
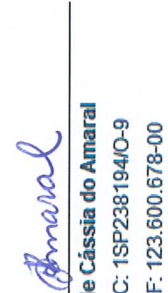


AGUASSANTA PROPRIEDADES S.A.
 CNPJ: 10.885.239/0001-40
 Balanços Patrimoniais
 Em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
 (Em milhares de Reais - R\$)

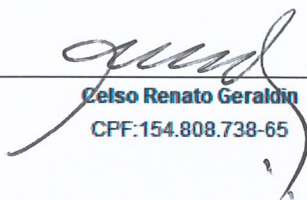
	31/12/2023	31/12/2022
Ativos		
Caixa e equivalentes de caixa	800	4.136
Contas a receber de clientes	28.075	11.437
Recebíveis de partes relacionadas	996	896
Estoques	10.136	12.620
Dividendos a receber	667	355
Outros ativos	144	802
Ativo circulante	40.818	30.246
Contas a receber de clientes	2.443	4.307
Recebíveis de partes relacionadas	7.514	13.461
Depósitos judiciais	4	4
	9.961	17.772
Investimentos	10.517	7.361
Propriedades para investimentos	65.902	55.389
Imobilizado	1	1
Ativo não circulante	86.381	80.523
Total do ativo	127.199	110.769
Passivos		
Fornecedores	257	131
Imposto de renda e contribuição social correntes	467	512
Outros tributos a pagar	86	101
Dividendos a pagar	3.812	3.158
Passivo circulante	4.622	3.902
Imposto de renda e contribuição social diferidos	126	278
Pagáveis a partes relacionadas	1.560	1.368
Provisão para demandas judiciais	32	34
Outras contas a pagar	150	329
Passivo não circulante	1.868	2.009
Total do passivo	6.490	5.911
Patrimônio líquido		
Capital social	86.562	78.562
Reservas de capital	(46)	(46)
Reservas de lucros	29.076	13.562
Ajuste de avaliação patrimonial	468	468
Dividendos adicionais propostos	4.649	12.312
Total do patrimônio líquido	120.709	104.858
Total do passivo e patrimônio líquido	127.199	110.769


 Celso Renato Geraldin
 CPF: 154.808.738-65



 Rita de Cássia do Amaral
 CRC: 1SP238194/O-9
 CPF: 123.600.678-00

AGUASSANTA PROPRIEDADES S.A.
CNPJ: 10.885.239/0001-40
Demonstrações dos resultados
Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em milhares de Reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Receita operacional líquida	35.763	27.921
Custos dos produtos vendidos	(2.633)	(21)
Resultado bruto	<u>33.130</u>	<u>27.900</u>
Despesas com vendas	(23)	-
Despesas gerais e administrativas	(2.071)	(2.291)
Outras receitas operacionais, líquidas	416	307
Despesas operacionais	<u>(1.678)</u>	<u>(1.984)</u>
Lucro antes do resultado da equivalência patrimonial e do resultado financeiro líquido e impostos	<u>31.452</u>	<u>25.916</u>
Equivalência patrimonial em associadas	1.012	717
Resultado de equivalência patrimonial	<u>1.012</u>	<u>717</u>
Despesas financeiras	(123)	(97)
Receitas financeiras	452	(218)
Resultado financeiro líquido	<u>329</u>	<u>(315)</u>
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	<u>32.793</u>	<u>26.318</u>
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	(1.870)	(1.752)
Diferido	152	(54)
	<u>(1.718)</u>	<u>(1.806)</u>
Resultado líquido do exercício	<u><u>31.075</u></u>	<u><u>24.512</u></u>



Celso Renato Geraldin
CPF: 154.808.738-65



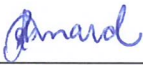
Rita de Cássia do Amaral
CRC: 1SP238194/O-9
CPF: 123.600.678-00

AGUASSANTA PROPRIEDADES S.A.
CNPJ: 10.885.239/0001-40
Demonstrações dos resultados abrangentes
Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
(Em milhares de Reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Resultado líquido do exercício	<u>31.075</u>	<u>24.512</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u><u>31.075</u></u>	<u><u>24.512</u></u>



Celso Renato Geraldin
CPF: 154.808.738-65



Rita de Cássia do Amaral
CRC: 1SP238194/O-9
CPF: 123.600.678-00

AGUASSANTA PROPRIEDADES S.A.

