DocuSign Envelope ID: C68E58F6-22FE-42DE-8516-9FC066F3F669

Taruma Agrícola S.A.

CNPJ nº 13.366.438/0001-30

Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais

Ativo	2023	2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.621.391	1.258.133
Contas a receber de clientes	–	213.883
Outras contas a receber	544	1.082.129
	1.621.935	**2.554.145**
Ativo não circulante		
Partes relacionadas	26.539.822	27.888.861
Propriedades para investimento	4.670.216	4.670.216
	31.210.038	**32.559.077**
Total do ativo	**32.831.972**	**35.113.221**

Passivo e patrimônio líquido	2023	2022
Circulante		
Fornecedores	310.074	–
Tributos a recolher	21.946	27.355
Obrigações trabalhistas	818	751
Outras contas a pagar	–	798.883
	332.838	**826.989**
Passivo não circulante		
	126.067	**126.067**
Total do passivo	**458.905**	**953.056**
Patrimônio líquido		
Capital social	6.423.203	6.423.203
Reservas de lucros	25.949.864	27.736.962
Total do patrimônio líquido	**32.373.067**	**34.160.165**
Total do passivo e do patrimônio líquido	**32.831.972**	**35.113.221**

Demonstração de Resultado

	2023	2022
Receita líquida	2.650.840	2.536.639
Lucro bruto	**2.650.840**	**2.536.639**
Despesas administrativas	(4.890.015)	(1.867.169)
Despesas com vendas	(1.660)	–
Despesas tributárias	(53.976)	(26.003)
Outras receitas (despesas) operacionais	446.176	34
Lucro ou (prejuízo) operacional	**(1.848.635)**	**643.501**
Receitas financeiras	255.901	25.329
Despesas financeiras	(14.356)	(8.894)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	**241.545**	**16.435**
Lucro antes do IR e da CS	(1.607.090)	659.936
IR e CS	(180.008)	(68.920)
Lucro ou (prejuízo) líquido do exercício	**(1.787.098)**	**591.016**

Demonstração de Resultado Abrangente

	2023	2022
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(1.787.098)	591.016
Total do resultado abrangente do período	**(1.787.098)**	**591.016**

Demonstração das Mutações

	Capital social	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 01/01/2022	**4.545.149**	**1.461.852**	**6.007.001**
Aumento de capital	1.878.054	–	1.878.054
Dividendos a pagar	–	(1.461.852)	(1.461.852)
Reserva de ágio	27.145.946	–	27.145.946
Lucros acumulados	–	591.016	591.016
Saldos em 31/12/2022	**33.569.149**	**591.016**	**34.160.165**
Lucros/Prejuízos acumulados	–	(1.787.098)	(1.787.098)
Saldos em 31/12/2023	**33.569.149**	**(1.196.082)**	**32.373.067**

Demonstração do Fluxo de Caixa

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro ou (prejuízo) líquido do exercício	(1.787.098)	591.016
	(1.787.098)	**591.016**
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	213.883	(213.883)
Outros créditos	1.081.585	(1.081.806)
Fornecedores	310.074	–
Obrigações trabalhistas	67	69
Obrigações tributárias	(5.409)	4.940
Outras contas a pagar	(798.883)	798.883
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**(985.781)**	**99.219**
Das atividades de investimento		
Empréstimo a partes relacionadas	1.349.039	(26.518.625)
Aumento de capital	–	29.024.000
Caixa usado nas atividades de investimento	**1.349.039**	**2.505.375**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Distribuição dos lucros	–	(1.461.852)
Caixa proveniente das (usado nas) atividades de financiamento com terceiros	**–**	**(1.461.852)**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	**363.258**	**1.142.742**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	**1.258.133**	**115.390**
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	363.257	1.142.742
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	**1.621.391**	**1.258.133**

A Diretoria

Contadora: Daiane Pereira - CRC 1SP 300.276/O-1

DocuSigned by
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948989
Data/Hora da Assinatura: 29/04/2024 20:51:35 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
L: Sao Paulo, S: SP, C: BR
Emissor: AC SERASA RFB v5
ICP Brasil
5146939EFE414F8...

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publicidadelegal.gazetasp.com.br*