

FAZENDA SANTA TEREZA S.A., CNPJ/MF Nº: 04.930.913/0001-68. Relatório da Diretoria: Senhores acionistas. Em cumprimento à determinações Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022 permanecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Redenção-Pa, 18 de janeiro de 2023. À Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	32.331.459,09	37.831.896,68	CIRCULANTE	2.113.490,76	3.062.925,57
DISPONIBILIDADES	32.331.459,09	37.831.896,68	Fornecedores	1.663.428,53	2.725.059,04
Caixa/Bancos	444.333,92	3.245.498,87	Obrigações Sociais e Trabalhistas	272.946,31	195.688,26
Aplicações Financeiras	3.371.211,93	4.736.220,97	Obrigações Tributárias	177.115,92	142.178,27
Contas a Receber	1.662.121,75	3.268.316,30	NÃO CIRCULANTE	3.910.671,43	4.306.939,96
Impostos a Recuperar	100.191,49	18.460,54	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.910.671,43	4.306.939,96
Estoques	26.753.600,00	26.563.400,00	Financiamentos	3.227.171,43	4.306.939,96
NÃO CIRCULANTE	12.035.874,32	12.493.202,06	Créditos de Pessoas Ligadas	683.500,00	0,00
REALIZ. A LONGO PRAZO	35.835,30	1.492.332,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.343.171,22	42.955.233,21
Emprest. e Adiantamntos	35.835,30	1.492.332,57	Capital Social Integralizado	6.800.000,00	6.800.000,00
INVESTIMENTOS	467.584,86	472.889,31	(-) Ações em Tesouraria	(719.128,81)	(719.128,81)
Investimentos em Soc. Ligada	458.000,00	458.000,00	Reservas de Lucros a Realizar	19.846.469,59	14.634.384,87
Investim.em Outras Empresas	9.584,86	14.889,31	Reserva Legal	1.159.592,87	768.441,31
IMOBILIZADO	11.532.454,16	10.527.980,18	Lucros/Prejuízos Acumulados	12.904.479,66	13.648.504,66
Imóveis Rurais	1.289.364,37	1.289.364,37	Lucros/Prejuízos do Exercício	(1.648.242,09)	7.823.031,18
Bens Imóveis	7.257,91	7.257,91	TOTAL DO PASSIVO	44.367.333,41	50.325.098,74
Pastagens	1.381.816,58	677.495,05			
Obras de Infra-Estrutura	561.580,02	522.150,02			
Instalações Pecuárias	1.732.600,65	1.367.376,65			
Edificações	643.453,60	446.321,99			
Veículos	1.922.086,52	1.917.713,50			
Máquinas e Motores	4.017.356,91	3.778.938,35			
Aparelhos e Equipamentos	844.755,19	824.341,13			
Móveis e Utensílios	303.230,97	267.578,27			
Gado e Animais	7.995.628,21	7.716.784,91			
Cultivo de Lavouras	0,00	495.440,32			
(-) Depreciações Acumuladas	(9.166.676,77)	(8.782.782,29)			
TOTAL DO ATIVO	44.367.333,41	50.325.098,74			

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA

As Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2022 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, determinadas pela Lei 6.404/76, como a seguir discriminado: a) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método indireto; b) O regime adotado para registro e apropriação de direitos, Obrigações, Custos e Rendas, é o de competência do exercício; c) O Estoque de bovinos está avaliado pelo valor de mercado; d) O Imobilizado

