DocuSign Envelope ID: A0D7A6BA-D930-4AC0-84AE-93D7AF794BE0

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 2023. Estamos a disposição para prestar os esclarecimentos julgados necessários.
São Paulo, 17 de Abril de 2024. A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais

Ativo	2023	2022
Circulante		
Caixa e equivalente de caixa	7.531	5.160
Contas a receber	10.120	7.182
Impostos a recuperar	2.343	2.410
Partes relacionadas	4.376	103.417
Despesas antecipadas	664	724
Outras contas a receber	338	479
Total circulante	**25.372**	**119.372**
Não circulante		
Partes relacionadas	57.745	
Depósitos judiciais	19.347	17.322
Outras contas a receber	102	234
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.507	3.394
	79.701	**20.950**
Imobilizado	6.333	4.716
Intangível	1.118	862
	7.451	**5.578**
Total não circulante	**87.152**	**26.528**
Total do ativo	**112.524**	**145.900**

Passivo e patrimônio líquido	2023	2022
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	32.133	23.147
Arrendamentos	691	840
Fornecedores	10.654	9.142
Obrigações trabalhistas	8.014	9.483
Contas a pagar e outros	1.145	637
Dividendos a pagar	10.963	4.413
Adiantamentos de clientes	3.476	182
Partes relacionadas	1.009	1.292
Programa de parcelamento fiscal	547	493
Imposto de renda e contribuição social a pagar	498	
Provisões para contingências	595	2.427
Total circulante	**69.725**	**52.056**
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	15.304	25.086
Arrendamentos	392	864
Programa de parcelamento fiscal	684	1.110
Provisões para contingências	746	80
Dividendos a pagar	10.000	
Outras provisões e obrigações	199	255
Total não circulante	**27.325**	**27.395**
Total do passivo	**97.050**	**79.451**
Patrimônio Líquido		
Capital social	11.597	11.597
Reserva de lucros	3.877	54.852
Total do patrimônio líquido	**15.474**	**66.449**
Total do passivo e patrimônio líquido	**112.524**	**145.900**

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

	2023	2022
Receita operacional líquida	167.860	157.072
Custos das vendas e dos serviços prestados	(80.549)	(71.330)
Lucro bruto	**87.311**	**85.742**
Despesas operacionais		
Vendas	(25.449)	(26.864)
Administrativas	(20.721)	(26.039)
Outras receitas (despesas) operacionais	1.438	(2.328)
Lucro operacional antes do resultado financeiro líquido	**42.579**	**30.511**
Receitas financeiras	590	1.013
Despesas financeiras	(10.534)	(7.228)
Variações cambiais	(159)	(214)
Resultado financeiro líquido	**(10.103)**	**(6.429)**
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	**32.476**	**24.082**
Imposto de renda e contribuição social corrente	(7.737)	(6.527)
Imposto de renda e contribuição social diferido	(887)	96
Lucro líquido do exercício	**23.852**	**17.651**
Lucro líquido do exercício por ação - R$	**1,59**	**1,17**

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

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	**23.852**	**17.651**
Ajustes		
Depreciações e amortizações	1.393	1.703
Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	8.515	5.232
Variações monetárias de contingências	6	1
Variações monetárias do programa de parcelamento fiscal	150	183
Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa	271	95
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	8.624	6.431
Provisão para contingências	(1.176)	(973)
	17.783	**12.672**
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(3.209)	(939)
Impostos a recuperar	67	1.444
Despesas antecipadas	60	2.015
Outras contas a receber	273	(154)
Partes relacionadas	(12.264)	(34.769)
Depósitos judiciais	(2.025)	(4.541)
Fornecedores	13.951	3.644
Obrigações trabalhistas	(1.469)	1.451
Adiantamentos de clientes	3.294	
Contingências	4	302
Outras contas a pagar	(1.015)	(2.122)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(7.239)	(6.526)
	(9.572)	**(40.195)**
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais	**32.063**	**(9.872)**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado e de intangível, inclusive capitalizados	(3.007)	(1.196)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(3.007)**	**(1.196)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Captações de empréstimos e financiamentos	11.211	41.315
Amortização de empréstimos e financiamentos	(32.961)	(27.447)
Programa de parcelamento fiscal	(522)	(470)
Dividendos pagos	(4.413)	(2.965)
Caixa líquido (aplicado nas)/gerado pelas atividades de financiamentos	**(26.685)**	**10.433**
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	**2.371**	**(635)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	**5.160**	**5.795**
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	**7.531**	**5.160**
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	**2.371**	**(635)**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais

	Capital social	Reservas de lucros: Reserva legal	Reservas de lucros: Retenção de lucros	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido
Em 1° de janeiro de 2022	**11.597**	**2.319**	**39.790**		**53.706**
Lucro líquido do exercício				17.651	17.651
Total de resultados abrangentes, líquido de impostos				**17.651**	**17.651**
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio				(4.908)	(4.908)
Destinação para reserva de lucros			12.743	(12.743)	
Em 31 de dezembro de 2022	**11.597**	**2.319**	**52.533**		**66.449**
Lucro líquido do exercício				23.852	23.852
Total de resultados abrangentes, líquido de impostos				**23.852**	**23.852**
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio			(52.533)	(22.294)	(74.827)
Destinação para reserva de lucros			1.558	(1.558)	
Em 31 de dezembro de 2023	**11.597**	**2.319**	**1.558**		**15.474**

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

	2023	2022
Lucro líquido do exercício	**23.852**	**17.651**
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	**23.852**	**17.651**

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

DocuSigned by
Assinado por: S A O ESTADO DE S PAULO:61533949000141
CPF: 95610741872
Data/Hora da Assinatura: 16/04/2024 | 22:50:46 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Presencial
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC Certisign RFB G5
ICP Brasil
E1FD1C243A074BC...

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/