

Obrascón Huarte Lain, S.A.

CNPJ nº 05.486.473/0001-64 - NIF A-48010573

Balanco Consolidado em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 (Em Milhares de Euros)

Em cumprimento à legislação brasileira, em especial à regulamentação do DREI, as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023 da Obrascón Huarte Lain, S.A. foram registradas no 7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, sob nº 2.112.206 de 07/02/2025. e a íntegra do documento, incluindo a tradução juramentada, foram publicadas e podem ser obtidas por meio da central de balanços, no portal: www.gov.br/centraldebalancos, buscando por Obrascón Huarte Lain, S.A.

	31/12/2023		31/12/2022		Demonstrações do resultado		2022	
					2023		2023	Reapresentado
Ativo								
Ativo não circulante	743.533	829.934						
Ativos intangíveis	111.323	139.494						
Ativos intangíveis	492.240	505.125						
Amortizações	(380.317)	(365.631)						
Imobilizações em projetos de concessão	33.866	10.659						
Ativos intangíveis	451	563						
Ativos financeiros	33.415	10.096						
Ativos imobilizados tangíveis	239.862	261.965						
Terrenos e construções	152.050	150.668						
Maquinário	420.666	423.840						
Outras instalações, equipamentos e móveis	102.934	112.728						
Adiantamentos e mobilizações em andamento	17.646	12.741						
Outros ativos imobilizados tangíveis	86.850	92.046						
Amortizações e provisões	(540.284)	(530.058)						
Investimentos imobiliários	3.985	4.222						
Fundo de comércio	36.241	36.998						
Ativos financeiros não circulantes	86.590	136.377						
Carteira de títulos	3.892	62.514						
Outros créditos	111.337	110.079						
Depósitos e garantias constituídas	15.332	16.967						
Provisões	(43.971)	(53.183)						
Investimentos contabilizados utilizando o método de equivalência patrimonial	151.738	149.960						
Ativos por impostos diferidos	79.328	90.259						
Ativos circulantes	2.517.159	2.364.380						
Ativos não circulantes mantidos para venda	164.785	28.814						
Estoques	93.450	107.089						
Materiais incorpóveis, consumíveis e peças sobressalentes do maquinário	42.722	39.470						
Obras, oficinas auxiliares e instalações de obra	10.115	32.971						
Adiantamentos a fornecedores e subcontratados	40.616	38.779						
Provisões	(3)	(4.131)						
Devedores comerciais e outras contas a receber	1.392.558	1.453.502						
Clientes de vendas e prestação de serviços	1.175.402	1.265.077						
Empresas associadas, devedores	155.728	144.222						
Funcionários	1.290	1.437						
Administrações públicas	81.271	92.157						
Devedores diversos	81.582	59.191						
Provisões	(102.715)	(108.582)						
Ativos financeiros circulantes	218.248	232.376						
Carteira de títulos	27.866	48.397						
Outros créditos	17.681	15.071						
Depósitos e garantias constituídas	185.913	182.270						
Provisões	(13.212)	(13.362)						
Ativos circulantes de impostos sobre renda	6.846	10.064						
Outros ativos circulantes	44.632	63.224						
Caixa e equivalentes de caixa	596.640	469.314						
Total do ativo	3.260.692	3.194.314						
Passivo e patrimônio líquido								
Patrimônio líquido	497.294	557.255						
Capital social	147.781	147.781						
Prêmio de emissão	1.205.479	1.328.128						
Ações próprias	(322)	(341)						
Reservas	(709.220)	(633.687)						
Reservas em sociedades consolidadas	(81.310)	(185.878)						
Ajustes de avaliação	(73.825)	(764)						
Resultado consolidado do exercício atribuível à Sociedade Controladora	5.523	(96.840)						
Patrimônio total atribuído à sociedade controladora	494.106	558.399						
Participações minoritárias	3.188	(1.144)						
Passivo não circulante	715.152	648.325						
Emissão de títulos e outros valores mobiliários disponíveis para venda	417.040	428.400						
Emissão de títulos corporativos	417.040	428.400						
Dívidas com instituições de crédito	3.217	3.692						
Empréstimos hipotecários e outros empréstimos	3.217	3.692						
Outros passivos financeiros	45.089	45.414						
Passivos por impostos diferidos	56.398	67.128						
Provisões	57.997	70.848						
Receita diferida	30.821	40						
Outros passivos não circulantes	104.590	32.803						
Passivo circulante	2.048.246	1.988.734						
Passivos vinculados a ativos não circulantes mantidos para venda	73.046	42						
Emissão de títulos e outros valores mobiliários disponíveis para venda	12.116	8.707						
Emissão de títulos corporativos	12.116	8.707						
Dívidas com instituições de crédito	90.240	26.778						
Empréstimos hipotecários e outros empréstimos	89.177	26.778						
Dívidas por juros acumulados e não vencidos	1.063	-						
Outros passivos financeiros	19.614	19.233						
Cretores comerciais e outras contas a pagar	1.484.752	1.526.278						
Adiantamentos recebidos de clientes	450.646	540.855						
Dívidas por compras ou prestações de serviços	957.678	925.020						
Dívidas representadas por contas a pagar	76.428	60.403						
Provisões	134.406	178.864						
Passivos circulantes de impostos sobre a renda	23.631	9.337						
Outros passivos circulantes	210.441	219.495						
Dívidas com empresas associadas	52.816	59.464						
Remunerações pendentes de pagamento	34.044	36.748						
Administrações públicas	77.378	74.447						
Outras dívidas não comerciais	44.805	47.370						
Garantias e depósitos recebidos	1.226	1.225						
Outros passivos circulantes	172	241						
Total do passivo e patrimônio líquido	3.260.692	3.194.314						

