

AGUASSANTA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ: 34.699.984/0001-62

PUBLICADO NO
JORNAL DE PIRACICABA
EM 25/03/2023

<p align="center">Aguassanta Investimentos S.A. - CNPJ: 34.699.984/0001-62</p> <p align="center">Relatório da Administração</p> <p align="center">Senhores Acionistas: Apresentamos a Vossas Senhorias, as Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2022 e 31/12/2021, colocando-se a disposição para quaisquer esclarecimentos.</p> <p align="center">A Diretoria</p>											
Balancos Patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais R\$)						Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais R\$)					
Ativos	31/12/2022	31/12/2021	Passivos	31/12/2022	31/12/2021	Despesas gerais e administrativas	31/12/2022	31/12/2021	Despesas operacionais	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e equivalentes de caixa	1.730	6.572	Empréstimos e financiamentos	99.490	104.358		(60)	(127)			
Títulos e valores mobiliários	74.105	42.286	Fornecedores	20	1						
Instrumentos financeiros derivativos	-	4.543	Instrumentos financeiros derivativos	5.060	-						
IR e CS a recuperar	3.033	1.642	Dividendos a pagar	231.094	245.016						
Depósitos a receber	83.861	226.457	Outros tributos a pagar	18	-						
Ativo circulante	162.729	281.500	Outras contas a pagar	1	27						
Recebíveis de partes relacionadas	127.789	83.742	Passivo circulante	335.693	349.402						
Depósitos judiciais	809	652	Empréstimos e financiamentos	130.778	243.395						
Instrumentos financeiros derivativos	-	10.596	Instrumentos financeiros derivativos	6.651	-						
Investimentos em associadas	7.813.645	5.657.031	Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	815	650						
Ativo não circulante	7.942.243	5.752.021	Passivo não circulante	138.244	244.045						
Total do ativo	8.104.972	6.033.521	Total do passivo	473.927	593.447						
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais R\$)						Demonstrações de outros resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais R\$)					
Fluxo de caixa das atividades operacionais	31/12/2022	31/12/2021	Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	31/12/2022	31/12/2021	Lucro líquido do exercício	31/12/2022	31/12/2021	Resultados abrangentes	31/12/2022	31/12/2021
Resultado do exercício	413.864	2.330.859	Fluxo de caixa de atividades de financiamento	176.471	278.824		413.864	2.330.859	Outros resultados abrangentes		
Ajustes para:			Pagamento de principal sobre empréstimos e financiamentos	(93.716)	(93.326)				Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado		
Equivalência patrimonial	(453.909)	(2.344.361)	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(8.995)	(9.392)				Efeito reflexo de operações em investidas	20.110	16.955
Provisão para demandas judiciais	(6)	599	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	(28.290)	-				Ajuste Conversão de Moedas	354.494	3.991
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	38.522	11.127	Recursos de caixa centralizado a partes relacionadas	(25.770)	550				Efeito hedge accounting em investidas	560	(222.363)
	(1.529)	(1.776)	Dividendos pagos	(20.000)	(159.790)				Outros componentes do resultado abrangente do exercício	375.164	(201.417)
Variação em:			Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(176.771)	(261.958)				Total do resultado abrangente do exercício	789.028	2.129.442
IR e CS a recuperar	(1.391)	(1.475)	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(4.842)	5.678						
Outros tributos, líquidos passivo	(1.614)	-	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.730	6.572						
Fornecedores	(9)	1	Acréscimo (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(4.842)	5.678						
Depósito judicial	-	(614)									
Outros ativos e passivos, líquidos	1	(7.324)									
	(3.013)	(9.412)									
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(4.542)	(11.188)									
Fluxo de caixa de atividades de investimento											
Títulos e valores mobiliários	(26.909)	(33.166)									
Aquisição de ações	-	(12.000)									
Recursos de caixa centralizado a partes relacionadas	(37.510)	(31.441)									
Dividendos recebidos de subsidiárias e associadas	240.890	355.431									
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais R\$)											
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva especial dividendo obrigatórios	Reserva Legal	Reserva de Lucros Lucros a Realizar	Reserva estatutária	Reserva AFAC	Avaliação Patrimonial	Ajuste Acumulados	Lucros Acumulados	Patrimônio líquido
Saldo em 31/12/2020	3.089.914	(945.030)	60.150	42.971	756.289	-	1.580	(278.750)	-	-	2.727.124
Aumento de capital	1.760.423	-	-	-	(756.289)	-	(1.580)	-	(1.000.000)	-	2.554
Ajustes de avaliação patrimonial em investidas	-	-	-	-	-	-	-	16.955	-	-	16.955
Efeitos reflexo hedge accounting em investidas	-	-	-	-	-	-	-	(222.363)	-	-	(222.363)
Ajuste de conversão de moeda em investidas	-	-	-	-	-	-	-	3.991	-	-	3.991
Efeitos reflexo do patrimônio líquido da investida	-	-	-	-	-	-	-	-	1.072	-	1.072
Transação de capital reflexo de investidas	-	1.008.294	-	-	-	-	-	-	-	-	1.008.294
Efeitos reflexos de ações em tesouraria de investidas	-	(9.963)	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.963)
Efeitos reflexos de opções outorgadas de investidas	-	(2.868)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.868)
Distribuição de dividendos adicionais propostos	-	-	(60.150)	-	-	-	-	-	-	-	(60.150)
Resultado do exercício										2.330.859	2.330.859
Destinação dos resultados:											
- Constituição de reservas	-	-	-	116.597	859.903	-	-	-	-	(976.500)	-
- Distribuição de dividendos com lucros realizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(355.431)	(355.431)
Saldos em 31/12/2021	4.850.337	50.433	-	159.568	859.903	-	-	(480.167)	20.110	(409)	5.440.074
Ajustes de avaliação patrimonial em investidas	-	-	-	-	-	-	-	20.110	-	(409)	20.519
Efeitos reflexo hedge accounting em investidas	-	-	-	-	-	-	-	560	-	-	560
Ajuste de conversão de moeda em investidas	-	-	-	-	-	-	-	354.494	-	-	354.494
Transação de capital reflexo de investidas	-	1.430.129	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430.129
Efeitos reflexos de ações em tesouraria de investidas	-	(19.616)	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.616)
Efeitos reflexos de opções outorgadas de investidas	-	15.111	-	-	-	-	-	-	-	-	15.111
Resultado do exercício										413.864	413.864
Destinação dos resultados											
- Constituição de reserva	-	-	-	20.714	393.559	-	-	-	-	(414.273)	-
- Constituição de reserva estatutária	-	-	-	-	(216.801)	216.801	-	-	-	-	-
- Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	(24.089)	-	-	-	-	-	(24.089)
Saldos em 31/12/2022	4.850.337	1.476.057	-	180.281	1.012.572	216.801	-	(105.003)	-	-	7.631.045
A Diretoria						Contadora: Rita de Cássia do Amaral - CRC 1SP238194/O-9					
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e encontram-se à disposição na sede da empresa											

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Batura C Losso Pedroso De Mello. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3435-098F-3872-3807.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3435-098F-3872-3807> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3435-098F-3872-3807



Hash do Documento

A4686E0B72549929FC64BB672FCE13D15F8E73BCBD42F5BD252E5647C7EE2E6C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/03/2023 é(são) :

- Marcelo Batura C Losso Pedroso De Mello (Administrador) -
822.259.158-49 em 27/03/2023 11:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA KURO NEKO LTDA -
19.580.905/0001-06

