

**AGUASSANTA PROPRIEDADES S.A.**

CNPJ: 10.885.239/0001-40

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de Reais - R\$)

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Ativos</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	4.136	2
Contas a receber de clientes	11.437	8.184
Recebíveis de partes relacionadas	896	858
Estoques	12.620	11.002
Dividendos a receber	355	287
Outros ativos	802	73
<b>Ativo circulante</b>	<b>30.246</b>	<b>20.406</b>
Contas a receber de clientes	4.307	-
Recebíveis de partes relacionadas	13.461	4.035
Depósitos judiciais	4	3
	<b>17.772</b>	<b>4.038</b>
Investimentos	7.361	6.712
Propriedades para investimentos	55.389	55.288
Imobilizado	1	1
<b>Ativo não circulante</b>	<b>80.523</b>	<b>66.039</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>110.769</b>	<b>86.445</b>
<b>Passivos</b>		
Fornecedores	131	614
Imposto de renda e contribuição social correntes	512	575
Outros tributos a pagar	101	87
Dividendos a pagar	3.158	901
<b>Passivo circulante</b>	<b>3.902</b>	<b>2.177</b>
Imposto de renda e contribuição social diferidos	278	224
Pagáveis a partes relacionadas	1.368	674
Provisão para demandas judiciais	34	51
Outras contas a pagar	329	253
<b>Passivo não circulante</b>	<b>2.009</b>	<b>1.202</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>5.911</b>	<b>3.379</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	78.562	78.562
Reservas de capital	(46)	(46)
Reservas de lucros	13.562	3.619
Ajuste de avaliação patrimonial	468	468
Dividendos adicionais propostos	12.312	463
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>104.858</b>	<b>83.066</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>110.769</b>	<b>86.445</b>


  
**Celso Renato Gerardin**  
 CPF: 154.808.738-65




**Rita de Cássia do Amaral**  
 CRC: 15P238194/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 2022 e de 2021  
(Em milhares de Reais - R\$)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receita operacional líquida	27.921	19.599
Custos dos produtos vendidos	(21)	(75)
<b>Resultado bruto</b>	<b><u>27.900</u></b>	<b><u>19.524</u></b>
Despesas com vendas	-	(7)
Despesas gerais e administrativas	(2.291)	(1.927)
Outras receitas operacionais, líquidas	307	(1)
<b>Despesas operacionais</b>	<b><u>(1.984)</u></b>	<b><u>(1.935)</u></b>
<b>Lucro antes do resultado da equivalência patrimonial e do resultado financeiro líquido e impostos</b>	<b><u>25.916</u></b>	<b><u>17.589</u></b>
Equivalência patrimonial em associadas	717	665
<b>Resultado de equivalência patrimonial</b>	<b><u>717</u></b>	<b><u>665</u></b>
Despesas financeiras	(97)	(134)
Receitas financeiras	(218)	154
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b><u>(315)</u></b>	<b><u>20</u></b>
<b>Resultado antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b><u>26.318</u></b>	<b><u>18.274</u></b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>		
Corrente	(1.752)	(1.937)
Diferido	(54)	(213)
	<b><u>(1.806)</u></b>	<b><u>(2.150)</u></b>
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b><u>24.512</u></b>	<b><u>16.124</u></b>

  
\_\_\_\_\_  
**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.**

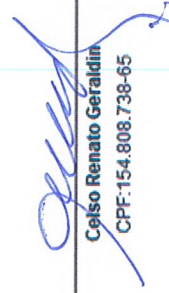
CNPJ: 10.885.239/0001-40

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**

Em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em milhares de Reais - R\$)

	Reservas de lucros									
	Capital social	Reserva de Capital	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Reservas estatutárias	Reserva especial dividendos obrigatórios	Ajustes de avaliação patrimonial	Dividendos adicionais propostos	Lucros acumulados	Patrimônio líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	44.293	(46)	3.593	37.869	-	2.973	468	-	-	89.150
Aumento de capital social	34.269	-	-	(34.269)	-	-	-	-	-	-
Distribuição de dividendos intermediários	-	-	-	(3.600)	-	(2.973)	-	-	-	(6.573)
<b>Resultado do exercício</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	16.124	16.124
<b>Destinação dos resultados</b>										
- Constituição de reservas	-	-	26	-	-	-	-	-	(26)	-
- Distribuição de dividendos intermediários	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.635)	(15.635)
- Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	-	-	463	(463)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>78.562</b>	<b>(46)</b>	<b>3.619</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>468</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	<b>83.066</b>
Distribuição de dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	-	-	(463)	-	(463)
<b>Resultado do exercício</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	24.512	24.512
<b>Destinação dos resultados</b>										
- Constituição de reserva	-	-	1.226	717	8.000	-	-	-	(9.943)	-
- Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.257)	(2.257)
- Dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	-	-	12.312	(12.312)	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>78.562</b>	<b>(46)</b>	<b>4.845</b>	<b>717</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>468</b>	<b>12.312</b>	<b>-</b>	<b>104.858</b>

  
**Celso Renato Geraldin**  
 CPF: 154.808.738-65

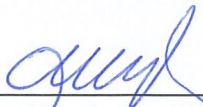


**Rita de Cássia do Amaral**  
 CRC: 1SP238194/O-9  
 CPF: 123.600.678-00


**AGUASSANTA PROPRIEDADES S.A.**  
**CNPJ: 10.885.239/0001-40**  
**Demonstrações dos resultados abrangentes**  
**Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021**  
*(Em milhares de Reais - R\$)*

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<u>24.512</u>	<u>16.124</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Resultado abrangente total</b>	<u><u>24.512</u></u>	<u><u>16.124</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 fluxos de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**  
**(Em milhares de Reais - R\$)**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado líquido do exercício	24.512	16.124
<b>Ajustes para:</b>		
Depreciações	1	1
Equivalência Patrimonial	(717)	(665)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	-	(33)
Provisão para demandas judiciais	(17)	-
Imposto de renda e contribuição social diferida	54	213
Outros	77	253
	<u>23.910</u>	<u>15.893</u>
<b>Variações em:</b>		
Contas a receber de clientes	(7.560)	8.273
Estoque	(1.618)	75
Partes relacionadas, líquidas	(53)	(636)
Fornecedores	(483)	37
Outros tributos a pagar	14	51
Imposto de renda e contribuição social	(63)	289
Outros ativos e passivos, líquidos	(730)	(58)
	<u>(10.493)</u>	<u>8.031</u>
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>13.417</b>	<b>23.924</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Títulos e valores mobiliários	-	63
Recursos de caixa centralizado de partes relacionadas	(10.376)	(20.861)
Adições propriedades para investimentos	(101)	-
Adições ao imobilizado	(1)	-
	<u>(10.478)</u>	<u>(20.798)</u>
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento</b>	<b>(10.478)</b>	<b>(20.798)</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Recursos de caixa centralizado de partes relacionadas	1.195	(3.127)
<b>Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>1.195</b>	<b>(3.127)</b>
<b>Acréscimo (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>	<b>4.134</b>	<b>(1)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2	3
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.136	2
<b>Acréscimo (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>	<b>4.134</b>	<b>(1)</b>

  
**Celso Renato Geraldin**

CPF: 154.808.738-65

  
**Rita de Cássia do Amaral**

CRC: 1SP238194/O-9

CPF: 123.600.678-00