

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 2022. Estamos a disposição para prestar os esclarecimentos julgados necessários.  
São Paulo, 12 de Abril de 2023. A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - METODO INDIRETO Em milhares de reais		
Ativo	2022	2021	Passivo e patrimônio líquido	2022	2021		2022	2021	2022	2021
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>			<b>Receita operacional líquida</b>	157.072	138.097	<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	5.160	5.795	Empréstimos e financiamentos	23.147	17.659	Custos das vendas e dos serviços prestados	(71.330)	(68.510)	<b>Lucro líquido do exercício</b>	
Contas a receber	7.182	6.338	Arrendamentos	840	726	<b>Lucro bruto</b>	<b>85.742</b>	<b>69.587</b>	<b>Ajustes</b>	
Impostos a recuperar	2.410	3.796	Fornecedores	9.142	8.557	<b>Despesas operacionais</b>			Depreciações e amortizações	
Partes relacionadas	103.417	67.379	Obrigações trabalhistas	9.483	8.032	Vendas	(26.864)	(24.870)	Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	
Despesas antecipadas	724	1.085	Contas a pagar e outros	819	1.696	Administrativas	(26.039)	(23.014)	Variações monetárias de contingências	
Outras contas a receber	479	325	Dividendos a pagar	4.413	2.965	Outras despesas operacionais	(2.328)	(1.124)	Multas, juros e variações monetárias do programa de parcelamento fiscal	
<b>Total circulante</b>	<b>119.372</b>	<b>84.718</b>	Programa de parcelamento fiscal	1.292	1.052	<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro líquido</b>	<b>30.511</b>	<b>20.579</b>	Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	
			Provisões para contingências	2.427	3.121	Receitas financeiras	1.013	326	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	
			<b>Total circulante</b>	<b>52.056</b>	<b>44.253</b>	Despesas financeiras	(7.228)	(5.022)	Provisão para contingências	
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>			Variações cambiais	(214)	(126)	<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Partes relacionadas		1.029	Empréstimos e financiamentos	25.086	8.415	<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(6.429)</b>	<b>(4.822)</b>	Contas a receber	
Depósitos judiciais	17.322	12.781	Arrendamentos	864	1.745	<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>24.082</b>	<b>15.757</b>	Impostos a recuperar	
Impostos a recuperar		58	Programa de parcelamento fiscal	1.110	1.445	Imposto de renda e contribuição social corrente	(6.527)	(4.559)	Despesas antecipadas	
Outras contas a receber	234	1.650	Provisões para contingências	80	56	Imposto de renda e contribuição social diferido	96	661	Outras contas a receber	
Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.394	3.299	Outras provisões e obrigações	255		<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>17.651</b>	<b>11.859</b>	Partes relacionadas	
	<b>20.950</b>	<b>18.817</b>	<b>Total não circulante</b>	<b>27.395</b>	<b>11.661</b>	<b>Lucro líquido do exercício por ação - R\$</b>	<b>1,17</b>	<b>0,79</b>	Depósitos judiciais	
			<b>Total do passivo</b>	<b>79.451</b>	<b>55.914</b>				Fornecedores	
			<b>Patrimônio Líquido</b>						Obrigações trabalhistas	
			Capital social	11.597	11.597				Contingências	
			Reserva de lucros	54.852	42.109				Outras contas a pagar	
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>66.449</b>	<b>53.706</b>				Imposto de renda e contribuição social pagos	
<b>Total não circulante</b>	<b>26.528</b>	<b>24.902</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>145.900</b>	<b>109.620</b>				<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais</b>	
<b>Total do ativo</b>	<b>145.900</b>	<b>109.620</b>							<b>(9.872)</b>	
									<b>5.867</b>	
									<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>	
									Aquisições de imobilizado e de intangível, inclusive capitalizados	
									<b>(1.196)</b>	
									<b>(1.022)</b>	
									<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	
									<b>(1.196)</b>	
									<b>(1.022)</b>	
									<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>	
									Captações de empréstimos e financiamentos	
									41.315	
									16.075	
									Amortização de empréstimos e financiamentos	
									(27.447)	
									(22.964)	
									Programa de parcelamento fiscal	
									(470)	
									(326)	
									Dividendos pagos	
									(2.965)	
									(2.617)	
									<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos</b>	
									<b>10.433</b>	
									<b>(9.832)</b>	
									<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	
									<b>(635)</b>	
									<b>(4.987)</b>	
									<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	
									<b>5.795</b>	
									<b>10.782</b>	
									<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	
									<b>5.160</b>	
									<b>5.795</b>	
									<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	
									<b>(635)</b>	
									<b>(4.987)</b>	
									<b>Total do resultado abrangente do exercício, líquido dos efeitos tributários</b>	
									<b>17.651</b>	
									<b>11.859</b>	
									<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
									<b>Em milhares de reais</b>	
									<b>Reservas de lucros</b>	
									<b>Capital social</b>	
									<b>Reserva legal</b>	
									<b>Retenção de lucros</b>	
									<b>Lucros acumulados</b>	
									<b>Total do patrimônio líquido</b>	
<b>Em 1º de janeiro de 2021</b>		11.597	2.319	31.221					45.137	
Lucro líquido do exercício						11.859			11.859	
<b>Total de resultados abrangentes, líquido de impostos</b>						<b>11.859</b>			<b>11.859</b>	
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio						(3.290)			(3.290)	
Destinação para reserva de lucros						8.569			(8.569)	
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>		11.597	2.319	39.790					53.706	
Lucro líquido do exercício						17.651			17.651	
<b>Total de resultados abrangentes, líquido de impostos</b>						<b>17.651</b>			<b>17.651</b>	
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio						(4.908)			(4.908)	
Destinação para reserva de lucros						12.743			(12.743)	
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>		11.597	2.319	52.533					66.449	

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



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://estadao.estadao.com.br/publicacoes/>