência patrimonial					(101.587)	(40.699)	(1.507)	(39)				
Depreciação e amortização					–	–	182.440	55.547				
Resultado com alienações e baixas de ativos					–	–	14.013	24.556				
Baixa de arrendamento, líquida					–	–	124	–				
Provisão de juros sobre empréstimos e financiamentos					–	–	9.606	2.125				
Juros sobre passivo de arrendamento					–	–	17.865	4.571				
Rendimento sobre aplicações financeiras					–	–	(1.128)	–				
Provisão de plano de assistência médica (benefício definido), inclui juros					–	–	15.500	7.886				
Provisão para perda de ICMS a recuperar e a repassar					–	–	9.784	217				
Perdas de crédito esperadas - PCE, líquidas					–	–	7.154	2.815				
Provisão (reversão) para perdas em ativo imobilizado					–	–	(885)	–				
Provisão (reversão) para processos judiciais					–	–	12.602	(2.866)				
Provisão perda em estoques (recipientes transportáveis)					–	–	2.197	1.434				
Provisão para indenizações (pensionamentos)					–	–	182	1				
Provisão (reversão) custo remediação de passivo ambiental					–	–	(37)	–				
Atualização monetária depósitos judiciais					–	–	(3.594)	–				
Atualização monetária créditos tributários					–	–	(8.701)	–				
Provisão de juros sobre debêntures					566	–	135.361	2.136				
Apropriação do custo de emissão de debêntures					–	–	5.213	–				
Ganho na avaliação a valor justo relativo à permuta de participações					–	–	(209.431)	–				
Resultado alienação investimentos (Gasônia)					–	–	(47.663)	–				
Alienação fundo de comércio (Paraíba)					–	–	(270)	–				
(Aumento) redução de ativos					–	–	–	–				
Contas a receber					1.654	–	(118.405)	(12.226)				
Estoques					–	–	(58.047)	(12.909)				
Depósitos judiciais					–	–	3.686	–				
Impostos a recuperar					(111)	–	4.237	(9.085)				
Outros ativos					–	1.509	(6.622)	21.173				
Aumento (redução) de passivos												
Fornecedores e contas a pagar					(11.500)	11.545	(34.717)	30.911				
Impostos, taxas e contribuições					(141)	176	2.127	12.523				
Plano de assistência médica (benefício definido)					–	–	(5.485)	–				
Pagamentos de contingências					–	–	(10.097)	–				
Aumento de salários e encargos sociais					16	4	2.939	3.472				
Outros passivos					–	(3)	(15.230)	(23.046)				
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações					(11.778)	2.918	143.431	160.682				
Juros pagos					–	–	–	(1.712)				
Imposto de renda e contribuição social pagos					–	–	(46.105)	(23.514)				

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido																	
					Reservas de lucros		Lucros		Outros		Participação		Participação		Total		
					Capital social	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva de lucros	(prejuízos) acumulados	resultados abrangentes	de controlador	de não controlador	Consolidado				
Em 1º de janeiro de 2020					180.000	(9.905)	17.716	168.425	(31.207)	(16.895)	308.134	38	308.172				
Lucro líquido do exercício					–	–	–	–	30.386	–	30.386	(1.683)	28.703				
Aumento de capital com reserva de lucros					163.947	–	–	(163.947)	–	–	–	–	–				
Compensação de prejuízo do exercício					–	–	(821)	–	821	–	–	–	–				
Distribuição de dividendos					–	–	–	(4.478)	–	–	(4.478)	–	(4.478)				
Ganho de variação de participação relativa de controlada					–	–	–	–	–	491.639	491.639	–	491.639				
Ajuste na participação de investida					–	–	–	–	–	–	–	(38)	(38)				
Participação nos outros resultados abrangentes de coligadas					–	–	–	–	–	6.431	6.431	6.057	12.488				
Participação de não controlador					–	–	–	–	–	–	–	719.552	719.552				
Em 31 de dezembro de 2020					343.947	(9.905)	16.895	–	–	481.175	832.112	723.926	1.556.038				
Resgate e cancelamento de ações					(34.707)	–	–	–	–	–	(34.707)	–	(34.707)				
Cancelamento de ações em tesouraria					–	9.905	–	(9.905)	–	–	–	–	–				
Ganho de variação de participação relativa de controlada					–	–	–	–	–	4.294	4.294	16.678	20.972				
Ganhos atuariais da empresa controlada					–	–	–	–	–	11.980	11.980	11.476	23.456				
Deságio na transação de empresa controlada					–	–	–	–	–	(6.973)	(6.973)	(6.680)	(13.653)				
Distribuição de dividendo da controlada					–	–	–	–	–	–	–	(23.112)	(23.112)				
Lucro líquido do exercício					–	–	–	–	99.325	–	99.325	97.314	196.639				
Destinações:																	
Apropriações em reservas					–	–	4.966	75.058	(80.024)	–	–	–	–	–			
Dividendo obrigatório					–	–	–	–	(19.301)	–	(19.301)	–	(19.301)				
Em 31 de dezembro de 2021					309.240	–	21.861	65.153	–	490.476	886.730	819.602	1.706.332				

Diretoria		Contador			
Antonio Carlos Moreira Turqueto - Presidente		Irko Organização Contábil Ltda. - CRC 2SP002684/O-3		Pier Paolo Atti - CRC 1SP154001/O-0	

As demonstrações contábeis na íntegra, auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, devidamente acompanhadas de relatório dos auditores independentes, sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

