DocuSign Envelope ID: 70B90117-199D-4FC5-B7D3-278CB270A741

Agência Estado S.A.
CNPJ 62.652.961/0001-38
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Senhores acionistas,
Apresentamos as demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Estamos a disposição para prestar os esclarecimentos julgados necessários.
São Paulo, 13 de Abril de 2022. A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais

Ativo	2021	2020
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	5.795	10.782
Contas a receber	6.338	5.799
Impostos a recuperar	3.796	3.474
Partes relacionadas	67.379	57.987
Despesas antecipadas	1.085	641
Outras contas a receber	325	354
	84.718	**79.037**
Não circulante		
Partes relacionadas	1.029	783
Depósitos judiciais	12.781	9.115
Impostos a recuperar	58	58
Outras contas a receber	1.650	44
Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.299	2.638
	18.817	**12.638**
Imobilizado	4.867	3.407
Intangível	1.218	2.416
	6.085	**5.823**
	24.902	**18.461**
Total do ativo	**109.620**	**97.498**

Passivo e patrimônio líquido	2021	2020
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	17.659	16.550
Arrendamentos	726	569
Fornecedores	8.557	7.510
Obrigações trabalhistas	8.032	6.379
Contas a pagar e outros	1.696	1.192
Dividendos a pagar	2.965	2.617
Partes relacionadas	1.052	1.348
Programa de parcelamento fiscal	445	
Provisões para contingências	3.121	2.972
	44.253	**39.137**
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	8.415	12.144
Arrendamentos	1.745	1.030
Programa de parcelamento fiscal	1.445	
Provisões para contingências	56	50
	11.661	**13.224**
Total do passivo	**55.914**	**52.361**
Patrimônio líquido		
Capital social	11.597	11.597
Reserva de lucros	42.109	33.540
Total do patrimônio líquido	**53.706**	**45.137**
Total do passivo e patrimônio líquido	**109.620**	**97.498**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

	2021	2020
Receita operacional líquida	**138.097**	**122.197**
Custos das vendas e dos serviços prestados	(68.510)	(66.030)
Lucro bruto	**69.587**	**56.167**
Despesas operacionais		
Vendas	(24.870)	(19.470)
Administrativas	(23.014)	(17.303)
Outras despesas operacionais	(1.124)	(265)
Lucro operacional antes do resultado financeiro líquido	**20.579**	**19.129**
Receitas financeiras	326	188
Despesas financeiras	(5.022)	(3.799)
Variações cambiais	(126)	(825)
Resultado financeiro líquido	**(4.822)**	**(4.436)**
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	**15.757**	**14.693**
Imposto de renda e contribuição social corrente	(4.559)	(4.122)
Imposto de renda e contribuição social diferido	661	224
Lucro líquido do exercício	**11.859**	**10.795**
Lucro líquido do exercício por ação - R$	**0,79**	**0,72**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	**11.859**	**10.795**
Ajustes		
Depreciações e amortizações	2.480	2.871
Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	3.407	2.813
Variações monetárias de contingências	42	(59)
Juros e variações monetárias do programa de parcelamento fiscal	450	18
Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	188	54
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	3.898	3.898
Provisão para contingências	125	1.891
	10.590	**11.486**
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(727)	(958)
Impostos a recuperar	(322)	(187)
Despesas antecipadas	(7)	32
Outras contas a receber	29	(242)
Partes relacionadas	(9.934)	(10.749)
Depósitos judiciais	(3.666)	1.026
Fornecedores	1.047	665
Obrigações trabalhistas	1.653	1.449
Contingências	(12)	(738)
Outras contas a pagar	774	(763)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(4.559)	(4.271)
	(15.724)	**(14.736)**
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**6.725**	**7.545**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado e de intangível, inclusive capitalizados	(2.742)	(992)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(2.742)**	**(992)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Captações de empréstimos e financiamentos	16.937	41.741
Amortização de empréstimos e financiamentos	(22.964)	(36.997)
Programa de parcelamento fiscal	(326)	(1.035)
Dividendos pagos	(2.617)	(2.572)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos	**(8.970)**	**1.137**
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	**(4.987)**	**7.690**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.782	3.092
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.795	10.782
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	**(4.987)**	**7.690**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais

	Capital social	Reservas de lucros: Reserva legal	Reservas de lucros: Retenção de lucros	Outros resultados abrangentes	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019	**11.597**	**1.991**	**22.738**	**895**		**37.221**
Lucro líquido do exercício					10.795	10.795
Total de resultados abrangentes, líquido de impostos					**10.795**	**10.795**
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio					(2.879)	(2.879)
Constituição de reserva legal		328			(328)	
Destinação para reserva de lucros			8.483	(895)	(7.588)	
Em 31 de dezembro de 2020	**11.597**	**2.319**	**31.221**			**45.137**
Lucro líquido do exercício					11.859	11.859
Total de resultados abrangentes, líquido de impostos					**11.859**	**11.859**
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio					(3.290)	(3.290)
Destinação para reserva de lucros			8.569		(8.569)	
Em 31 de dezembro de 2021	**11.597**	**2.319**	**39.790**			**53.706**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	**11.859**	**10.795**
Outros resultados abrangentes não reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes:		
Outros resultados abrangentes		
Total do resultado abrangente do exercício, líquido dos efeitos tributários	**11.859**	**10.795**

CONTADOR – Fernando B. de Barros Junior – CRC 1SP253036/O-4

DocuSigned by:
O ESTADO DE SÃO PAULO
Assinado por: S A O ESTADO DE S PAULO:61533049000141
CPF: 9561574187
Data/Hora da Assinatura: 12/04/2022 | 20:30:48 BRT
ICP Brasil
E1FD1C243A0746CC8CF482DB29CD5368

Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.
Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:
https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/