



Argovias Administração e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 29.434.111/0001-98 - NIRE 31.300.119.548

Demonstrações Financeiras 2023

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2023

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022 (Em milhares de reais - R\$)

Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	297	287	39.748	127.623	Fornecedores	2	-	31.069	27.707
Aplicações financeiras	-	-	7.736	6.207	Empréstimos e financiamentos	-	-	41.886	39.747
Aplicações financeiras - conta reserva	-	-	13.112	9.386	Debêntures	-	-	5.072	3.652
Clientes	-	-	32.942	22.900	Passivo de arrendamento	-	-	7.500	5.256
Tributos a recuperar	8	8	457	612	Impostos, taxas e contribuições a recolher	-	-	5.204	5.138
Despesas antecipadas	-	-	1.285	2.324	Provisão para imposto de renda e contribuição social	-	-	1.941	2.200
Partes relacionadas	-	-	61	55	Dividendos a pagar	14.267	457	14.267	457
Dividendos a receber	23.620	9.812	-	-	Obrigações sociais e trabalhistas	-	-	2.822	2.776
Outros créditos	-	-	4.760	7.078	Partes relacionadas	-	-	2.779	22.995
Total do ativo circulante	23.925	10.107	100.101	176.185	Obrigações com poder concedente	-	-	575	543
Não circulante					Provisão para manutenção	-	-	25.275	27.067
Tributos diferidos	-	-	-	1.263	Outras contas a pagar	-	-	1.839	896
Depósitos judiciais	-	-	1.004	644	Total do passivo circulante	14.269	457	140.229	138.434
Aplicações financeiras - conta reserva	-	-	40.234	38.589	Não circulante				
Outros créditos	-	-	2.684	391	Empréstimos e financiamentos	-	-	835.192	866.148
Investimentos	925.865	793.066	-	-	Debêntures	-	-	103.099	102.657
Imobilizado	-	-	16.798	18.392	Passivo de arrendamento	-	-	12.094	13.759
Intangível	-	-	1.944.700	1.753.719	Tributos diferidos	-	-	13.337	-
Total do ativo não circulante	925.865	793.066	2.005.420	1.812.998	Provisão para manutenção	-	-	38.793	46.062
Total do ativo	949.790	803.173	2.105.521	1.989.183	Provisão para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias	-	-	6.179	4.144
					Outras contas a pagar	-	-	21.077	15.263
					Total do passivo não circulante	-	-	1.029.771	1.048.033
					Patrimônio líquido				
					Capital social	888.250	801.250	888.250	801.250
					Reserva de lucros - legal	3.099	96	3.099	96
					Reserva de lucros - orçamento de capital	44.172	1.370	44.172	1.370
					Total do patrimônio líquido	935.521	802.716	935.521	802.716
					Total do passivo e patrimônio líquido	949.790	803.173	2.105.521	1.989.183

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Receita líquida	-	-	579.204	517.512
Custo dos serviços prestados	-	-	(396.662)	(384.431)
Lucro bruto	-	-	182.542	133.081
Despesas gerais e administrativas	(18)	(18)	(18.040)	(16.726)
Outras receitas (despesas), líquidas	-	-	39	209
Resultado de equivalência patrimonial	60.064	41.314	-	-
Lucro operacional	60.046	41.296	164.541	116.564
Receitas financeiras	30	26	14.523	20.361
Despesas financeiras	(2)	(2)	(88.058)	(74.575)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	28	24	(73.535)	(54.214)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	60.074	41.320	91.006	62.350
Imposto de renda e contribuição social	(2)	(1)	(30.934)	(21.031)
Lucro líquido do exercício	60.072	41.319	60.072	41.319
Lucro por ação - básico e diluído (em reais)	0,07379	0,05217	0,07379	0,05217

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022 (Em milhares de reais - R\$)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Lucro líquido do exercício	60.072	41.319	60.072	41.319
Outros componentes do resultado abrangente	-	-	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	60.072	41.319	60.072	41.319

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022 (Em milhares de reais - R\$)

	Controladora		Consolidado			Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais					Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro Líquido do exercício	60.072	41.319	60.072	41.319	Impostos, taxas e contribuições a recolher	-	-	66	1.148
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:					Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias	-	-	(1.581)	(900)
Depreciações e amortizações	-	-	62.519	45.430	Pagamentos de provisão para manutenção	-	-	(29.450)	(21.726)
Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível	-	-	828	124	Pagamento de obrigações com poder concedente	-	-	(6.905)	(6.743)
Capitalização de juros	-	-	(17.241)	(24.376)	Outras contas a pagar	-	-	6.757	1.771
Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-	-	95.099	89.753	Imposto de renda e contribuição social pagos	(2)	(4)	(16.593)	(11.610)
Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias	-	-	3.616	595	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	10	(7)	182.948	191.174
Provisão e atualização monetária da provisão para manutenção	-	-	20.389	37.760	Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD	-	-	38	32	Aquisição de imobilizado	-	-	(4.819)	(6.045)
Obrigações com poder concedente	-	-	6.937	6.795	Aquisição de intangível	-	-	(224.025)	(216.534)
Atualização monetária dos depósitos judiciais	-	-	(32)	(27)	Aplicações financeiras	-	-	(1.529)	(3.414)
Tributos diferidos	-	-	14.600	7.224	Aplicações financeiras - conta reserva	-	-	1.131	(2.070)
Provisão para imposto de renda e contribuição social	2	1	16.334	13.807	Dividendos recebidos	457	-	-	-
Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva	-	-	(6.502)	(5.274)	Investimento em controladas - aportes de capital	(87.000)	(70.000)	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(60.064)	(41.314)	-	-	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(86.543)	(70.000)	(229.242)	(228.063)
Variação nos ativos operacionais:					Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Clientes	-	-	(10.080)	(7.540)	Dividendos pagos	(457)	-	(457)	-
Partes relacionadas - clientes	-	-	(6)	588	Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-	-	(45.742)	(34.864)
Tributos a recuperar	(4)	-	155	(107)	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-	-	(82.329)	(74.700)
Despesas antecipadas	-	-	1.039	(883)	Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	(53)	154.541
Depósitos judiciais	-	-	(328)	32	Aporte de Capital	87.000	70.000	87.000	70.000
Outros créditos	-	-	25	(5.125)	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	86.543	70.000	(41.581)	114.977
Variação nos passivos operacionais:					Aumento (redução) de caixa e equivalentes	10	(7)	(87.875)	78.088
Fornecedores	2	(5)	3.362	12.855	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	287	294	127.623	49.535
Obrigações sociais e trabalhistas	-	-	46	109	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	297	287	39.748	127.623
Partes relacionadas - fornecedores	-	-	(20.216)	16.143	Aumento (redução) de caixa e equivalentes	10	(7)	(87.875)	78.088

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DIRETORIA

ALBERTO LUIZ LODI
Diretor Presidente

MATHEUS DA SILVA PEREIRA FERNANDES
Diretor Administrativo

CONTADOR

HUGO RAFAEL MITZ
CRC 1PR050369/O-4 'T' MG

As demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas no Website e na sede da Companhia.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil. Verificação de conformidade no ITI, acesse o link: <https://validar.iti.gov.br/>



Esta publicação foi feita de forma 100% pela empresa Diário de Uberlândia 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://diariodeuberlandia.com.br/publicidadelegal>