

**USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S/A****C.N.P.J. 61.340.238/0001-50****RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Senhores Acionistas :

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023.

Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

São Paulo, 08 de Março de 2024.

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
<b><u>ATIVO</u></b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>6.363.102,88</u></b>	<b><u>3.224.570,66</u></b>
Caixa e Equivalentes a Caixa	6.194.365,12	3.081.687,01
Imóveis a Venda	128.008,24	128.008,24
Tributos a Recuperar	40.729,52	14.875,41
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>41.982.052,49</u></b>	<b><u>54.825.905,56</u></b>
Créditos com Pessoas Ligadas	39.152.407,81	51.848.894,46
Depositos e Cauções	155.974,89	155.974,89
Investimentos	2.436.814,90	2.583.991,48
Imobilizado	236.854,89	237.044,73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>48.345.155,37</u></b>	<b><u>58.050.476,22</u></b>
<b><u>PASSIVO</u></b>	<b><u>2023/R\$</u></b>	<b><u>2022/R\$</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>14.193,49</u></b>	<b><u>10.549,13</u></b>
Fornecedores	4.811,40	4.811,40
Obrigações Tributárias	9.382,09	5.737,73
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>359.536,74</u></b>	<b><u>413.334,18</u></b>
Créditos de Pessoas Ligadas	359.536,74	413.334,18
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>47.971.425,14</u></b>	<b><u>57.626.592,91</u></b>
Capital Social	39.961.238,00	39.961.238,00
Reserva de Capital	12.272.362,23	12.272.362,23
Reservas de Lucros	0,00	5.392.992,68
(-) Prejuízos Acumulados	-4.262.175,09	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>48.345.155,37</u></b>	<b><u>58.050.476,22</u></b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.633,50	0,00
(-) Impostos s/Vendas	-716,63	0,00
LUCRO BRUTO	18.916,87	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	-969.788,16	-753.903,86
Impostos e Taxas	-8.784,18	-15.401,93
Depreciações	-189,84	-15,82
PREJUÍZO OPERACIONAL	-959.845,31	-769.321,61
Resultado Financeiro	176.885,25	23.264,32
Outras Despesas / Receitas	-8.817.277,04	5.707.757,09
LUCRO / PREJUÍZO ANTES DOS EFEITOS FISCAIS	-9.600.237,10	4.961.699,80
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	-54.930,67	-6.047,52
LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-9.655.167,77	4.955.652,28
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO		0,001094

**USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S/A**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>Capital Social</b>	<b>Reservas de Capital</b>	<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>
Em 31/12/2021	39.961.238,00	12.272.362,23	437.340,40	52.670.940,63
Reserva de Lucros	-	-	4.707.869,77	4.707.869,77
Reserva Legal	-	-	247.782,51	247.782,51
Em 31/12/2022	39.961.238,00	12.272.362,23	5.392.992,68	57.626.592,91
Reserva de Lucros	-	-	-4.855.766,63	-4.855.766,63
Reserva Legal	-	-	-537.226,05	-537.226,05
Prejuízos acumulados	-	-	-4.262.175,09	-4.262.175,09
Em 31/12/2023	39.961.238,00	12.272.362,23	-4.262.175,09	47.971.425,14

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	<b><u>2023/R\$</u></b>	<b><u>2022/R\$</u></b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro Líquido do exercício	-9.655.167,77	4.955.652,28
Ajuste por:		
Depreciações	189,84	15,82
Equivalência Patrimonial	15.006.698,12	0,00
Lucro Líquido Ajustado	5.351.720,19	4.955.668,10
<b>Redução (Aumento) das contas do ativo</b>		
Tributos a Recuperar	-25.854,11	-1.878,58
Depósitos e Cauções	0,00	1.846,11
<b>Aumento (Redução) das contas do passivo</b>		
Obrigações Tributárias	3.522,92	-3,64
Imposto de Renda e Contribuição Social	121,44	-8.960,24
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>	<b>5.329.510,44</b>	<b>4.946.671,75</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
(Aumento)Redução nos Empréstimos e Adiantamentos	12.642.689,21	-3.206.145,84
Aquisição de Investimentos	-14.859.521,54	0,00
Aquisição de Imobilizado	0,00	-1.898,10
<b>Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos</b>	<b>-2.216.832,33</b>	<b>-3.208.043,94</b>
Fluxo de caixa do exercício	3.112.678,11	1.738.627,81
Saldo no início do exercício	3.081.687,01	1.343.059,20
Saldo no final do exercício	6.194.365,12	3.081.687,01
Fluxo de caixa do exercício	3.112.678,11	1.738.627,81



e

## USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S/A

### NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009.
- 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem caixa (R\$10.672,14 em 2023 e R\$9.440,70 em 2022 ), depósitos bancários (R\$27.066,97 em 2023 e R\$1.938,65 em 2022 ) e aplicações financeiras (R\$6.156.626,01 em 2023 e R\$3.070.307,66 em 2022).
- 3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulante:  
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).
- 4- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
- 5- O Imobilizado esta demonstrado ao custo histórico aquisição (R\$270.844,45 em 2023 e em 2022), menos as depreciações acumuladas (R\$33.989,56 em 2023 e R\$33.799,72 em 2022). As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributárias.
- 6- O Capital Social é de R\$39.961.238,00 totalmente integralizado e representado por 4.531.321.547 ações ordinárias sem valor nominal.
- 7- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro presumido.

  
**Guilherme Azevedo Soares Giorgi**  
Diretor Presidente

  
**Marcial Celso de Lima**  
CRC 1SP159694/O-5