

## Caiena AGR Comércio de Cereais S.A.

### Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>					
<b>Ativo circulante</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	4	12.165.844	10.259.054	12.184.865	10.264.124
Estoques de produtos e mercadorias	5	5.998.290	8.463.405	5.998.290	8.463.405
Impostos a recuperar	6	696.622	238.420	698.298	238.420
Instrumentos financeiros e derivativos	13	3.019.885	10.028.975	3.019.885	10.028.975
Outros ativos	-	1.065.823	298.783	1.066.664	306.779
<b>Total do ativo circulante</b>		22.946.464	29.288.637	22.968.002	29.301.703
<b>Ativo não circulante</b>					
Impostos diferidos	7	216.389	-	216.389	-
Imobilizado	9	97.912	89.508	97.912	89.508
Intangível	8	96.958	129.189	96.958	129.189
Investimentos	10	31.497	10.086	-	-
<b>Total do ativo não circulante</b>		442.756	228.783	411.259	218.697
<b>Total do ativo</b>		23.389.220	29.517.420	23.379.261	29.520.400

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

## Caiena AGR Comércio de Cereais S.A.

### Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
<b>Passivo circulante</b>					
Fornecedores	11	323.988	340.430	323.988	340.430
Empréstimos e financiamentos	12	9.328.923	7.464.861	9.328.923	7.464.861
Instrumentos financeiros e derivativos	13	1.260.776	11.655.992	1.260.776	11.655.992
Obrigações sociais e tributárias	-	39.149	316.236	38.349	319.574
Outras contas a pagar	-	72.678	-	72.678	-
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>11.025.514</b>	<b>19.777.519</b>	<b>11.024.714</b>	<b>19.780.857</b>
<b>Passivo não circulante</b>					
Empréstimos e financiamentos	12	8.018.873	7.675.438	8.018.873	7.675.438
Partes relacionadas	12.1	2.400.000	-	2.400.000	-
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>10.418.873</b>	<b>7.675.438</b>	<b>10.418.873</b>	<b>7.675.438</b>
<b>Patrimônio líquido</b>					
Capital social	14.1	2.300.033	1.500.000	2.300.033	1.500.000
Reserva legal	14.2	40.121	40.121	40.121	40.121
Prejuízos acumulados	-	(395.321)	-	(395.321)	-
Reservas de lucros	14.3	-	524.342	-	524.342
<b>Patrimônio líquido atribuído aos controladores</b>		<b>1.944.833</b>	<b>2.064.463</b>	<b>1.944.833</b>	<b>2.064.463</b>
Participação de não controladores		-	-	(9.159)	(358)
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>1.944.833</b>	<b>2.064.463</b>	<b>1.935.674</b>	<b>2.064.105</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>23.389.220</b>	<b>29.517.420</b>	<b>23.379.261</b>	<b>29.520.400</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

## Caiena AGR Comércio de Cereais S.A.

### Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Receita líquida	15	76.245.251	129.794.023	76.442.548	129.970.328
(-) Custo dos produtos vendidos	16	(74.203.013)	(125.522.653)	(74.203.013)	(125.522.653)
<b>Lucro bruto</b>		<b>2.042.238</b>	<b>4.271.370</b>	<b>2.239.535</b>	<b>4.447.675</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>					
Despesas comerciais	16	(431.339)	(357.032)	(431.339)	(357.032)
Despesas gerais e administrativas	16	(1.195.022)	(1.040.016)	(1.195.448)	(1.048.107)
Resultado com equivalência patrimonial	10	189.635	151.314	-	-
Outras despesas	-	(168.224)	(159.360)	-	-
<b>Resultado antes das receitas e despesas financeiras</b>		<b>437.288</b>	<b>2.866.276</b>	<b>612.748</b>	<b>3.042.536</b>
<b>Resultado financeiro, líquido</b>					
Receitas financeiras	17	1.147.499	299.869	1.147.499	299.958
Despesas financeiras		(2.199.815)	(2.188.647)	(2.201.221)	(2.191.043)
<b>(Prejuízo) lucro antes dos efeitos tributários</b>		<b>(615.028)</b>	<b>977.498</b>	<b>(440.974)</b>	<b>1.151.451</b>
Imposto de renda e contribuição social corrente	7	-	(170.859)	(13.955)	(185.730)
Imposto de renda e contribuição social diferido	7	216.389	(80.807)	216.389	(80.807)
<b>(Prejuízo) lucro líquido do exercício antes das participações</b>		<b>(398.639)</b>	<b>725.832</b>	<b>(238.540)</b>	<b>884.914</b>
Participação do acionista controlador		(398.639)	725.832	(398.639)	725.832
Participação dos acionistas não-controladores		-	-	160.099	159.082
<b>(Prejuízo) lucro líquido do exercício</b>		<b>(398.639)</b>	<b>725.832</b>	<b>(238.540)</b>	<b>884.914</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

