COMPANHIA AGRÍCOLA QUATÁ

CNPJ Nº 45.631.926/0001-13

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Balanço patrimonial - Em milhares de reais

Ativo	31/12/2022	31/03/2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	113.064	62.440
Clientes e outras contas a receber	4.540	-
Adiantamentos a fornecedores	-	3
Impostos a recuperar	967	710
Despesas antecipadas	-	2
Ativo fiscal corrente	851	688
Total do ativo circulante	**119.422**	**63.843**
Não circulante		
Realizável a longo prazo		
Clientes e outras contas a receber	2.753	4.199
Deposito judicial	238	507
Total do realizável a longo prazo	**2.991**	**4.706**
Outros investimentos	53	53
Propriedades de investimentos	793.777	793.667
Imobilizado	2.311	2.443
Total do ativo não circulante	**799.132**	**800.869**
Total do ativo	**918.554**	**864.712**

Passivo e patrimônio líquido	31/12/2022	31/03/2022
Circulante		
Fornecedores	17	12
Empréstimos e financiamentos	36.162	27.826
Impostos e contribuições a recolher	107	56
Tributos parcelados	568	546
Salários e contribuições sociais	109	348
Outras contas a pagar	203	22.363
Total do passivo circulante	**37.166**	**51.151**
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	61.543	78.935
Tributos parcelados	1.906	2.234
Dividendos a pagar	12.391	12.391
Provisão para processos judiciais	7.696	7.378
Passivo fiscal diferidos líquido	240.697	216.629
Total do passivo não circulante	**324.233**	**317.567**
Total do passivo	**361.399**	**368.718**
Patrimônio líquido		
Capital social	77.932	77.932
Ajustes de avaliação patrimonial	498.982	498.982
Prejuízos acumulados	(19.759)	(80.920)
Total do patrimônio líquido	**557.155**	**495.994**
Total do passivo e do patrimônio líquido	**918.554**	**864.712**

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	Capital social	Ajustes de avaliação patrimonial	Prejuízos acumulados	Total
Em 1º/04/2021	**77.932**	**498.982**	**(133.066)**	**443.848**
Lucro líquido do período	-	-	53.301	53.301
Em 31/12/2021	**77.932**	**498.982**	**(79.765)**	**497.149**
	Capital social	**Ajustes de avaliação patrimonial**	**Prejuízos acumulados**	**Total**
Em 1º/04/2022	**77.932**	**498.982**	**(80.920)**	**495.994**
Lucro líquido do período	-	-	61.161	61.161
Em 31/12/2022	**77.932**	**498.982**	**(19.759)**	**557.155**

Demonstrações dos valores adicionados

	31/12/2022 (9 meses)	31/12/2021 (9 meses)
Receitas	**96.980**	**94.042**
Vendas brutas de mercadorias, produtos e serviços prestados	96.980	94.042
Insumos adquiridos de terceiros	**(2.129)**	**(553)**
Custos dos produtos e das mercadorias vendidas	(412)	(400)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros operacionais	(1.717)	(153)
Valor adicionado bruto	**94.851**	**93.489**
Depreciação e amortização	(412)	(452)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	**94.439**	**93.037**
Valor adicionado recebido em transferência	**8.731**	**3.621**
Receitas financeiras	8.352	2.735
Outras	379	886
Valor adicionado total a distribuir	**103.170**	**96.658**
Distribuição do valor adicionado		
Pessoal	**391**	**562**
Remuneração direta	333	438
Benefícios	36	88
FGTS	22	36
Impostos, taxas e contribuições	**26.327**	**29.859**
Federais	24.381	27.920
Estaduais	1.946	1.939
Remuneração de capitais de terceiros	**15.291**	**12.936**
Juros	12.946	11.132
Outros	2.345	1.804
Remuneração de capitais próprios	**61.161**	**53.301**
Lucros retidos do período	61.161	53.301
Valor adicionado distribuído e retido	**103.170**	**96.658**

