

### Uby Agroquímica S.A. CNPJ: 21.320.221/0001-17

#### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

##### BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota explicativa	2022	2021
<b>CIRCULANTES</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	3	173.326	82.020
Aplicações financeiras	4	3.294	71.287
Contas a receber	5	272.553	206.566
Estoques	6	82.219	50.262
Adiantamentos		3.304	2.051
Impostos a recuperar	7a	4.713	4.013
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	7b	1.608	853
Outros créditos		476	663
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>541.493</b>	<b>417.695</b>
<b>NÃO CIRCULANTES</b>			
Contas a receber	5	12.556	4.491
Aplicações financeiras	4	26.998	18.956
Outros créditos		20	-
Depósitos judiciais	22	554	554
Impostos a recuperar	7a	1.303	-
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	7b	14.601	5.951
Impostos diferidos	21	5.674	5.531
<b>Outros investimentos</b>	11	57.404	34.854
<b>Propriedades para investimentos</b>	8	7.280	5.461
<b>Direito de uso</b>	10.1	5.589	1.061
<b>Imobilizado</b>	9	45.077	39.851
<b>Intangível</b>		110	149
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>177.166</b>	<b>116.859</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>718.659</b>	<b>534.554</b>
<b>CIRCULANTES</b>			
Fornecedores	12	42.717	45.036
Empréstimos e financiamentos	13	49.452	80.375
Fundo de Investimento direito creditórios	14	122.205	110.947
Instrumentos financeiros derivativos		7	154
Comissões a pagar		13.671	11.157
Impostos a recolher	15	2.661	1.636
Obrigações sociais a recolher		3.311	1.839
Parcelamentos tributários	15	377	687
Dividendos a pagar	24	5.955	2.298
Passivo de arrendamento	10.2	4.575	522
Recuperação de ações	16	12.221	13.907
Outras contas a pagar		1.357	1.354
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>257.509</b>	<b>269.912</b>
<b>NÃO CIRCULANTES</b>			
Empréstimos e financiamentos	13	346.177	177.497
Instrumentos financeiros derivativos		1.275	-
Provisão para contingências	22	5.954	5.981
Parcelamentos tributários	15	2.135	2.480
Passivo de arrendamento	10.2	2.188	670
Recuperação de ações	16	-	11.589
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>357.729</b>	<b>198.217</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital social	17	16.888	16.888
Reserva legal		3.378	3.378
Ajuste de avaliação patrimonial		1.464	1.464
Reserva de incentivos fiscais		62.056	44.111
Reserva de lucros		19.635	584
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>103.421</b>	<b>66.425</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>718.659</b>	<b>534.554</b>

##### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Nota explicativa	2022	2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Resultado do exercício		49.327	19.045
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa aplicado nas atividades operacionais:			
Ajuste a valor presente contas a receber	18	2.043	(574)
Ajuste a valor justo de propriedades para investimento	8	(1.659)	(660)
Provisão para perda esperada de créditos		(2.543)	4.947
Constituição (reversão) de provisão para riscos		(27)	2.271
Juros sobre empréstimos	13	53.339	45.825
Juros sobre fundos de direitos creditórios		33.667	20.489
Juros sobre arrendamentos	10	495	46
Juros sobre parcelamentos tributários	20	387	226
Atualização financeira recompra de ações próprias		1.407	5.232
Rendimento sobre investimentos (F.I.D.C)		(14.100)	(4.854)
Rendimento sobre aplicações financeiras		(6.354)	(11.413)
Variação cambial		2.235	1.486
Valor justo de instrumentos financeiros derivativos		1.620	289
Impostos de renda e contribuição social diferidos	21	(142)	(1.927)
Imposto de renda e contribuição social correntes	21	12.820	5.729
Baixas de ativo imobilizado	9	145	154
Depreciação e amortização		5.637	2.659
Resultado de equivalência patrimonial		-	34
<b>Aumento (diminuição) nos ativos operacionais:</b>			
Contas a receber		(75.551)	(81.521)
Estoques		(31.957)	(31.816)
Adiantamentos		(1.253)	(293)
Impostos a recuperar		(11.408)	(4.145)
Outros créditos		167	(183)
<b>Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:</b>			
Fornecedores		(2.393)	18.221
Obrigações sociais a recolher		472	(50)
Outras contas a pagar		(3)	-
Impostos a recolher		4.888	(3.456)
Parcelamentos tributários		(1.051)	(962)
Comissões a pagar		2.514	(802)
<b>Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais</b>		<b>22.732</b>	<b>(16.030)</b>
Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	13	(44.588)	(40.941)
Juros sobre arrendamentos		(495)	(46)
Juros sobre fundos de direitos creditórios pagos		(32.567)	(19.617)
Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício		(16.483)	(9.891)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>		<b>(71.271)</b>	<b>(86.498)</b>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento</b>			
Aquisição de investimentos	11	(8.450)	(30.000)
Aquisição de imobilizado	26 e 9	(7.804)	(4.389)
Aquisição de intangível		-	(149)
Aquisição de propriedades para investimento		(160)	-
Aquisição de aplicações financeiras		(87.325)	(144.040)
Resgate de aplicações financeiras		153.617	217.442
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimento</b>		<b>49.878</b>	<b>38.864</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>			
Captação de empréstimos e financiamentos	13	357.052	361.081
Captação de fundos de direitos creditórios		310.436	172.387
Amortização de empréstimos e financiamentos	13	(228.377)	(336.528)
Amortização de fundos de direitos creditórios		(300.278)	(62.312)
Amortização de passivo com arrendamento	10	(2.285)	(148)
Instrumentos financeiros derivativos realizados		(482)	309
Recuperação de ações		(14.683)	(13.162)
Pagamento de dividendos		(8.674)	(8.138)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>		<b>112.699</b>	<b>113.489</b>
<b>Aumento do saldo de caixa e equivalente de caixa</b>		<b>91.306</b>	<b>65.855</b>
<b>Variação no caixa e equivalente de caixa</b>			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		82.020	16.165
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		173.326	82.020
<b>Aumento do saldo de caixa e equivalente de caixa</b>		<b>91.306</b>	<b>65.855</b>

#### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reserva Legal	Ajuste Avaliação Patrimonial	Reserva Incentivos Fiscais	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	17.307	3.237	1.464	33.711	480	-	56.199
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	19.045	19.045
Reserva legal	-	141	-	-	-	(141)	-
Reserva incentivos fiscais	-	-	-	10.400	-	(10.400)	-
Reserva de lucros	-	-	-	-	119	(119)	-
Cisão de Ativos	(419)	-	-	-	(15)	-	(434)
Dividendos	-	-	-	-	-	(8.385)	(8.385)
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	<b>16.888</b>	<b>3.378</b>	<b>1.464</b>	<b>44.111</b>	<b>584</b>	<b>-</b>	<b>66.425</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	49.327	49.327
Reserva incentivos fiscais	-	-	-	17.945	-	(17.945)	-
Reserva de lucros	-	-	-	-	19.051	(19.051)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	(12.331)	(12.331)
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	<b>16.888</b>	<b>3.378</b>	<b>1.464</b>	<b>62.056</b>	<b>19.635</b>	<b>-</b>	<b>103.421</b>

#### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	Nota explicativa	2022	2021
<b>Receita</b>			
Receita líquida de vendas	18	493.370	363.121
<b>Custo</b>			
Custo dos produtos vendidos	19	(224.473)	(177.439)
<b>Lucro bruto</b>		<b>268.897</b>	<b>185.682</b>
Despesas comerciais	19	(67.196)	(43.635)
Despesas gerais e administrativas	19	(89.653)	(66.255)
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	19	2.543	(4.947)
Resultado de equivalência patrimonial		-	(34)
Outras despesas e receitas	19	6.363	8.230
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>		<b>120.954</b>	<b>79.041</b>
Receita financeira	20	53.420	27.322
Despesa financeira	20	(112.369)	(83.516)
<b>Resultado financeiro líquido</b>		<b>(58.949)</b>	<b>(56.194)</b>
<b>Resultado antes dos impostos</b>		<b>62.005</b>	<b>22.847</b>
Imposto de renda e contribuição social corrente	21	(12.820)	(5.729)
Imposto de renda e contribuição social diferido	21	142	1.927
<b>Resultado do exercício</b>		<b>49.327</b>	<b>19.045</b>

#### DIRETORIA

Fabricio Fonseca Simões – Diretor Presidente  
Victor Frederiko Vieira Mamede – Diretor Financeiro

#### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Ricardo Carvalho Cardoso  
Contador - CRC MG 107233/O-8

“As demonstrações financeiras completas, incluindo as Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia”