

A leitura na medida certa.



Anuncie:

11. 3729-6600

comercial@gazetasp.com.br

Ageo Leste Terminais e Armazéns Gerais S/A

CNPJ/MF nº 17.233.151/0001-92

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais)

Balanco Patrimonial	2021		2020		Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		Capital social	Reserva de reavaliação	Reserva legal	Reserva de lucros	Reservas acumuladas	Lucros	Total
	2021	2020	2021	2020	2021	2020							
Ativo circulante	103.556	11.436			Saldos em 01 de janeiro de 2020	150.000	-	-	-	-	-	-	141.339
Caixa e equivalentes de caixa	100.754	7.883			Integralização de capital social	85.000	-	-	-	-	-	-	85.000
Contas a receber	1.084	1.979			AFAC	(51.000)	-	-	-	-	-	-	(51.000)
Outros créditos	1.149	205			Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	21.402	21.402
Impostos a recuperar	137	137			Constituição de reservas	-	-	1.070	-	-	-	(1.070)	(1.070)
Despesas antecipadas	432	1.232			Dividendos a pagar	-	-	-	-	-	-	(2.891)	(2.891)
Ativo não circulante	354.770	332.620			Saldos em 31 de dezembro de 2020	184.000	-	-	8.674	-	-	(8.674)	-
Depósitos judiciais	8	-			Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado	150.029	118.701			Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	1.159	1.159
Direito de uso	15.719	16.418			Constituição de reservas	-	-	562	-	-	-	(562)	(562)
Intangível	189.014	197.504			Dividendos pagos	-	-	-	(15.000)	-	-	(15.000)	(15.000)
Total do ativo	458.326	344.056			Dividendos a pagar	-	-	-	-	-	-	(275)	(275)
					Transferência para reserva de lucros	-	-	-	-	-	-	322	(322)
					Saldos em 31 de dezembro de 2021	184.000	-	1.632	(5.898)	-	-	-	179.734
Passivo circulante	53.232	38.861											
Debêntures	12.833	-											
Derivativos - swap	2.866	-											
Fornecedores	1.873	1.481											
Obrigações trabalhistas	814	572											
Obrigações tributárias	449	510											
Imposto de renda e contribuição social	2.284	1.607											
Arrendamentos a pagar	312	291											
Outras contas a pagar	31.526	31.509											
Dividendos propostos a pagar	275	2.891											
Passivo não circulante	225.361	111.345											
Arrendamentos a pagar	16.467	16.778											
Outras contas a pagar	63.000	94.500											
Imposto de renda e contribuição social diferido	-	67											
Provisão para contingências	21	-											
Patrimônio líquido	179.734	193.850											
Capital social	184.000	184.000											
Reservas de lucros	(4.266)	9.850											
Total do passivo e patrimônio líquido	458.326	344.056											
Demonstração de Resultado	2021	2020											
Receita operacional líquida	64.322	66.063											
(-) Custo dos Serviços Prestados	(34.466)	(33.508)											
(=) Resultado Bruto	29.856	32.555											
(+/-) Despesas e Receitas Operacionais:	(1.228)	(1.121)											
Despesas Gerais e Administrativas	(984)	(1.028)											
Outras despesas operacionais, líquidas	(244)	(93)											
(=) Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	28.628	31.434											
(+/-) Resultado financeiro, líquido	(18.655)	(1.903)											
Despesas financeiras	(22.110)	(2.903)											
Receitas financeiras	3.455	1.000											
(=) Lucro Antes da Provisão p/ IRPJ e CSSL	9.973	29.531											
(+/-) IR e Contribuição Social sobre o Lucro:	(8.814)	(8.129)											
Diferido	-	-											
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	1.159	21.402											
Lucro líquido por ação	0,01	0,12											
Demonstração dos Resultados Abrangentes	2021	2020											
Lucro líquido do período	1.159	21.402											
Outros resultados abrangentes	-	-											
Resultado abrangente total do período	1.159	21.402											
Matheus Ruiz Santiago - Presidente													
Alexandre Fonseca Schmid - Diretor Financeiro													
Francisco Carlos Baltazar de Queiroz - Contador - CRC nº 1SP197903/O-2													

