

AGUASSANTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A

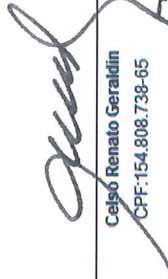
CNPJ: 14.777.427/0001-05

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro 2023 e de 2022

(Em milhares de Reais - R\$)

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Ativos				
Caixa e equivalentes de caixa	351	1.999	27	17
Títulos e valores mobiliários	18.449	13.765	3.510	5.877
Contas a receber de clientes	5.713	5.584	250	433
Recebeíveis de partes relacionadas	784	759	258	327
Estoques	18.810	18.798	686	229
Dividendos a receber	4.439	9.231	589	590
Adiantamento para aquisição imóvel	27.500	27.500	5.320	7.473
Outros ativos	23	432		
Ativo circulante	76.069	76.068		
Contas a receber de clientes	4.801	6.106	158	464
Recebeíveis de partes relacionadas	299.684	292.994	160	59
	304.485	299.100	40	70
Investimentos	77.255	80.029	16.661	22.307
Investimentos em controladas em conjunto	86.749	85.989	14.711	14.711
Propriedades para investimentos	672	672	108	949
Intangível	5	-		
Ativo não circulante	469.166	465.790	31.838	38.560
Total do ativo	545.235	543.858	37.158	46.033
Passivos				
Fornecedores				
Pagáveis a partes relacionadas				
Imposto de renda e contribuição social correntes				
Outros tributos a pagar				
Dividendos a pagar				
Outras contas a pagar				
Passivo circulante			508.077	497.825
Outros tributos a pagar				
Imposto de renda e contribuição social diferidos				
PIS e COFINS diferidos				
Pagáveis a partes relacionadas				
Provisão para demandas judiciais				
Provisão para perdas com investimentos				
Passivo não circulante			31.838	38.560
Total do passivo			37.158	46.033
Patrimônio líquido				
Capital social			491.948	491.948
Reservas de capital			(1.573)	(1.573)
Reservas de lucros			11.530	5.390
Dividendos adicionais propostos			6.172	2.060
Total do patrimônio líquido			508.077	497.825
Total do passivo e patrimônio líquido	545.235	543.858	545.235	543.858


Celso Renato Geraldini
 CPF: 154.808.738-65



Rita de Cássia do Amaral

ORC: 1SP238194/O-9

CPF: 123.600.678-00

AGUASSANTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A
CNPJ: 14.777.427/0001-05
Demonstrções dos resultados
Em 31 de dezembro 2023 e de 2022
(Em milhares de Reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Receita operacional líquida	8.242	12.058
Resultado bruto	8.242	12.058
Despesas com vendas	-	(233)
Despesas gerais e administrativas	(3.088)	(1.931)
Outras receitas operacionais, líquidas	(1.691)	(4.027)
Despesas operacionais	(4.779)	(6.191)
Lucro antes do resultado da equivalência patrimonial e do resultado financeiro líquido e impostos	3.463	5.867
Equivalência patrimonial em associadas	(79)	(8.156)
Equivalência patrimonial das controladas em conjunto	5.569	7.685
Resultado de equivalência patrimonial	5.490	(471)
Despesas financeiras	(49)	(2.589)
Receitas financeiras	5.350	586
Resultado financeiro líquido	5.301	(2.003)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	14.254	3.393
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	(1.155)	(1.206)
Diferido	(101)	223
	(1.256)	(983)
Resultado líquido do exercício	12.998	2.410



Celso Renato Geraldin
CPF: 154.808.738-65



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

AGUASSANTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A

CNPJ: 14.777.427/0001-05

Demonstrações dos resultados abrangentes


Em 31 de dezembro 2023 e de 2022

(Em milhares de Reais - R\$)

Resultados abrangentes	31/12/2023	31/12/2022
Resultado líquido do exercício	12.998	2.410
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	12.998	2.410



Celso Renato Geraldin
CPF: 154.808.738-65



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

AGUASSANTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A

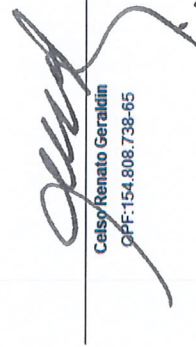
CNPJ: 14.777.427/0001-05

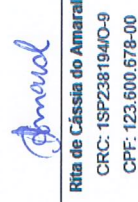
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro 2023 e de 2022

(Em milhares de Reais - R\$)

	Reserva de Lucros					Patrimônio líquido
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros a Realizar	Dividendos Adicionais Propostos	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	491.948	(1.573)	5.269	-	21.930	517.574
Distribuição de dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	(21.930)	(21.930)
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	2.410
Destinação dos resultados						
- Constituição de reserva	-	-	121	-	-	(121)
- Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(229)
- Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	2.060	(2.060)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	491.948	(1.573)	5.390	-	2.060	497.825
Distribuição de dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	(2.060)	(2.060)
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	12.998
Destinação dos resultados						
- Constituição de reserva	-	-	650	5.490	-	(6.140)
- Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	(686)
- Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	6.172	(6.172)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	491.948	(1.573)	6.040	5.490	6.172	508.077

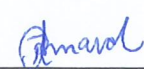

Celso Renato Geraldin
 CPF: 154.808.738-65


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

AGUASSANTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A
CNPJ: 14.777.427/0001-05
Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro 2023 e 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	12.998	2.410
Ajustes para:		
Depreciação	7	2
Equivalência patrimonial	(5.490)	471
Juros, variações monetárias e cambiais	(5.116)	2.113
Imposto de renda e contribuição social diferido	101	(223)
Provisão para passivo a descoberto	192	743
Resultado de alienação da venda de investimento	(476)	(7)
Provisão para demandas judiciais	-	3.172
Outros	1.536	(150)
	(9.246)	6.121
	<u>3.752</u>	<u>8.531</u>
Variações em:		
Contas a receber de clientes	3.584	4.200
Partes relacionadas	6.384	3.250
Fornecedores	10	(15)
Impostos e contribuições a recolher	(183)	126
Outros tributos, líquido passivo	(279)	(125)
Outros ativos e passivos	409	(24.514)
Outros	(48)	-
	9.877	(17.078)
Caixa líquido gerado e utilizado nas atividades operacionais	13.629	(8.547)
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aporte de capital em subsidiárias	-	(4.990)
Adiantamento para futuro aumento de capital em subsidiárias	(6.776)	(16.335)
Recursos de caixa centralizado à partes relacionadas	(19.924)	4.266
Dividendos recebidos de subsidiárias e associadas	76	131
Outros	(11)	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(26.635)	(16.928)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Recursos de caixa centralizado à partes relacionadas	11.358	27.473
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	11.358	27.473
Acréscimo (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.648)	1.998
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.999	2
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	351	1.999
Acréscimo (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.648)	1.997
Informação complementar:		
Impostos de renda e contribuição social pagos	1.306	1.057


Celso Renato Geraldin
 CPF: 154.808.738-65


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