DocuSign Envelope ID: 34CB1CF6-4F00-4FD9-9EAB-275F93167C09

AGS - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS DE SALUBRIDADE, S.A.

CNPJ: 05.529.739/0001-39

Balanço Patrimonial

Em cumprimento à legislação brasileira, estas são as Demonstrações Financeiras Consolidadas da AGS - Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A., referentes ao Exercício Social encerrado em 2022, de acordo com as normas contábeis internacionais (IFRS), estando à disposição dos interessados o texto integral do documento no https://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx, AGS Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade S.A. inscrita no CNPJ nº 05.529.739/0001-09, conforme Instrução Normativa da Receita Federal nº 200 e filial brasileira AGS - Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade S. A. do Brasil inscrita no CNPJ nº 11.936.991/0001-35

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO		
Activos não correntes		
Activos fixos tangíveis	1.195.469	1.362.591
Activos Intangíveis	1.429.954	1.496.640
Goodwill	12.185.622	12.185.623
Investimentos Financeiros	65.883.850	65.471.888
Outros investimentos financeiros	4.701.986	7.453.239
Outros ativos financeiros	10.376.359	11.085.364
Activos por impostos diferidos	1.510.604	2.048.240
Total de activos não correntes	**97.283.844**	**101.103.585**
Activos correntes		
Contas a receber de clientes	14.018.231	13.129.286
Devedores e outros ativos	4.299.898	4.297.601
Impostos a receber	178.689	226.767
Caixa e depósitos bancários	10.745.619	10.053.867
Total de activos correntes	29.242.437	27.707.521
TOTAL DO ACTIVO	**126.526.281**	**128.811.106**
CAPITAL PRÓPRIO e PASSIVO		
Capital Próprio		
Capital realizado	29.000.000	29.000.000
Prestações suplementares	3.000.000	3.000.000
Reservas legais	4.354.369	4.285.676
Resultados transitados	68.171.336	66.866.176
Outras variações no capital próprio	(4.480.629)	(6.188.533)
Resultado líquido do exercício	7.373.005	1.373.851
Interesse Minoritários	(267.721)	(208.551)
Ajustamentos cambiais *		
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO	107.150.360	98.128.620
PASSIVO		
Passivos não correntes		
Provisões	6.621.811	6.748.765
Dívida financeira	228.911	227.043
Credores e outros passivos	309.650	8.759.282
Total de passivos não correntes	7.160.372	15.735.090
Passivos correntes		
Dívida financeira	475.507	2.950.508
Contas a pagar de fornecedores	5.032.118	4.727.448
Credores e outros passivos	5.968.218	6.496.879
Impostos a pagar	739.707	772.562
Total de passivos correntes	12.215.550	14.947.397
TOTAL DO PASSIVO	**19.375.921**	**30.682.486**
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	**126.526.281**	**128.811.106**

(Montantes expressos em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO		
Activos não correntes		
Activos fixos tangíveis	6.654.700	8.609.802
Activos Intangíveis	7.959.981	9.456.819
Goodwill	67.832.484	76.997.293
Investimentos Financeiros	366.749.041	413.697.222
Outros investimentos financeiros	26.174.072	47.094.783
Outros ativos financeiros	57.761.041	70.045.089
Activos por impostos diferidos	8.408.926	12.942.215
Total de activos não correntes	**541.540.245**	**638.843.222**
Activos correntes		
Contas a receber de clientes	78.033.883	82.960.017
Devedores e outros ativos	23.935.812	27.155.254
Impostos a receber	994.692	1.432.870
Caixa e depósitos bancários	59.816.564	63.527.371
Total de activos correntes	162.780.951	175.075.512
TOTAL DO ACTIVO	**704.321.196**	**813.918.734**
CAPITAL PRÓPRIO e PASSIVO		
Capital Próprio		
Capital realizado	161.431.400	183.242.300
Prestações suplementares	16.699.800	18.956.100
Reservas legais	24.239.028	27.079.898
Resultados transitados	379.482.561	422.507.309
Outras variações no capital próprio	(24.941.869)	(39.103.484)
Resultado líquido do exercício	43.815.186	8.568.643
Interesse Minoritários	-1.490.295	(1.317.771)
Ajustamentos cambiais *	-2.772.619	112.312
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO	596.463.192	620.045.308
PASSIVO		
Passivos não correntes		
Provisões	36.860.972	42.643.422
Dívida financeira	1.274.255	1.434.615
Credores e outros passivos	1.723.698	55.347.273
Total de passivos não correntes	39.858.925	99.425.310
Passivos correntes		
Dívida financeira	2.646.958	18.643.375
Contas a pagar de fornecedores	28.011.786	29.871.328
Credores e outros passivos	33.222.684	41.051.828
Impostos a pagar	4.117.651	4.881.585
Total de passivos correntes	67.999.079	94.448.115
TOTAL DO PASSIVO	**107.858.004**	**193.873.426**
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	**704.321.196**	**813.918.734**