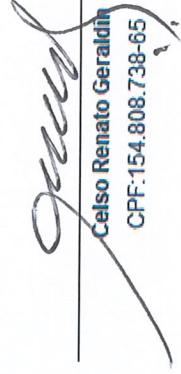
CNPJ: 10.885.239/0001-40

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais - R\$)

	Reserva de Lucros									
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros a Realizar	Reservas estatutárias	Ajuste Avaliação Patrimonial	Dividendos Adicionais Propostos	Lucros Acumulados	Patrimônio líquido	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	78.562	(46)	3.619	-	-	468	463	-	83.066	
Distribuição de dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	-	(463)	-	(463)	
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	-	24.512	24.512	
Destinação dos resultados	-	-	1.226	717	8.000	-	-	(9.943)	-	
- Constituição de reserva	-	-	-	-	-	-	-	(2.257)	(2.257)	
- Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	12.312	(12.312)	-	
- Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2022	78.562	(46)	4.845	717	8.000	468	12.312	-	104.858	
Aumento de capital social	8.000	-	-	-	(8.000)	-	-	-	-	
Distribuição de dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	-	(12.312)	-	(12.312)	
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	-	31.075	31.075	
Destinação dos resultados	-	-	1.555	1.012	21.008	-	-	(23.575)	-	
- Constituição de reserva	-	-	-	(61)	-	-	-	(2.851)	(2.912)	
- Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	4.649	(4.649)	-	
- Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldos em 31 de dezembro de 2023	86.562	(46)	6.400	1.668	21.008	468	4.649	-	120.709	


Celso Renato Geraldin
 CPF: 154.808.738-65



Rita de Cássia do Amaral


CRC: 1SP238194/O-9

CPF: 123.600.678-00

AGUASSANTA PROPRIEDADES S.A.
CNPJ: 10.885.239/0001-40
Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de Reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	31.075	24.512
Ajustes para:		
Depreciações	-	1
Equivalência Patrimonial	(1.012)	(717)
Resultado nas alienações de ativo imobilizado	(180)	-
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	(257)	-
Provisão para demandas judiciais	(3)	(17)
Imposto de renda e contribuição social diferida	(152)	54
Outros	-	77
	<u>29.471</u>	<u>23.910</u>
Variações em:		
Contas a receber de clientes	(14.336)	(7.560)
Estoque	2.538	(1.618)
Partes relacionadas, líquidas	(100)	(53)
Fornecedores	126	(483)
Outros tributos a pagar	(19)	14
Imposto de renda e contribuição social	(45)	(63)
Outros ativos e passivos, líquidos	483	(730)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>18.118</u>	<u>13.417</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Recursos de caixa centralizado de partes relacionadas	(12.422)	(10.376)
Adições propriedades para investimentos	(10.513)	(101)
Adições ao imobilizado	-	(1)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>(22.935)</u>	<u>(10.478)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Recursos de caixa centralizado de partes relacionadas	1.481	1.195
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	<u>1.481</u>	<u>1.195</u>
Redução (acréscimo) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	<u>(3.336)</u>	<u>4.134</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.136	2
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	800	4.136
Redução (acréscimo) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	<u>(3.336)</u>	<u>4.134</u>


Celso Renato Geraldo
 CPF: 154.808.738-65


Rita de Cássia do Amaral
 CRC: 1SP238194/O-9
 CPF: 123.600.678-00