

AGS - Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A.

CNPJ nº 05.529.739/0001-39

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

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 2023, 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

Balancos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

| | (Montantes expressos em Euros) | | (Montantes expressos em Reais) | |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| ACTIVO | | | ACTIVO | |
| Ativos não correntes | | | Ativos não correntes | |
| Ativos fixos tangíveis | 1.279.059 | 1.195.469 | 6.841.686 | 6.654.700 |
| Ativos Intangíveis | 1.216.885 | 1.429.954 | 6.509.118 | 7.959.981 |
| Goodwill | 12.185.622 | 12.185.622 | 65.180.893 | 67.832.484 |
| Investimentos Financeiros | 66.741.935 | 65.883.850 | 357.002.611 | 366.749.041 |
| Outros investimentos financeiros | 4.538.236 | 4.701.986 | 24.275.022 | 26.174.072 |
| Outros ativos financeiros | 9.694.898 | 10.376.359 | 51.858.009 | 57.761.041 |
| Ativos por impostos diferidos | 1.307.077 | 1.510.604 | 6.991.554 | 8.408.926 |
| Total de ativos não correntes | 96.963.711 | 97.283.844 | 518.658.892 | 541.540.245 |
| Ativos correntes | | | Ativos correntes | |
| Contas a receber de clientes | 16.213.481 | 14.018.231 | 86.725.908 | 78.033.883 |
| Devedores e outros ativos | 4.177.636 | 4.299.898 | 22.346.175 | 23.935.812 |
| Impostos a receber | 502.967 | 178.689 | 2.690.373 | 994.692 |
| Caixa e depósitos bancários | 7.039.696 | 10.745.619 | 37.655.333 | 59.816.564 |
| Total de ativos correntes | 27.933.780 | 29.242.437 | 149.417.789 | 162.780.951 |
| TOTAL DO ACTIVO | 124.897.491 | 126.526.281 | 668.076.681 | 704.321.196 |
| CAPITAL PRÓPRIO e PASSIVO | | | CAPITAL PRÓPRIO e PASSIVO | |
| Capital Próprio | | | Capital Próprio | |
| Capital realizado | 21.000.000 | 29.000.000 | 112.329.000 | 161.431.400 |
| Prestações suplementares | 3.000.000 | 3.000.000 | 16.047.000 | 16.699.800 |
| Reservas legais | 4.723.019 | 4.354.369 | 25.263.422 | 24.239.028 |
| Resultados transitados | 73.175.691 | 68.171.336 | 391.416.772 | 379.482.561 |
| Outras variações no capital próprio | (4.387.925) | (4.480.629) | (23.471.013) | (24.941.869) |
| Resultado líquido do exercício | 9.050.051 | 7.373.005 | 49.393.366 | 43.815.186 |
| Interesse Minoritários | (289.259) | (267.721) | -1.547.249 | (1.490.295) |
| Ajustamentos cambiais * | | | -984.648 | -2.772.619 |
| TOTAL CAPITAL PRÓPRIO | 106.271.576 | 107.150.360 | 568.446.656 | 596.463.192 |
| PASSIVO | | | PASSIVO | |
| Passivos não correntes | | | Passivos não correntes | |
| Provisões | 5.805.212 | 6.621.811 | 31.052.081 | 36.860.972 |
| Dívida financeira | 308.889 | 228.911 | 1.652.248 | 1.274.255 |
| Credores e outros passivos | 210.820 | 309.650 | 1.127.675 | 1.723.698 |
| Total de passivos não correntes | 6.324.921 | 7.160.372 | 33.832.004 | 39.858.925 |
| Passivos correntes | | | Passivos correntes | |
| Dívida financeira | 959.820 | 1.265.919 | 5.134.080 | 7.046.863 |
| Contas a pagar de fornecedores | 5.171.721 | 5.032.118 | 27.663.534 | 28.011.786 |
| Credores e outros passivos | 5.395.411 | 5.177.807 | 28.860.056 | 28.822.779 |
| Impostos a pagar | 774.042 | 739.707 | 4.140.351 | 4.117.651 |
| Total de passivos correntes | 12.300.995 | 12.215.550 | 65.798.021 | 67.999.079 |
| TOTAL DO PASSIVO | 18.625.916 | 19.375.921 | 99.630.025 | 107.858.004 |
| TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | 124.897.492 | 126.526.281 | 668.076.681 | 704.321.196 |

* 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 2023 e 31 de dezembro de 2022

| | (Montantes expressos em Euros) | | (Montantes expressos em Reais) | |
|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Rendimentos e gastos: | | | Rendimentos e gastos: | |
| Vendas e serviços prestados | 20.196.224 | 21.008.380 | 110.226.952 | 124.845.452 |
| Trabalhos para a própria entidade | 87.074 | - | 475.232 | - |
| Custo mercador, vendas e mat.consum | (55.244) | (85.852) | (301.512) | (510.186) |
| Fornecimentos e serviços externos | (8.563.298) | (9.366.388) | (46.736.768) | (55.661.167) |
| Gastos com o pessoal | (7.848.462) | (6.802.929) | (42.835.334) | (40.427.424) |
| Outros rendimentos e ganhos | 68.929 | 131.275 | 376.201 | 780.119 |
| Outros gastos e perdas | (68.720) | (72.716) | (375.061) | (432.124) |
| Ganhos/perdas imputados sub.,assoc.,emp | 6.665.250 | 4.441.727 | 36.377.601 | 26.395.632 |
| Imparidade dívidas a receber(perdas/reversões) | (1.056) | 8.542 | (5.765) | 50.762 |
| Resultados antes depreciações gastos financeiros e impostos | 10.480.697 | 9.262.400 | 57.201.547 | 55.041.063 |
| Provisões (aumentos / reduções) | (139.654) | 122.968 | (762.204) | 730.756 |
| Gastos/reversões de depreciação e amortizações | (1.029.806) | (1.052.013) | (5.620.477) | (6.251.746) |
| Imparidade investimentos depreciações/amortizações | 62.368 | 83.532 | 340.391 | 496.403 |
| Resultado operacional (antes gastos financeiros e impostos) | 9.373.604 | 8.416.527 | 51.159.257 | 50.016.477 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 702.587 | 371.543 | 3.834.578 | 2.207.947 |
| Juros e gastos similares suportados | (231.502) | (612.169) | (1.263.491) | (3.637.903) |
| Resultado antes de impostos | 9.844.689 | 8.175.901 | 53.730.343 | 48.586.520 |
| Impostos sobre o rendimento | (816.177) | (861.463) | (4.454.530) | (5.119.374) |
| Interesses Minoritários | 21.538 | 58.566 | 117.552 | 348.040 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 9.050.051 | 7.373.005 | 49.393.366 | 43.815.186 |

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



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/>