* Ajustamento decorrente da aplicação de taxas de câmbio distintas na conversão das Demonstrações (Taxa de câmbio média do período para as transações e taxa de câmbio fecho do período para os saldos)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

	31/12/2022	31/12/2021
Rendimentos e gastos:		
Vendas e serviços prestados	21.008.380	20.582.561
Trabalhos para a própria entidade	-	24.311
Custo mercador. vendidas e mat.consum	(85.852)	(67.043)
Fornecimentos e serviços externos	(9.366.388)	(8.803.623)
Gastos com o pessoal	(6.802.929)	(7.879.701)
Outros rendimentos e ganhos	131.275	152.552
Outros gastos e perdas	(72.716)	(108.093)
Ganhos/perdas imputados sub.,assoc.,empr	4.441.727	8.908.982
Imparidade dívidas a receber(perdas/reversões)	8.542	76.951
Resultados antes depreciações gastos financeiros e impostos	9.262.040	12.886.897
Provisões (aumentos / reduções)	122.968	72.961
Gastos/reversões de depreciação e amortizações	(1.052.013)	(1.201.114)
Imparidade investimentos depreciações/amortizações	83.532	(9.572.503)
Resultado operacional (antes gastos financeiros e impostos)	8.416.527	2.186.241
Juros e rendimentos similares obtidos	371.543	258.162
Juros e gastos similares suportados	(612.169)	(590.077)
Resultado antes de impostos	8.175.901	1.854.326
Impostos sobre o rendimento	(861.463)	(528.656)
Interesses Minoritários	58.566	48.181
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**7.373.005**	**1.373.851**

(Montantes expressos em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Rendimentos e gastos:		
Vendas e serviços prestados	124.845.452	128.372.402
Trabalhos para a própria entidade	-	151.630
Custo mercador. vendidas e mat.consum	(510.186)	(418.145)
Fornecimentos e serviços externos	(55.661.167)	(54.907.755)
Gastos com o pessoal	(40.427.424)	(49.145.299)
Outros rendimentos e ganhos	780.119	951.457
Outros gastos e perdas	(432.124)	(674.174)
Ganhos/perdas imputados sub.,assoc.,empr	26.395.632	55.564.875
Imparidade dívidas a receber(perdas/reversões)	50.762	479.942
Resultados antes depreciações gastos financeiros e impostos	55.041.063	80.374.934
Provisões (aumentos / reduções)	730.756	455.056
Gastos/reversões de depreciação e amortizações	(6.251.746)	(7.491.290)
Imparidade investimentos depreciações/amortizações	496.403	(59.703.222)
Resultado operacional (antes gastos financeiros e impostos)	50.016.477	13.635.478
Juros e rendimentos similares obtidos	2.207.947	1.610.141
Juros e gastos similares suportados	(3.637.903)	(3.680.280)
Resultado antes de impostos	48.586.520	11.565.339
Impostos sobre o rendimento	(5.119.374)	(3.297.201)
Interesses Minoritários	348.040	300.505
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**43.815.186**	**8.568.643**

Paulo Faria de Oliveira - Representante Legal - CPF: 011.369.359-16 • **Joel Vieira de Oliveira -** Contador - CRC 1SP187298/O-4 - CPF:083.733.788-71

DocuSigned by:
Estadaori
Assinado por: S A O ESTADO DE S PAULO:61533949000141
CPF: 95615741872
Data/Hora da Assinatura: 01/08/2023 | 23:06:51 BRT
ICP Brasil
E1FD1C243A074BCC8CF482D829CD5368

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/