## Caiena AGR Comércio de Cereais S.A.

### Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
(Prejuízo) lucro líquido do exercício	(398.639)	725.832	(238.540)	884.914
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
<b>Resultado abrangente</b>	<b>(398.639)</b>	<b>725.832</b>	<b>(238.540)</b>	<b>884.914</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

## Caiena AGR Comércio de Cereais S.A.

### Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

	Capital social	Reserva legal	Prejuízos acumulados	Reserva de lucros	Total	Total da participação de não controladores	Total do patrimônio líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	1.500.000	3.829	(165.198)	-	1.338.631	560	1.339.191
Lucro líquido do exercício	-	-	165.198	560.634	725.832	159.082	884.914
Constituição de reserva legal	-	36.292	-	(36.292)	-	-	-
Distribuição desproporcional de dividendos pagos a não controladores	-	-	-	-	-	(160.000)	(160.000)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	1.500.000	40.121	-	524.342	2.064.463	(358)	2.064.105
Aumento de capital (nota 14.1)	800.033	-	-	-	800.033	-	800.033
Prejuízo do exercício	-	-	-	(398.639)	(398.639)	160.099	(238.540)
Distribuição desproporcional de dividendos pagos a não controladores	-	-	-	-	-	(168.900)	(168.900)
Distribuição de dividendos pagos a controladores	-	-	-	(521.024)	(521.024)	-	(521.024)
Absorção de prejuízo acumulados	-	-	(395.321)	395.321	-	-	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<u>2.300.033</u>	<u>40.121</u>	<u>(395.321)</u>	<u>-</u>	<u>1.944.833</u>	<u>(9.159)</u>	<u>1.935.674</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas

# Caiena AGR Comércio de Cereais S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
<b>(Prejuízo) lucro líquido do exercício</b>	(398.639)	725.832	(238.540)	884.914
<b>Itens de resultado que não afetam caixa</b>				
Depreciações e amortizações	35.558	32.230	35.558	32.230
Despesas de juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos	2.128.052	1.480.330	2.128.052	1.480.330
Impostos diferidos	(216.389)	80.807	(216.389)	80.807
Resultado de equivalência patrimonial	(189.635)	(151.314)	-	-
Outros efeitos não caixa	168.224	159.360	-	-
	<u>1.527.171</u>	<u>2.327.245</u>	<u>1.708.681</u>	<u>2.478.281</u>
<b>Mutações patrimoniais</b>				
Estoques de produtos e mercadorias	2.465.115	6.343.583	2.465.115	6.343.583
Instrumentos financeiros e derivativos	(3.386.126)	1.402.024	(3.386.126)	1.402.024
Impostos a recuperar	(458.202)	31.289	(459.878)	31.289
Outros ativos	(767.040)	(82.165)	(759.885)	(81.323)
Fornecedores	(16.442)	(1.218.228)	(16.442)	(1.218.228)
Obrigações sociais e tributárias	(277.087)	299.498	(281.225)	295.164
Outras Contas a Pagar	72.678	-	(96.222)	-
<b>Fluxo de caixa (consumido) gerado nas atividades operacionais</b>	<u>(839.933)</u>	<u>9.103.246</u>	<u>(825.982)</u>	<u>9.250.790</u>
<b>Atividade de investimentos</b>				
Aquisições de imobilizado	(11.731)	(89.508)	(11.731)	(89.508)
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimento</b>	<u>(11.731)</u>	<u>(89.508)</u>	<u>(11.731)</u>	<u>(89.508)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>				
Aumento de Capital	800.033	-	800.033	-
Dividendos pagos	(521.024)	-	(521.024)	(160.000)
Empréstimos e financiamentos contratados	10.546.604	19.409.176	10.546.604	19.409.176
Empréstimos e financiamentos pagos	(10.467.159)	(14.232.587)	(10.467.159)	(14.232.587)
Partes relacionadas	2.400.000	-	2.400.000	-
Debêntures pagas	-	(7.128.328)	-	(7.128.328)
<b>Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento</b>	<u>2.758.454</u>	<u>(1.951.739)</u>	<u>2.758.454</u>	<u>(2.111.739)</u>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.906.790</u>	<u>7.061.999</u>	<u>1.920.741</u>	<u>7.049.543</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>				
No início do exercício	10.259.054	3.197.055	10.264.124	3.214.581
No final do exercício	12.165.844	10.259.054	12.184.865	10.264.124
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.906.790</u>	<u>7.061.999</u>	<u>1.920.741</u>	<u>7.049.543</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas