

**AGUASSANTA NEGÓCIOS S.A.**  
**CNPJ: 35.233.631/0001-35**

**PUBLICADO NO**  
**JORNAL DE PIRACICABA**  
**EM 25/03/2023**

Aguassanta Negócios S.A. - CNPJ nº 35.233.631/0001-35														
Relatório da Administração														
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 qualquer esclarecimento.														
A Diretoria														
Balancos Patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais R\$)														
Ativos	Controladora				Consolidado				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\$)					
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021		
Caixa e equivalentes de caixa	177	10.117	16.261	12.191	Passivos	10.320	2.888	11.854	7.454	Resultado líquido do exercício	11.646	(36.300)	58.181	(9.084)
Títulos e valores mobiliários	268.492	350.677	262.832	379.686	Fornecedores	1.237	445	1.237	445	Ajustes para:				
Contas a receber de clientes	7	356	44.483	52.690	Passivos de arrendamento	25.207	40.925	27.357	40.814	Depreciação e amortização	22.410	21.060	22.450	21.103
Receíveis de partes relacionadas	5.676	8.486	8.495	11.286	Pagáveis a partes relacionadas	6.059	5.410	6.354	5.661	Equivalência patrimonial em subsidiárias e associadas	(55.237)	(89.600)	(17.289)	(8.703)
Estoques	138	138	129.214	127.493	Ordens e salários a pagar	1.390	1.356	6.669	3.174	Equivalência patrimonial em controladas em conjunto			8.046	(1.770)
IR e CS a recuperar	2.969	5.552	3.011	5.673	IR e CS diferidos	26.130	40.354	26.787	41.038	Resultado nas alienações		(23.537)	(7)	(23.537)
Outros tributos a recuperar			33	49	Outras contas a pagar	3.047	2.641	7.803	7.993	Provisão (reversão) para demandas judiciais, líquidos	1.814	(5.795)	18.320	(5.795)
Dividendos a receber	20.544	14.438	129	73	Outras contas a pagar	73.380	94.019	93.818	114.587	Reservas, variações monetárias e cambiais, líquidos			58.094	85.450
Outros ativos financeiros	89	104	325	104	Passivo circulante	1.861	874	1.862	874	Imposto de renda e contribuição social diferidos			(476)	1.027
Adiantamento para aquisição de imóvel			27.500		Empréstimos e financiamentos	15.520	60.990	15.984	61.609	Outros ativos e passivos, líquidos			(66.984)	
Outros ativos	6.899	4.808	30.878	20.025	Outros tributos a pagar					Outros	(23.778)	(43.982)	85.860	69.582
Ativo circulante	304.991	394.676	543.161	609.270	Passivos de arrendamento	1.861	874	1.862	874	Varições em:				
Contas a receber de clientes			19.913	11.440	Outros tributos a pagar					Contas a receber de clientes	413	(115.149)	5.924	(132.433)
Receíveis de partes relacionadas	14.414	20.828	39.914	47.894	IR e CS diferidos					Estoques			2.547	487
Outros ativos financeiros	275	275	886	275	Pagáveis a partes relacionadas	676.960	701.547	445.793	423.896	Partes relacionadas, líquidas	6.323	5.036	43.843	16.165
Dúvidas judiciais	36.864	32.287	37.120	32.522	Adiantamento para futuro aumento de capital					Fornecedores	7.565	1.929	(4.594)	3.337
Estoques	44.540	44.540	44.540	58.852	Provisão para demandas judiciais	34.994	30.437	55.691	42.027	Ordens e salários a pagar	648	(968)	691	(840)
Investimentos	750.545	727.603	227.255	207.652	Provisão para perdas com investimentos	95	28			Outros tributos passivos	(25.247)	(41.526)	(25.481)	(41.589)
Investimentos em controladas em conjunto			90.347	58.766	Outras contas a pagar	729.430	807.990	540.153	548.240	Depósitos judiciais	(1.973)	(1.651)	(1.973)	(2.030)
Propriedades para investimentos			100.679	69.438	Total do passivo	802.810	902.009	633.971	662.927	Imposto de renda e contribuição social	(2.006)	(1.985)	(40.969)	(14.074)
Imobilizado	327.506	348.389	327.603	348.656	Patrimônio líquido	659.637	659.637	659.637	659.637	nas atividades operacionais	(35.508)	(197.657)	65.977	(116.663)
Intangível	1.821	2.138	1.821	2.138	Capital social	23.081	23.081	23.081	23.081	Fluxo de caixa de atividades de investimento				
Ativos de direito de uso	3.032	1.312	3.032	1.312	Reservas de capital	681.198	670.039	681.198	670.039	Aporte de capital em subsidiárias e associadas	(15)		(34.916)	(36.975)
Ativo não circulante	1.179.017	1.177.372	893.110	838.915	Reservas de lucros	4.966	4.966	4.966	4.966	Devolução de capital de subsidiárias e associadas			2.532	
Total do ativo	1.484.008	1.572.048	1.436.271	1.448.185	Ajuste de avaliação patrimonial	(6.486)	(6.486)	(6.486)	(6.486)	Redução de capital em sociedade em conta de participação				8.031
					Prejuízos acumulados	(6.193)	(6.193)	(6.193)	(6.193)	Adiantamento para futuro aumento de capital em subsidiárias e associadas			(10.580)	(13.155)
					Patrimônio líquido atribuível aos:					Título e valores mobiliários	22.429	48.642	35.927	50.258
					Acionistas controladores	681.198	670.039	681.198	670.039	Recursos de caixa centralizado a partes relacionadas	(30.157)	(51.174)		
					Acionistas não controladores	681.198	670.039	681.198	670.039	Dividendos recebidos de controladas e associadas			2.400	572
					Total do passivo e patrimônio líquido	1.484.008	1.572.048	1.436.271	1.448.185	Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato			(1.076)	(1.813)
										Caixa recebido na venda de ativos imobilizados e intangíveis			116.188	116.188
										Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades de investimento	(8.819)	114.243	(13.334)	126.431
										Fluxo de caixa de atividades de financiamento				
										Captações de empréstimos e financiamentos			3.296	7.358
										Pagamento de principal sobre empréstimos e financiamentos			(171.654)	(5.989)
										Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos			(7.457)	(2.061)
										Pagamento de principal sobre arrendamentos			(455)	1.307
										Recurso de caixa centralizado a partes relacionadas			34.872	271.331
										Dividendos pagos			(3)	(57.483)
										Outros			3	4
										Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de financiamento			34.387	93.527
										(Redução) Acréscimo de caixa e equivalentes de caixa, líquidos			(9.940)	10.113
										Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício			10.117	4
										Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício			177	10.117
										(Redução) Acréscimo de caixa e equivalentes de caixa, líquidos			(9.940)	10.113
										Informação Complementar				
										Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos				5.819
										A Diretoria				5.819
										Contadora - Rita de Cássia do Amaral - CRC 1SP238194/C-9				5.819

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e encontram-se a disposição na sede da empresa

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Bataira C Losso Pedroso De Mello. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EDAD-B3D9-7862-E30D.

## 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/EDAD-B3D9-7862-E30D> 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: EDAD-B3D9-7862-E30D**



### Hash do Documento

81DF40C8FA71D04D22CCF27AFA7286A70F2521E165A2CD53E7D54FBCEAF8B233

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 11:34 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDITORA KURO NEKO LTDA -  
19.580.905/0001-06