Ageo Norte Terminais e Armazéns Gerais S/A

CNPJ/MF nº 04.272.637/0001-98

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais)

Balanco Patrimonial	2021		2020		Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		Capital social	Reserva de reavaliação	Reserva legal	Reserva estatutária	Reservas de lucros	Lucros acumulados	Total
	2021	2020	2021	2020	2021	2020							
Ativo Circulante	52.116	290.047			Saldos em 01 de janeiro de 2020	56.572	-	-	-	-	-	-	126.582
Caixa e equivalentes de caixa	33.453	201.122			Integralização de capital	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000
Caixa restrito	-	82.105			Realização da reserva de reavaliação	-	-	(688)	-	-	-	688	-
Derivativos - Swap	8.258	-			Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	68.023	68.023
Contas a receber	4.838	4.607			Constituição de reservas	-	-	3.000	3.251	-	-	(6.251)	-
Outros créditos	432	83			Dividendos propostos e não pagos	-	-	-	-	-	-	(15.443)	(15.443)
Imposto de renda/contribuição social a recuperar	4.380	4			Transferência para reserva de lucros	-	-	-	-	-	-	(46.997)	(46.997)
Impostos a recuperar	28	24			Saldos em 31 de dezembro de 2020	56.572	-	1.438	11.314	18.912	90.926	-	179.162
Despesas antecipadas	727	2.102			Realização da reserva de reavaliação	-	-	494	-	-	-	(494)	-
Ativo Não Circulante	354.070	241.783			Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	56.421	56.421
Depósitos judiciais	1.036	1.026			Constituição de reservas	-	-	-	2.572	-	-	(2.572)	-
Imobilizado	338.735	225.673			Dividendos pagos	-	-	-	-	(63.665)	-	(25.000)	(88.665)
Direito de uso	14.299	15.083			Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	(12.218)	(12.218)
Total do Ativo	406.186	531.830			Transferência para reserva de lucros	-	-	-	-	-	-	(4.978)	(4.978)
					Saldos em 31 de dezembro de 2021	56.572	-	1.932	11.314	21.484	38.422	-	129.723
Passivo Circulante	57.048	49.495											
Obrigações trabalhistas	1.801	1.065											
Obrigações tributárias	2.450	1.926											
Impostos de renda e contribuição social	-	3.069											
Arrendamentos a pagar	425	395											
Outras contas a pagar	12.218	1											
Juros s/ Capital Próprio a pagar (JSCP)	4.229	-											
Passivo Não Circulante	219.414	303.173											
Debêntures	197.038	280.659											
Arrendamentos a pagar	14.919	15.344											
Faturamento antecipado	2.618	2.618											
Imposto de renda e contribuição social diferidos	4.239	2.670											
Provisão para contingências	600	1.882											
Patrimônio Líquido	129.723	179.162											
Capital social	56.572	56.572											
Reservas de capital	1.932	1.438											
Reservas de lucros	71.219	121.152											
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	406.186	531.830											
Demonstração de Resultado	2021	2020											
Receita operacional líquida	139.939	151.682											
(-) Custo dos Serviços Prestados	(42.817)	(35.033)											
(=) Resultado Bruto	97.122	116.649											
(+/-) Despesas e Receitas Operacionais:	(3.884)	(6.697)											
Despesas Gerais e Administrativas	(4.454)	(4.437)											
Outras despesas operacionais, líquidas	570	(2.260)											
(=) Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	93.238	109.952											
(+/-) Resultado financeiro, líquido	(11.309)	(6.276)											
Despesas financeiras	(25.374)	(9.194)											
Receitas financeiras	15.065	2.918											
(=) Lucro Antes da Provisão p/ IRPJ e CSSL	81.929	103.676											
(+/-) IR e Contribuição Social sobre o Lucro:	(25.508)	(35.653)											
Corrente	(23.939)	(33.709)											
Diferido	(1.569)	(1.944)											
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	56.421	68.023											
Lucro líquido por ação	1,44	1,74											
Demonstração dos Resultados Abrangentes	2021												