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Patrimônio atribuído à Sociedade Controladora

	31/12/2023		31/12/2022		Total do		
	Capital social	Prêmio de emissão e reservas	Ações próprias	Resultado consolidado do exercício atribuível à sociedade controladora	Ajustes de avaliação	Patrimônio total atribuído à sociedade controladora	Participações minoritárias
Saldo final em 31/12/2021	147.781	500.913	(504)	5.945	(29.859)	624.276	(3.927)
Total de receitas/ (despesas) reconhecidas	-	-	-	(96.840)	29.095	(67.745)	2.880
Operações com sócios ou proprietários	-	(342)	163	-	-	(179)	-
Operações com ações próprias	-	(342)	163	-	-	(179)	-
Outras alterações no patrimônio líquido	-	7.992	-	(5.945)	-	2.047	(97)
Transferências entre itens do patrimônio líquido	-	5.945	-	(5.945)	-	-	-
Outras variações	-	2.047	-	-	-	2.047	(97)
Saldo final em 31/12/2022	147.781	508.563	(341)	(96.840)	(764)	558.399	(1.144)
Total de receitas/ (despesas) reconhecidas	-	-	-	5.523	(69.860)	(64.337)	2.758
Operações com sócios ou proprietários	-	(22)	19	-	-	(3)	-
Operações com ações próprias	-	(22)	19	-	-	(3)	-
Outras alterações no patrimônio líquido	-	(93.592)	-	96.840	(3.201)	47	1.574
Transferências entre itens do patrimônio líquido	-	(96.840)	-	96.840	-	-	-
Outras variações	-	3.248	-	-	(3.201)	47	1.574
Saldo final em 31/12/2023	147.781	414.949	(322)	5.523	(73.825)	494.106	3.188

Demonstrações dos fluxos de caixa

	2022		2023	
	Reapresentado	2023	Reapresentado	2023
A) Fluxos de caixa de atividades operacionais	199.602	(9.479)	6.321	134.202
Resultado antes dos impostos	44.223	(66.473)	(95.601)	(70.020)
Ajustes no resultado	81.866	169.065	(25.549)	(24.735)
Amortização	80.162	78.701	(38.619)	(27.184)
Outros ajustes no resultado	1.704	90.364	(31.433)	(18.101)
Mudanças no capital de giro	55.391	(78.287)	62.712	192.904
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais	18.122	(33.784)	52.395	34.167
Recebimentos de dividendos	1.799	4.739	10.317	7.033
Recebimentos/(pagamentos) de impostos sobre lucros	(23.945)	(24.661)	-	-
Outros recebimentos/(pagamentos) de atividades operacionais	40.268	(13.862)	-	-
B) Fluxos de caixa de atividades de investimento	(6.321)	134.202	(6.321)	134.202
Pagamentos de investimentos	(6.321)	134.202	(6.321)	134.202
Empresas do grupo, associadas e unidades de negócios	(25.549)	(24.735)	-	-
Ativos imobilizados tangíveis, intangíveis e investimentos imobiliários	(38.619)	(27.184)	-	-
Outros ativos financeiros	(31.433)	(18.101)	-	-
Recebimentos de desinvestimento	62.712	192.904	-	-
Empresas do grupo, associadas e unidades de negócios	52.395	34.167	-	-
Ativos imobilizados tangíveis, intangíveis e investimentos imobiliários	10.317	7.033	-	-

	2022	
	2023	Reapresentado
Montante líquido do volume de negócios	3.131.514	2.865.380
Outras receitas operacionais	178.574	92.965
Total da receita	3.310.088	2.958.345
Aprovisionamentos	(1.750.249)	(1.655.493)
Despesas de funcionários	(656.896)	(583.184)
Outras despesas operacionais	(776.854)	(617.076)
Provisão para amortização	(80.162)	(78.701)
Variação nas provisões	44.741	15.068
Resultado operacional	90.668	38.599
Receitas financeiras	30.333	14.135
Despesas financeiras	(84.170)	(71.755)
Diferenças cambiais líquidas	14.134	(21.687)
Resultado das variações no valor de instrumentos financeiros a valor justo	1.906	188
Resultados de entidades avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	10.983	(4.546)
Imparidade e resultados de alienações de instrumentos financeiros	(19.631)	(21.767)
Resultado antes dos impostos	44.223	(60.473)
Imposto sobre sociedades	(38.167)	(38.511)
Resultado do exercício proveniente das operações continuadas	6.056	(96.984)
Resultado do exercício proveniente de operações descontinuadas, excluindo impostos	2.727	3.487
Resultado consolidado do exercício	8.783	(93.497)
Participações minoritárias	(3.260)	(3.343)
Resultado consolidado do exercício atribuível à sociedade controladora	5.523	(96.840)
Lucro/(prejuízo) por ação	-	-
Básico	0,01	(0,16)
Diluído	0,01	(0,16)
Lucro/(prejuízo) por ação de operações descontinuadas	-	0,01
Básico	-	0,01
Diluído	-	0,01
Demonstração de receitas e despesas	2023	2022
Resultado consolidado do exercício	8.783	(93.497)
Outros resultados globais reconhecidos diretamente no patrimônio líquido	(44.193)	-
Itens que não são reclassificados para o resultado	(44.193)	-
Para ativos financeiros avaliados pelo valor justo com alterações em outros resultados globais	(44.193)	-
Itens que podem ser reclassificados após o resultado	(26.169)	28.632
Diferenças de conversão	(26.169)	28.632
a) Ganhos/(Perdas) por avaliação	(26.169)	26.047
b) Transferências para a conta de lucros e perdas	25	