

Tietê Agroindustrial S.A. - CNPJ: 51.843.514/0001-40											
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de março de 2024 e 2023 - Valores em milhares de reais											
Balanco Patrimonial				Balanco Patrimonial				Balanco Patrimonial			
Ativo/Circulante		Controladora		Consolidado		Controladora		Controladora		Consolidado	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Caixa e equivalentes de caixa		247.530	114.522	272.738	117.765	42.981	38.660	41.476	36.945		
Instrumentos financeiros derivativos		1.613	7.261	1.613	7.261	109.882	104.281	109.882	104.281		
Contas a receber de clientes		8.907	3.621	18.636	5.115	137.550	144.065	137.550	144.065		
Adiantamentos a fornecedores		9.070	5.319	9.070	5.320	1.256	3.384	1.256	384		
Estoques		28.508	37.556	28.508	37.556	15.433	14.247	15.438	14.262		
Ativo biológico		234.868	196.108	234.868	196.108	2.663	1.578	3.002	1.750		
Tributos a recuperar		24.773	40.795	25.338	40.825	39.321	95.784	39.321	95.784		
Dividendos a receber		6.411	177			52.801	22.368	52.801	22.368		
Outros ativos		1.941	2.002	1.947	2.008	5.372	60	5.372	60		
		563.621	407.360	592.718	411.958	407.258	424.427	406.097	419.899		
Não circulante						1.001.505	965.849	1.001.505	965.849		
Realizável a longo prazo		13.379	9.650	13.379	9.650	370.138	353.163	370.138	353.163		
Instrumentos financeiros derivativos		963	255	963	255	467.530	491.236	467.530	491.236		
Tributos a recuperar		10.369	5.947	10.369	5.947	13.337	26.218	13.337	26.218		
Depósitos judiciais		1.144	1.435	1.144	1.435	141.618	86.203	141.618	86.203		
Outros ativos		903	2.013	903	2.013	7.741	7.485	7.741	7.485		
Investimentos		45.017	24.215	3.111	2.893	1.141	1.545	1.141	1.545		
Ativos de direito de uso		680.150	729.616	680.150	729.616	1.408.762	1.390.276	1.407.601	1.385.749		
Imobilizado		820.417	706.315	832.036	718.512	713.895	486.893	713.895	486.893		
Intangível		73	13	102	13	424.494	401.239	424.494	401.239		
		1.559.037	1.469.809	1.528.779	1.460.684	22.909	25.310	22.909	25.310		
		2.122.657	1.877.170	2.121.496	1.872.642	266.492	60.344	266.492	60.344		
Total do ativo						2.122.657	1.877.170	2.121.496	1.872.642		
Demonstrativo do Resultado do Exercício				Demonstrativo do Resultado Abrangente				Demonstrativo do Resultado Abrangente			
		Controladora		Consolidado		Controladora		Controladora		Consolidado	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Receitas líquidas		1.338.849	921.491	1.364.644	932.779	287.247	41.712	287.247	41.712		
(-) Custo dos produtos vendidos		(853.449)	(775.404)	(851.633)	(773.593)	287.247	41.712	287.247	41.712		
Mudança no vl. justo do ativo biológico e prod. agrícola		65.997	52.772	65.997	52.772	287.247	41.712	287.247	41.712		
Lucro bruto		551.397	198.859	579.008	211.958						
Despesas de vendas		(59.209)	(42.121)	(59.209)	(42.121)						
Despesas gerais e administrativas		(27.231)	(23.934)	(27.425)	(24.215)						
Resultado de equivalência patrimonial		26.995	12.263								
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas		(5.022)	16.034	(5.274)	15.874						
Lucro operacional		486.930	161.101	487.101	161.496						
Receitas financeiras		24.855	18.356	26.352	18.554						
Despesas financeiras		(128.770)	(144.054)	(128.777)	(144.056)						
Variação cambial		3	(4.885)	3	(4.885)						
Resultado financeiro		(103.913)	(130.583)	(102.423)	(130.387)						
Lucro antes do IR e CS		383.018	30.518	384.678	31.109						
IR e CS correntes		(40.356)	(5.779)	(42.016)	(6.371)						
IR e CS diferidos		(55.415)	16.974	(55.415)	16.974						
Lucro líquido do exercício		287.247	41.712	287.247	41.712						
Lucro básico e diluído por ação - Em Reais				0.62	0.09						
Demonstração do Fluxo de Caixa				Demonstração do Fluxo de Caixa				Demonstração do Fluxo de Caixa			
		Controladora		Consolidado		Controladora		Controladora		Consolidado	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		383.018	30.518	384.678	31.109						
Lucro antes do IR e da CS		383.018	30.518	384.678	31.109						
Ajustes para conciliar o resultado às atividades operacionais											
Depreciação e amortização de entressafra		139.125	130.512	140.176	130.852						
Amortização de tratos culturais		109.867	76.523	109.867	76.523						
Amortização do direito de uso		170.604	175.249	170.604	175.249						
Resultado na alienação de imobilizado		(309)	(152)	(309)	(152)						
Provisão (reversão) para contingências		256	129	256	129						
Mudança no valor justo do ativo biológico e produto agrícola		(65.997)	(52.772)	(65.997)	(52.772)						
Variação no valor justo dos ativos biológicos (custo)		52.772	115.586	52.772	115.586						
Instrumentos financeiros derivativos		(68.013)	20.880	(68.013)	20.880						
Provisão para perda de adiantamentos a fornecedores		(37)	70	(37)	70						
Variação cambial e juros sobre os ativos e passivos financeiros		123.832	149.076	123.832	149.076						
Resultado de equivalência patrimonial		(26.995)	(12.263)								
Crédito outorgado ICMS			(34.799)		(34.799)						
Outros ajustes de resultado		(958)	1.617	(688)	1.922						
Variação nos Ativos e Passivos											
(Aumento) redução em clientes		(5.286)	844	(13.349)	(650)						
(Aumento) redução em estoques		9.903	(17.454)	9.903	(17.454)						
(Aumento) redução em adiantamento a fornecedores		30.941	34.877	35.691	34.876						
(Aumento) redução em impostos e contribuições a recolher		21.361	10.342	20.699	10.312						
(Aumento) redução em depósitos judiciais		291	226	291	226						
(Aumento) redução em ativos biológicos (tratados culturais)		(170.748)	(147.716)	(170.748)	(147.716)						
(Aumento) redução em outros ativos		1.171	(2.521)	1.171	(2.489)						
(Redução) aumento em fornecedores		669	10.429	(1.042)	8.714						
(Redução) aumento adiantamentos de clientes		(2.129)	(1.282)	(2.129)	(4.282)						
(Redução) aumento em impostos e contribuições a recolher		44.346	7.346	44.513	7.518						
(Redução) aumento em instrumentos financeiros derivativos		1.183	13.845	1.183	13.845						
(Redução) aumento em salários e obrigações sociais a recolher		850	803	840	818						
(Redução) aumento em outros passivos		4.908	(751)	4.908	(751)						
Caixa gerado pelas operações		754.629	509.162	779.074	516.640						
Juros pagos (empréstimos e financiamentos)		(53.814)	(58.161)	(53.814)	(58.161)						
Juros pagos (passivos de arrendamento)		(68.929)	(59.429)	(68.929)	(59.429)						
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos		(40.723)	(34.905)	(40.723)	(34.905)						
IR e CS pagos		(43.261)	(12.076)	(44.559)	(12.667)						
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		547.901	344.591	571.048	351.478						
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido				Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			
		Controladora		Consolidado		Controladora		Controladora		Consolidado	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Em 31/03/2022		401.239	33.199	401.239	33.199	401.239	33.199	401.239	33.199	401.239	33.199
Realização do custo atribuído			(7.889)		(7.889)						
Lucro líquido do exercício											
Reversão de reservas											
Constituição de reserva de incentivos fiscais											
Constituição de reservas											
Dividendos											
Em 31/03/2023		401.239	25.310	417.0	21.376	417.0	21.376	417.0	21.376	417.0	21.376
Realização do custo atribuído			(2.401)		(2.401)						
Lucro líquido do exercício											
Reversão de reservas											
Constituição de reserva de incentivos fiscais											
Constituição de reservas											
Juros sobre capital próprio											
Aumento de capital											
Dividendos											
Em 31/03/2024		424.494	22.909	446.68	20.312	446.68	20.312	446.68	20.312	446.68	20.312
Demonstração do Fluxo de Caixa				Demonstração do Fluxo de Caixa							
		Controladora		Consolidado		Controladora		Controladora		Consolidado	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades de investimentos											
Adições no ativo imobilizado											
Recebimento por venda do imobilizado											
Recebimento de dividendos											
Caixa aplicado nas atividades de investimentos											
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos											
Captação de empréstimos e financiamentos											
Amortização de empréstimos e financiamentos											
Pagamento de passivos de arrendamento											
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos											
Aumento de capital											
Juros sobre capital próprio pagos											
Dividendos pagos											
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos											
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido											
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício											
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício											
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício											
A Diretoria											
Contadora: Natália Garcia Coelho - CRC 1SP270847/0-5											
O relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 18 de junho de 2024, sem modificações.											

Pub Digital - 15-07-TIETÊ AGROINDUSTRIAL pdf
Código do documento 05016e94-fd31-4f36-86cd-176d8f0fc093



Assinaturas



EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.:59963488000103
Certificado Digital
anderson.sales@diariodaregiao.com.br
Assinou

Eventos do documento

15 Jul 2024, 17:17:12

Documento 05016e94-fd31-4f36-86cd-176d8f0fc093 **criado** por ANDERSON DE CARVALHO SALES (a4120835-0b23-4558-ab99-396f3891c048). Email: anderson.sales@diariodaregiao.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-15T17:17:12-03:00

15 Jul 2024, 17:18:04

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON DE CARVALHO SALES (a4120835-0b23-4558-ab99-396f3891c048). Email: anderson.sales@diariodaregiao.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-15T17:18:04-03:00

15 Jul 2024, 17:18:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.:59963488000103 **Assinou** Email: anderson.sales@diariodaregiao.com.br. IP: 186.225.138.98 (antispam.diariodaregiao.com.br porta: 37676). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.:59963488000103. - DATE_ATOM: 2024-07-15T17:18:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):20becb00b36f093ce8f6ad52bde5526e1d258b3e849145a456d0f04372add08

(SHA512):842551cda3df5084c14a07abecf8d8aad2dd471d586929441dcbfa7f46f53e7096b223f75aaf1abe0d02b0f41e8721bc148286d9c7cb6ab37e4689997bf64759

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign