



CNPJ
04.212.396/0001-91

Razão Social
AGASUS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
|--------|---|------------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 1.191.575.434,62 | 1.337.705.445,61 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 115.127.275,77 | 231.559.115,31 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES | 10.447.070,84 | 103.711.125,36 |
| 1.1.2 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.776.584,26 | 7.657.418,99 |
| 1.1.3 | CONTAS A RECEBER | 80.298.408,25 | 88.273.858,87 |
| 1.1.4 | ESTOQUE | 444.242,67 | 436.070,11 |
| 1.1.5 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 399.594,85 | 1.214.084,22 |
| 1.1.6 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 9.888.705,80 | 14.908.719,71 |
| 1.1.7 | CRÉDITOS DIVERSOS | 0,00 | 13.074.120,47 |
| 1.1.8 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.745.084,42 | 1.816.227,09 |
| 1.1.9 | ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS | 127.584,68 | 467.490,49 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 1.076.448.158,85 | 1.106.146.330,30 |
| 1.2.1 | CONTAS A RECEBER LP | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | IMPOSTOS A RECUPERAR LP | 0,00 | 7.578.239,12 |
| 1.2.3 | DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES | 513.530,65 | 513.794,85 |
| 1.2.4 | CRÉDITOS DIVERSOS LP | 36.940.997,44 | 31.058.992,27 |
| 1.2.5 | DESPESAS ANTECIPADAS LP | 11.431,85 | 239.645,48 |
| 1.2.6 | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDO | 27.738.825,92 | 54.808.803,12 |
| 1.2.7 | ATIVO DE INDENIZAÇÃO | 54.253.141,33 | 54.826.424,86 |
| 1.2.8 | INVESTIMENTOS | 434.727.178,22 | 153.398.161,13 |
| 1.2.9 | IMOBILIZADO | 511.858.606,85 | 626.485.981,69 |
| 1.2.10 | DIREITO DE USO | 7.829.959,05 | 15.821.228,87 |
| 1.2.11 | INTANGÍVEL | 2.574.487,54 | 161.415.058,91 |
| 2 | PASSIVO | 1.191.575.434,62 | 1.337.705.445,61 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 301.455.850,52 | 525.098.766,67 |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 17.548.672,28 | 22.260.960,21 |
| 2.1.2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 6.800.100,00 | 44.858.332,84 |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 15.746.706,68 | 15.606.999,61 |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.526.975,10 | 8.303.111,33 |
| 2.1.5 | EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES | 199.406.517,03 | 306.842.723,03 |
| 2.1.6 | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 14.883.446,08 | 42.561.034,59 |
| 2.1.7 | INSTRUMENTOS DERIVATIVOS PASSIVO | (1.030.553,77) | 834.179,29 |
| 2.1.8 | PASSIVO DE ARRENDAMENTO | 3.478.808,63 | 6.134.278,33 |

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| 2.1.9 | AQUISIÇÃO DE CONTROLADAS A PAGAR | 36.095.178,49 | 77.697.147,44 |
| 2.1.10 | EMPRÉSTIMOS COM PARTE RELACIONADAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 750.760.812,92 | 661.876.376,41 |
| 2.2.1 | EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES LP | 566.229.842,09 | 538.168.874,10 |
| 2.2.2 | PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP | 3.370.792,57 | 7.829.169,77 |
| 2.2.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR LP | 1.468.216,80 | 837.150,50 |
| 2.2.4 | AQUISIÇÃO DE CONTROLADAS A PAGAR LP | 124.611.832,23 | 60.529.129,28 |
| 2.2.5 | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 55.080.129,23 | 54.512.052,76 |
| 2.2.6 | EMPRÉSTIMOS COM PARTE RELACIONADAS LP | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 139.358.771,18 | 150.730.302,53 |
| 3.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 137.480.993,85 | 137.480.993,85 |
| 3.1.2 | TRANSACOES DE CAPITAL COM OS SOCIOS | (7.527.485,57) | (7.527.485,57) |
| 3.1.3 | LUCROS A DESTINAR | 9.269.767,07 | 20.656.529,79 |
| 3.1.4 | RESERVA DE LUCRO | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | RESERVA LEGAL | 135.495,83 | 135.495,83 |
| 3.1.6 | OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | 0,00 | (15.231,37) |