compõe-se de terras, máquinas, equipamentos pecuários, tratores, móveis e utensílios, rebanho bovino de cria e animais de trabalho, registrados ao custo de aquisição, e as depreciações calculadas de acordo com as taxas admitidas e as quotas levadas ao Resultado do Exercício; e) O Realizável a Longo Prazo é constituído basicamente de empréstimos e adiantamentos a pessoas ligadas; f) Os Investimentos são contabilizados a preço de custo e ajustado por equivalência patrimonial; g) O Exigível a Longo Prazo é composto basicamente de Financiamentos para investimentos na atividade rural; h) O Capital Social é composto de 647 Ações Nominativas, sem valor nominal, no valor total de R\$6.800.000,00, sendo 520 Ações Ordinárias, no valor de R\$5.454.960,00 e 127 Ações Preferenciais no valor de R\$1.345.040,00. Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado, assim como não possui Auditoria Independente. Redenção (PA), 31 de dezembro de 2022. **FERNANDO CARVALHO DO VAL**, CPF nº 692.745.848-49, Diretor Presidente. **JOSÉ DOURADO DE SOUSA**, Técnico em Contabilidade CRC-DF nº 12.565-T/PA.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2022	2021
RECEITA OPERACIONAL			
(+) Receita Bruta de Vendas		23.089.247,55	21.783.704,93
(-) Dedução das Vendas		(460.797,78)	(427.467,09)
(=) Receita Líquida das Vendas		22.628.449,77	21.356.237,84
(-) Custos s/ Produtos Vendidos		(8.396.000,00)	(5.739.800,00)
(=) Lucro Bruto		14.232.449,77	15.616.437,84
(+) Receitas Financeiras		521.299,47	135.967,57
(+) Outras Receitas Eventuais		1.110.239,60	6.467,58
(+) Outras Receitas Operac. (Produção)		9.247.400,00	10.835.617,89
(-) Custos dos Rebanhos		(12.726.496,30)	(13.999.471,82)
(-) Custos da Produção Agrícola		-	(7.832,00)
(-) Encargos de Depreciações		(602.810,00)	(608.595,17)
(-) Despesas Gerais e Administrativas		(4.413.828,14)	(3.183.128,99)
(-) Despesas Tributárias		(817.640,24)	(794.100,17)
(-) Despesas Financeiras		(8.047.960,46)	(248.461,98)
(=) Lucro/Prejuízo Operacional		(1.497.346,30)	7.752.900,75
(+) Lucro na Alienação de Imobilizado		-	73.630,43
(-) Perda na Alienação de Imobilizado		(200.895,79)	(3.500,00)
(=) Resultado do Exer. antes do I.Renda		(1.698.242,09)	7.823.031,18
LUCRO DO EXERCÍCIO FINDO		(1.698.242,09)	7.823.031,18

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital Integralizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros/Prej. Acumulados	Total Geral
Saldo em 31/12/20	6.080.871,19	0,00	2.650.000,00	29.017.330,84	37.748.202,0:
Lucros a Realizar	-	0,00	11.984.384,87	(11.984.384,87)	0,00
Reserva Legal	-	768.441,31	0,00	(768.441,31)	0,00
Distribuição de Lucros	-	0,00	0,00	(2.616.000,00)	(2.616.000,00)
Resultado do Exercício	-	0,00	0,00	7.823.031,18	7.823.031,18
Saldo em 31/12/21	6.080.871,19	768.441,31	14.634.384,87	21.471.535,84	42.955.233,2:
Lucros a Realizar	-	0,00	5.212.084,72	(5.212.084,72)	0,00
Reserva Legal	-	391.151,56	0,00	(391.151,56)	0,00
Distribuição de Lucros	-	0,00	0,00	(2.963.819,90)	(2.963.819,90)
Resultado do Exercício	-	0,00	0,00	(1.648.242,09)	(1.648.242,09)
Saldo em 31/12/22	6.080.871,19	1.159.592,87	19.846.469,59	11.256.237,57	38.343.171,2:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Resultado do Exercício	(1.648.242,09)	7.823.031,18
Ajuste p/conciliar o result. às dispon. geradas p/ ativ. operac.		
Depreciação e Amortização	602.810,22	608.595,17
Sub Total	(1.045.431,87)	8.431.626,35
Variações nos Ativos e Passivos	11.666.986,81	8.497.696,85
(Aumento) Redução em contas a receber	1.606.194,55	(95.292,65)
(Aumento) Redução nos estoques	53.317,00	(4.205.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.061.630,51)	1.249.583,51
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	77.258,05	(27.790,34)
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	34.937,65	(73.108,24)
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	(1.079.768,53)	(808.841,09)
Sub Total	11.297.295,02	4.537.245,04
Total das operações	10.251.863,15	12.969.871,39
Disp. Líquidas geradas pelas atividades operacionais	10.251.863,15	12.968.871,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Ativo Imobilizado	1.004.473,98	687.344,98
Recebimento de clientes		
Recebimento de aplic. Financeiras	358.201,71	79.865,54
Disp. Líquidas aplicadas nas ativ. de Investimentos	1.362.675,69	767.210,52
Sub Total	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de juros	182.726,85	201.443,21
Disp. Líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	182.726,85	201.443,21
Varição de Caixas e equivalentes	11.797.265,69	13.937.525,12
Redução de valores equivalentes de disp. de caixa	11.797.265,69	13.937.525,12
Disp. e valores equivalentes no início do exercício	7.981.719,84	5.955.805,28
Disp. e valores equivalentes no final do exercício	3.815.545,85	7.981.719,84

Protocolo: 898414