Demonstração do resultado

	31/12/2022 (3 meses)	31/12/2022 (9 meses)	31/12/2021 (3 meses)	31/12/2021 (9 meses)
Receita operacional líquida	647	96.738	14.233	93.805
Custos das vendas	(119)	(412)	(111)	(400)
Lucro bruto	**528**	**96.326**	**14.122**	**93.405**
Despesas administrativas e gerais	(262)	(4.536)	(656)	(3.199)
Outras (despesas) receitas operacionais líquidas	(1.233)	(1.966)	316	(918)
Resultado antes das receitas financeiras líquidas e impostos	**(967)**	**89.824**	**13.782**	**89.288**
Receitas financeiras	3.311	8.352	1.369	2.735
Despesas financeiras	(5.282)	(12.946)	(4.190)	(11.132)
Financeiras líquidas	**(1.971)**	**(4.594)**	**(2.821)**	**(8.397)**
Lucro antes dos impostos	**(2.938)**	**85.230**	**10.961**	**80.891**
Imposto de renda e contribuição corrente	25	-	(4)	(26)
Imposto de renda e contribuição diferido	680	(24.069)	(3.814)	(27.564)
Lucro líquido do período	**(2.233)**	**61.161**	**7.143**	**53.301**

Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto

	31/12/2022 (9 meses)	31/12/2021 (9 meses)
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	**85.230**	**80.891**
Ajustes de:		
Depreciação e amortização	412	452
Provisão para processos judiciais	300	1.670
Apropriação de encargos financeiros	12.400	7.609
Juros e variações de empréstimos e financiamentos	-	133
Juros de contingências	18	-
	98.360	**90.755**
Variações no capital circulante:		
Clientes e outras contas a receber	(3.094)	(2.039)
Adiantamentos a fornecedores	3	(3)
Impostos a recuperar	(24.489)	(27.997)
Despesas antecipadas	2	(7)
Depósitos judiciais	269	67
Fornecedores	5	(8)
Impostos e contribuições a recolher	24.154	27.665
Tributos parcelados	(193)	6.216
Salários e contribuições sociais	(239)	(50)
Partes relacionadas	-	(52.237)
Outras contas a pagar	(22.160)	(22.795)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	**72.618**	**19.567**
Juros pagos	(113)	(6.596)
Juros pagos em empréstimos e financiamentos	(7.824)	(5.562)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(35)	(26)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**64.646**	**7.383**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(390)	(70)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	**(390)**	**(70)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos pagos	-	(6.840)
Empréstimos e financiamentos bancários tomados	-	1.636
Empréstimos e financiamentos bancários pagos	(13.632)	(18.077)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	**(13.632)**	**(23.281)**
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	**50.624**	**-15.968**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	62.440	58.651
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**113.064**	**42.683**

Demonstração do resultado abrangente

	31/12/2022 (3 meses)	31/12/2022 (9 meses)	31/12/2021 (3 meses)	31/12/2021 (9 meses)
Lucro líquido do período	(2.233)	61.161	7.143	53.301
Resultado abrangente total do período	**(2.233)**	**61.161**	**7.143**	**53.301**

Diretoria

Fabiano José Zillo
Marcos Ponce de Leon Arruda

Contador

Paulo Souza de Oliveira Junior - CRC: SP-253903/O-2

Relatório sobre a revisão dos auditores independentes

Ao Conselho de Administração e à Diretoria da **Companhia Agrícola Quatá** Lençois Paulista - SP Revisamos o balanço patrimonial intermediário da Companhia Agrícola Quatá ("Companhia"), em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações intermediarias individuais e consolidadas do resultado e do resultado abrangente para o período de três e nove meses findo naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo o resumo das práticas contábeis significativas e demais notas explicativas. A diretoria é responsável pela elaboração e apresentação adequada dessas demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão. **Alcance da revisão** Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão. Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. **Conclusão** Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Companhia, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e o seu fluxo de caixa para o períodos findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Outros assuntos** *Demonstração do valor adicionado* As demonstrações financeiras intermediárias acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período de três e nove meses findo em 31 de dezembro de 2022, elaborada sob a responsabilidade da diretoria da Companhia. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das demonstrações financeiras, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as demonstrações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, seguindo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às demonstrações financeiras intermediárias.

Campinas, 28 de fevereiro de 2023.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP027623/O

José Antonio de A. Navarrete
Contador CRC-1SP198698/O-4

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Certificado por Editora Globo SA 04067191000160 Pub: 28/02/2023

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ou pelo link https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2023/02/28/CIAAGRICOLAQUATA1567954928022023.pdf

Hash:16775342428379b0ffa519431d9dbcb62c7835643a