

Aguassanta Investimentos S.A.
Publicado no Jornal de Piracicaba
em 29/05/2024

Aguassanta Investimentos S.A. - CNPJ: 34.699.984/0001-62

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Apresentamos a Vossas Senhorias, as Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2023 e 31/12/2022, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.

A Diretoria

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Em milhares de Reais R\$)				Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Em milhares de Reais R\$)				
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	
Ativos			Passivos					
Caixa e equivalentes de caixa	1.353	1.730	Empréstimos e financiamentos	122.753	99.490	Despesas gerais e administrativas	(54)	(60)
Títulos e valores mobiliários	57.798	74.105	Instrumentos financeiros derivativos	15.624	5.060	Outras despesas operacionais, líquidas	(88)	(89)
IR e CS a recuperar	1.031	3.033	Fornecedores	24	20	Despesas operacionais	(142)	(149)
Outros tributos a recuperar	19	-	Outros tributos a pagar	17	18	Prejuízo antes do resultado da equivalência patrimonial e do resultado financeiro líquido e impostos	(142)	(149)
Dividendos a receber	82.147	83.861	Dividendos a pagar	191.920	231.094	Equivalência patrimonial em associadas	401.163	453.909
Ativo circulante	142.348	162.729	Outras contas a pagar	1	1	Resultado de equivalência patrimonial	401.163	453.909
Receíveis de partes relacionadas	178.540	127.789	Passivo circulante	330.339	335.683	Despesas financeiras	(6.511)	(10.112)
Depósitos judiciais	1.003	809	Empréstimos e financiamentos	-	130.778	Receitas financeiras	3.422	7.053
Investimentos	179.543	128.598	Instrumentos financeiros derivativos	-	6.651	Varição cambial líquida	14.341	18.304
Ativo não circulante	8.127.553	7.942.243	Pagáveis a partes relacionadas	1.028	-	Derivativos	(43.300)	(55.141)
Total do ativo	8.269.901	8.104.972	Provisão para demandas judiciais	1.000	815	Resultado financeiro líquido	(32.048)	(39.896)
			Passivo não circulante	2.028	138.244	Resultado antes do IR e CS	368.973	413.864
			Total do passivo	332.367	473.927	Resultado líquido do exercício	368.973	413.864
			Patrimônio líquido			Resultado por ação - R\$	0,119	0,134
			Capital social	6.158.733	4.850.337			
			Reservas de capital	1.567.616	1.476.057			
			Reservas de lucros	435.889	1.409.654			
			Ajuste de avaliação patrimonial	(224.704)	(105.003)			
			Total do patrimônio líquido	7.937.534	7.631.045			
			Total do passivo e patrimônio líquido	8.269.901	8.104.972			
			Fluxo de caixa de atividades de financiamento	31/12/2023	31/12/2022			
			Pagamento de principal sobre empréstimos e financiamentos	(87.659)	(93.716)			
			Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(5.820)	(8.995)			
			Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	(39.387)	(28.290)			
			Recursos de caixa centralizado a partes relacionadas	(8.454)	(25.770)			
			Dividendos pagos	-	(20.000)			
			Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(141.320)	(176.771)			
			Redução em caixa e equivalentes de caixa	(377)	(4.842)			
			Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.730	6.572			
			Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.353	1.730			
			Redução de caixa e equivalentes de caixa	(377)	(4.842)			

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 (Em milhares de reais R\$)

	Reservas de Lucros						Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido
	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros a Realizar	Reserva Estatutária	Ajuste Avaliação Patrimonial		
Saldos em 31 de dezembro de 2021	4.850.337	50.433	159.567	859.903	-	(480.167)	5.440.073	
Ajustes de avaliação patrimonial em investidas	-	-	-	-	-	20.110	19.818	
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	
Distribuição de dividendos adicionais propostos	-	-	-	-	-	-	701	
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	413.864	
Destinação dos resultados								
- Constituição de reserva	-	-	20.714	152.669	216.801	-	(390.184)	
- Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	(24.089)	
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.850.337	1.476.057	180.281	1.012.572	216.801	(105.003)	7.631.045	
Aumento de capital social	1.308.396	-	(180.281)	(911.314)	(216.801)	-	-	
Ajustes de avaliação patrimonial em investidas	-	-	-	-	-	(18.507)	(18.680)	
Efeitos reflexo hedge accounting em investidas	-	-	-	-	-	(33.176)	(33.176)	
Ajuste de conversão de moeda em investidas	-	-	-	-	-	(68.018)	(68.018)	
Transação de capital reflexo de investidas	-	52.547	-	-	-	-	52.547	
Efeitos reflexos de ações em tesouraria de investidas	-	(9.645)	-	-	-	-	957	
Efeitos reflexos de opções outorgadas de investidas	-	48.657	-	-	-	-	48.657	
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	368.973	
Destinação dos resultados								
- Constituição de reserva	-	-	18.488	-	316.143	-	(334.631)	
- Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	-	-	-	(35.126)	
Saldos em 31 de dezembro de 2023	6.158.733	1.567.616	18.488	101.258	316.143	(224.704)	7.937.534	

A Diretoria

Contadora: Rita de Cássia do Amaral - CRC 1SP238194/0-9

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

Aguassanta-investimentos-6x19-28-05-assinar.pdf

Documento número #9710b252-2cdb-4893-967e-c1f95b730d8f

Hash do documento original (SHA256): 1210d5083215ca0c9c969440728b87f98b9e76c6929c2a3fe02a88a643178ad2

Assinaturas

 **Marcelo Batuira Cunha Losso Pedroso de Mello**

Assinou em 28 mai 2024 às 18:57:38

Log

- 28 mai 2024, 18:55:38 Operador com email bruna@jppjornal.com.br na Conta be6e8b9d-6027-4842-ae9c-c75869ac74e6 criou este documento número 9710b252-2cdb-4893-967e-c1f95b730d8f. Data limite para assinatura do documento: 27 de junho de 2024 (18:55). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 mai 2024, 18:56:37 Operador com email bruna@jppjornal.com.br na Conta be6e8b9d-6027-4842-ae9c-c75869ac74e6 adicionou à Lista de Assinatura: bruna@jppjornal.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Batuira Cunha Losso Pedroso de Mello.
- 28 mai 2024, 18:58:16 Marcelo Batuira Cunha Losso Pedroso de Mello assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bruna@jppjornal.com.br. IP: 177.23.111.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.7309024 e longitude -47.6522935. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.873.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 mai 2024, 18:58:16 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9710b252-2cdb-4893-967e-c1f95b730d8f.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9710b252-2cdb-4893-967e-c1f95b730d8f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.