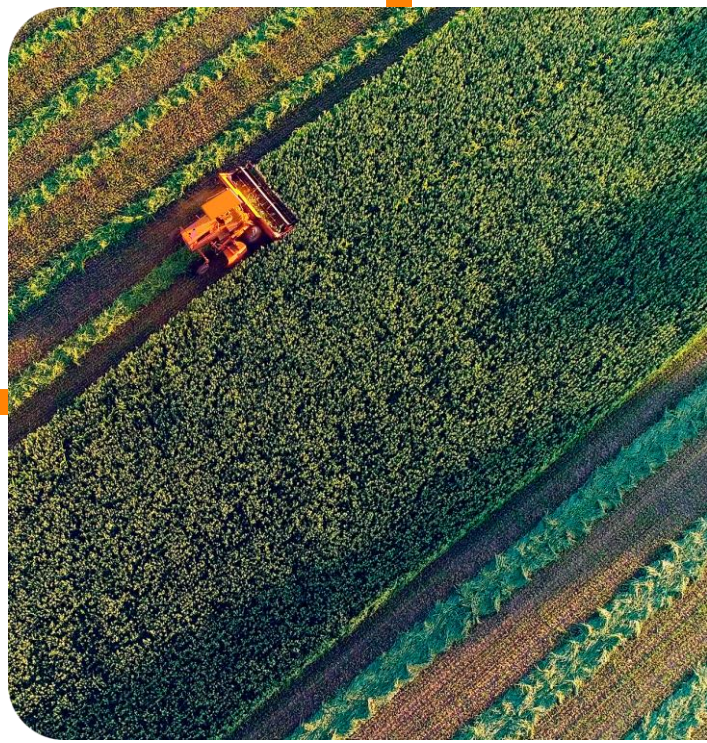
TERRA SANTA



WEBINAR RESULTADOS
2T22 e 6M22

Destaques 6M22

Destaques

Recebimento em abril de R$ 95,9 milhões referente ao contrato de arrendamento com a SLC da safra 2021/22

Reconhecimento nos 6M22 de 6/12 da receita de arrendamento, totalizando R$ 43,5 milhões, sendo que valor remanescente, correspondente aos meses de julho e agosto, estão contabilizados na conta “adiantamento de clientes”

O gasto de R$ 27,8 milhões no semestre foi composto por R$ 11,5 milhões de gastos recorrentes (despesas + CPV), dos quais R$ 2,9 milhões de depreciação e R$ 16,3 milhões de gastos não recorrentes

EBITDA Ajustado de R$ 38,1 milhões e lucro líquido de R$ 3,3 milhões no semestre

Dívida bancária passou de R$ 72,4 milhões em dezembro de 2021 para R$ 21,2 milhões em junho de 2022

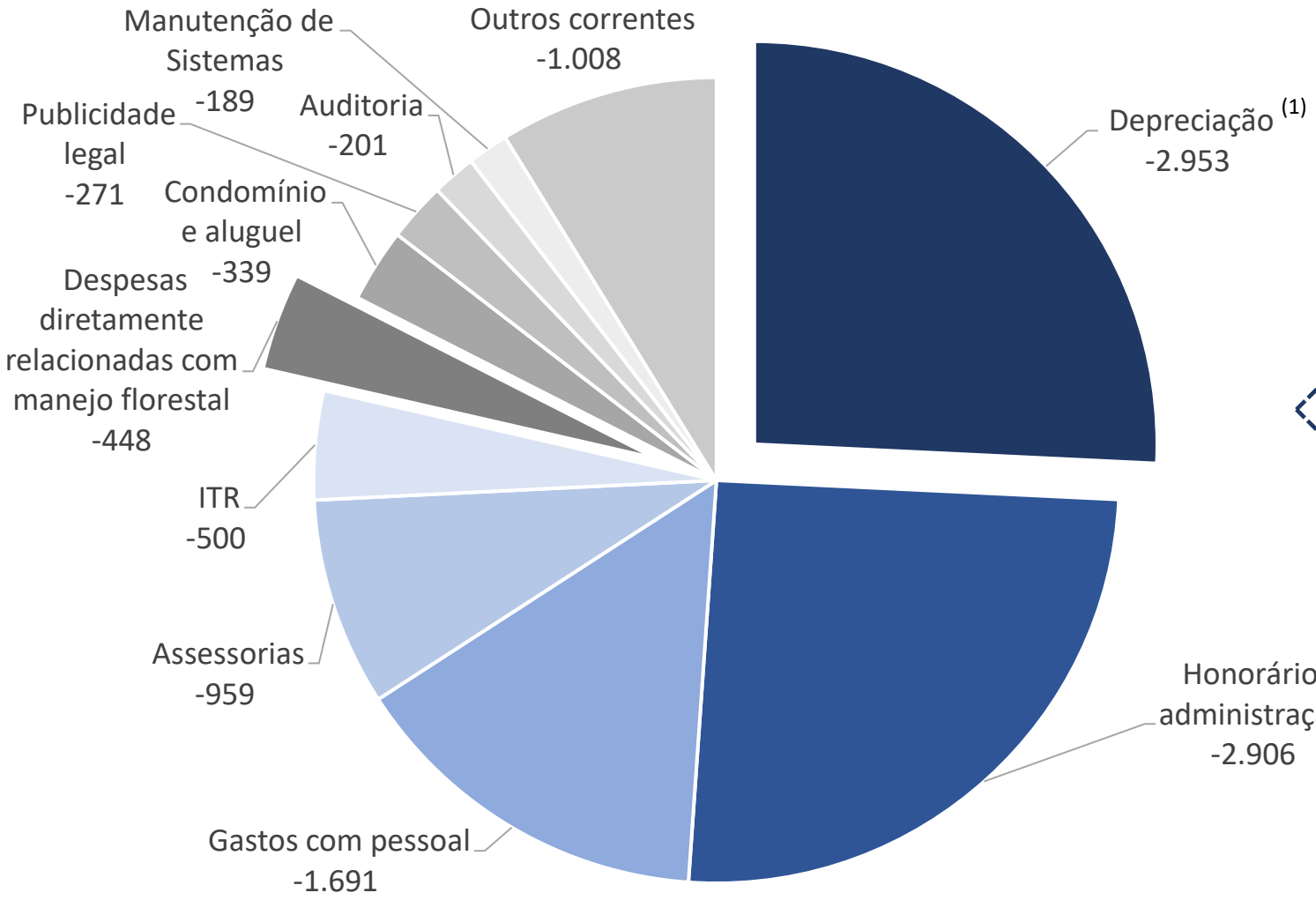
Resultado 6M22

Resultado 6M22 (R$ Mil)

Demonstração de Resultados (R$ Mil)	6M22	Recorrente	Não Recorrente
Receita Líquida	**46.596**	**-**	**-**
Receita Líquida de Manejo Florestal	1.276	-	-
Receita Líquida Arrendamento	43.502	-	-
Receita Líquida Aluguel	133	-	-
Adiantamento arrendamento	1.685	-	-
Custos de Produtos Vendidos	**(3.431)**	**100%**	**0%**
CPV Produtos	(3.431)	100%	0%
Lucro Bruto	**43.165**	**-**	**-**
Receitas e Despesas Operacionais	**(24.358)**	**33%**	**67%**
Gerais, Administrativas	(17.294)	47%	53%
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(7.064)	0%	100%
Lucro Operacional - EBIT	**18.807**	**-**	**-**
Resultado Financeiro	**(10.445)**	**-**	**-**
Lucro Antes do IR e CS	**8.362**	**-**	**-**
IR e CSLL	(5.037)	-	-
Lucro (prejuízo) líquido do período	**3.325**	**-**	**-**
(+) IR e CSLL	5.037	-	-
(+) Resultado Financeiro	10.445	-	-
(+) Depreciação e Amortização	2.953	-	-
EBITDA	**21.760**	**-**	**-**
(+) Provisões e despesas não recorrentes	16.316	-	-
EBITDA Ajustado	**38.076**	**-**	**-**
		41%	**59%**

- **Gastos recorrentes (despesas e CPV): R$ 11,5 milhões**
- **Gastos não recorrentes: R$ 16,3 milhões**

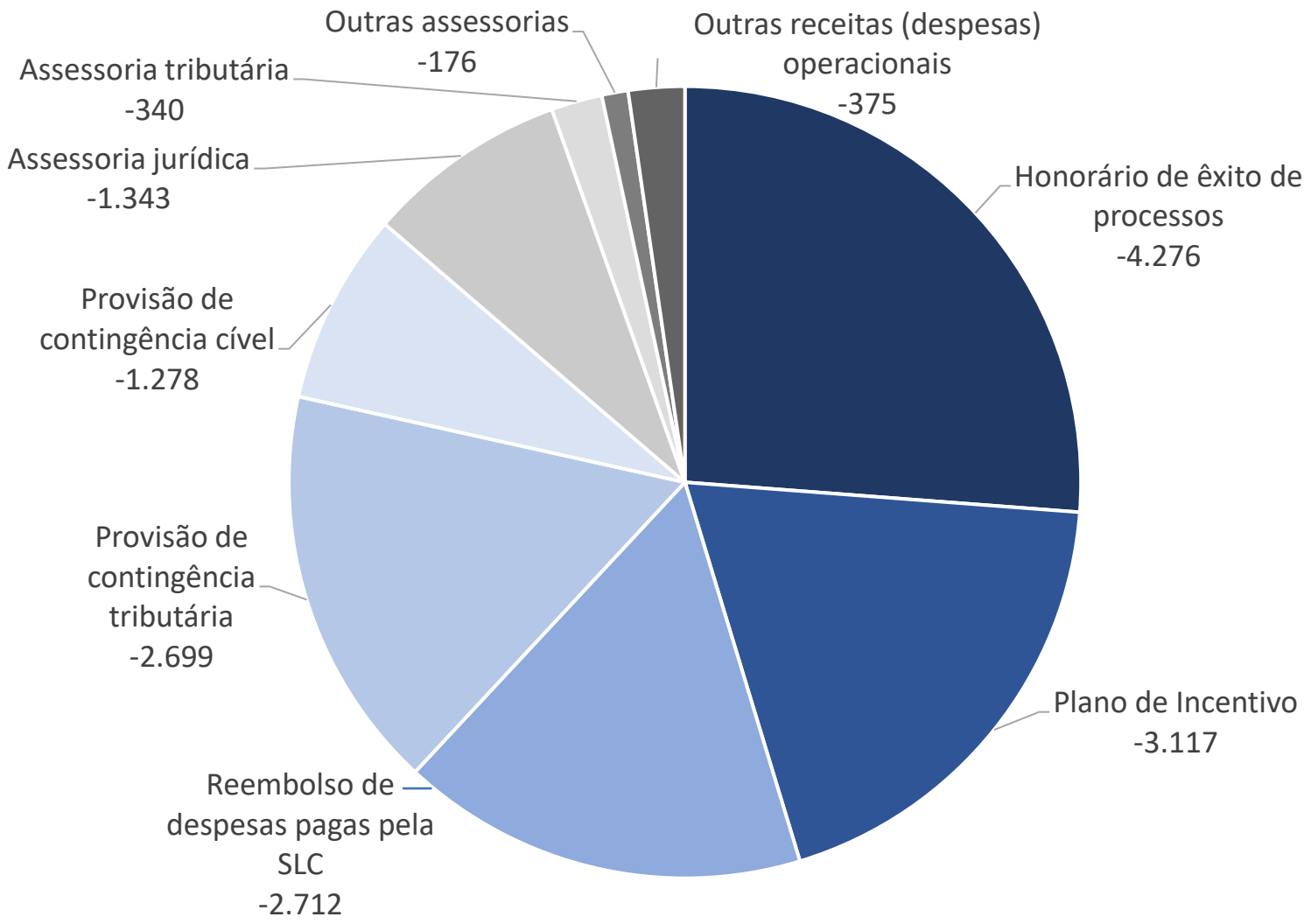
Gastos Recorrentes 6M22 (R$ Mil)



- **Manutenção do negócio: R$ 8,1 milhões**
- **Depreciação: R$ 2,9 milhões (1)**
- **Manejo florestal: R$ 448 mil**

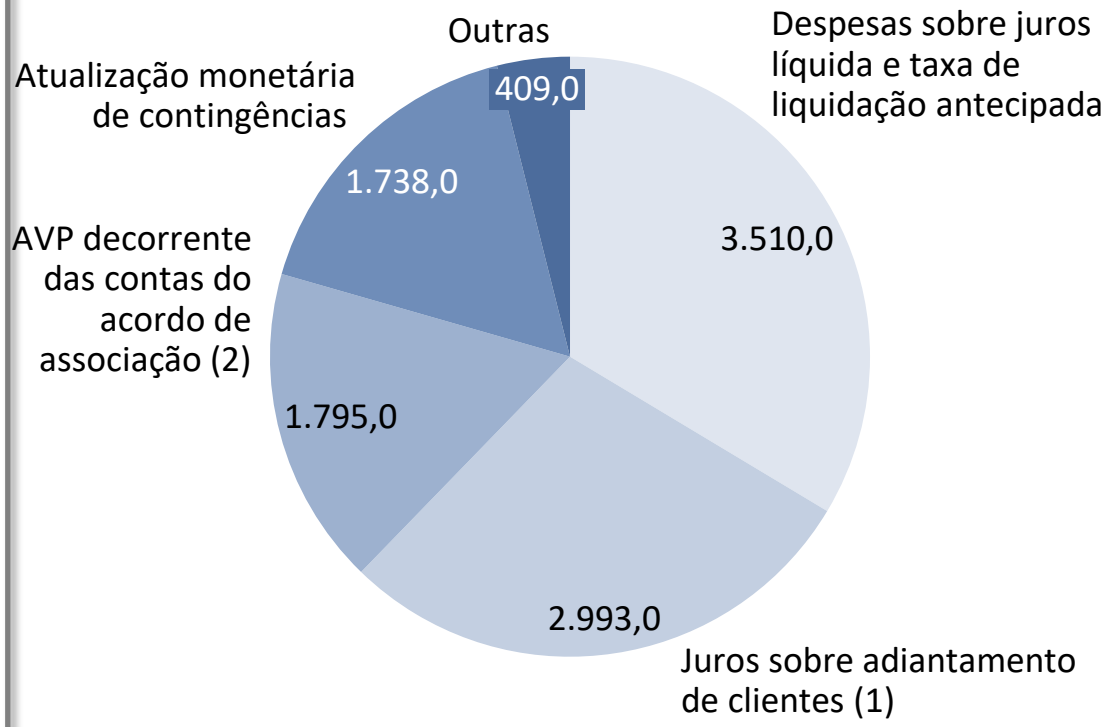
(1) Refere-se a depreciação das instalações físicas das fazendas que estão arrendadas para a SLC e que, por força do contrato de arrendamento, as manutenção deverão ser realizadas pela arrendatária e os ativos devolvidas para a Companhia em igual ou melhor estado, portanto, não há CAPEX pela Companhia para estes ativos

Gastos Não Recorrentes 6M22 (R$ Mil)



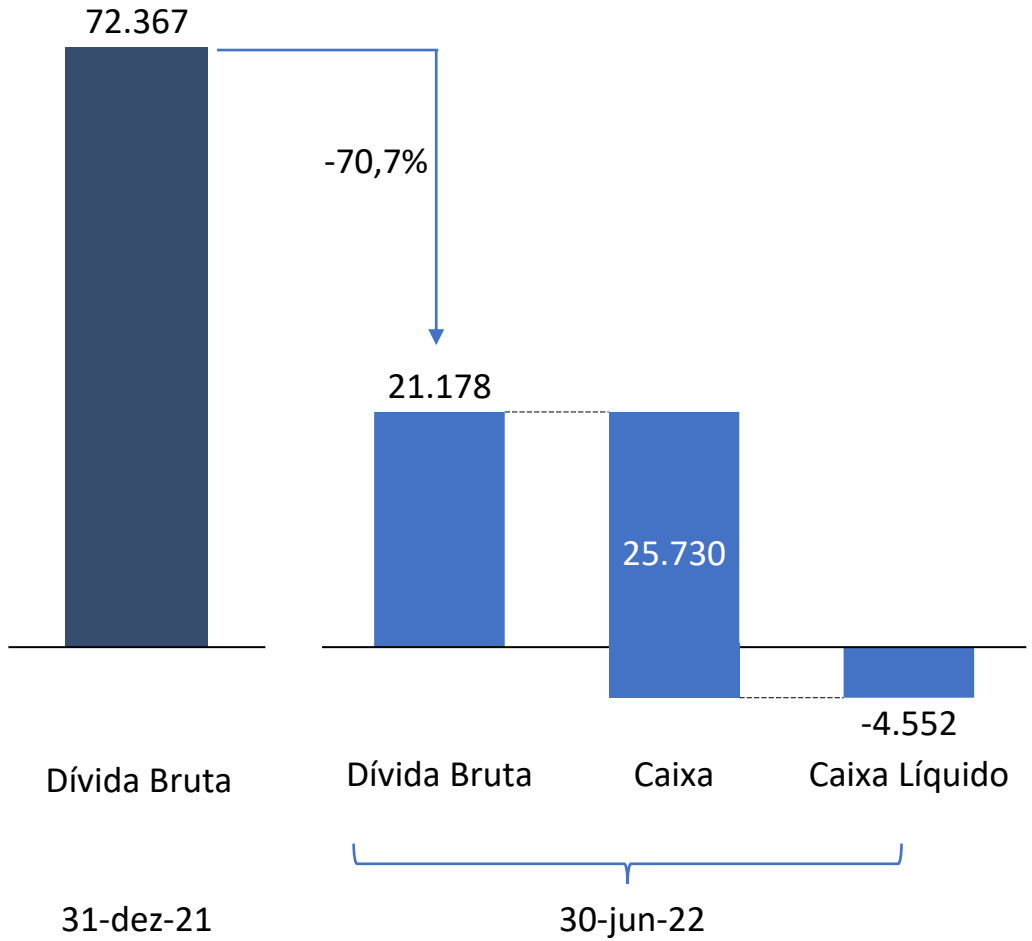
Despesas Financeiras 2T22 (R$ Mil)

Despesas Financeiras



Total = R$ 10.455 mil

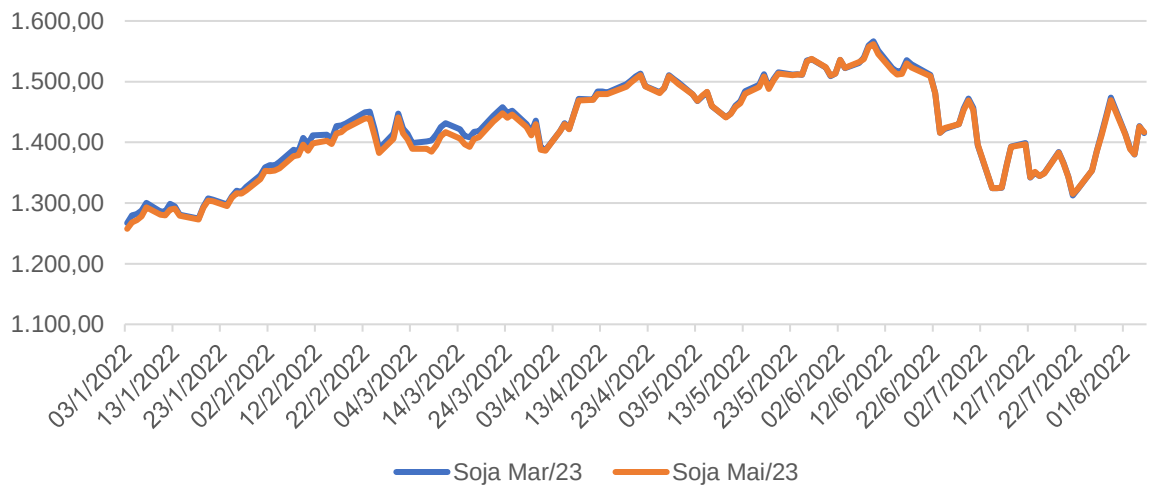
Endividamento



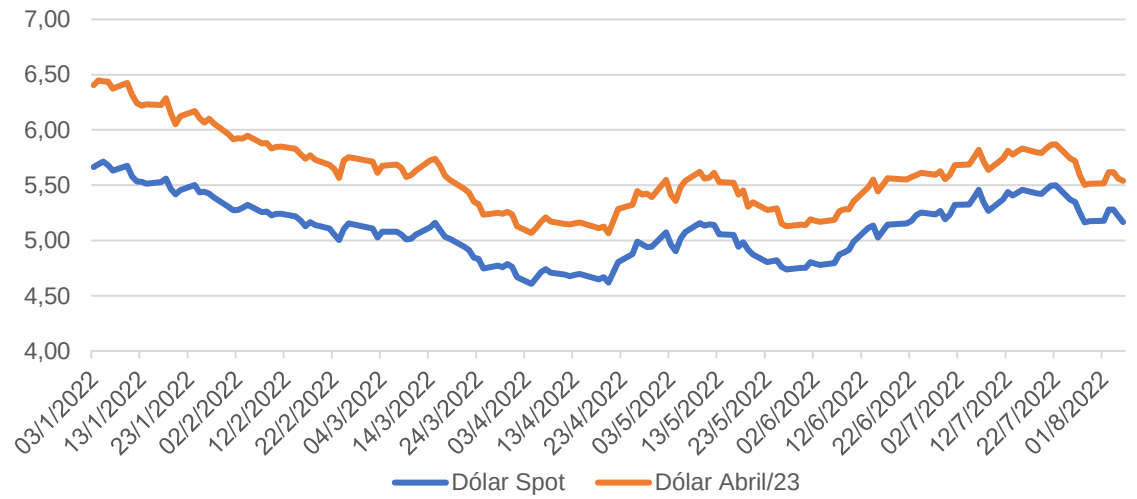
(1) refere-se ao tratamento contábil do adiantamento do adiantamento, sem efeito caixa
(2) aumento na taxa de desconto que subiu de 8,66% para 12,6%, sem efeito caixa

Componentes Formação de Preço da Soja

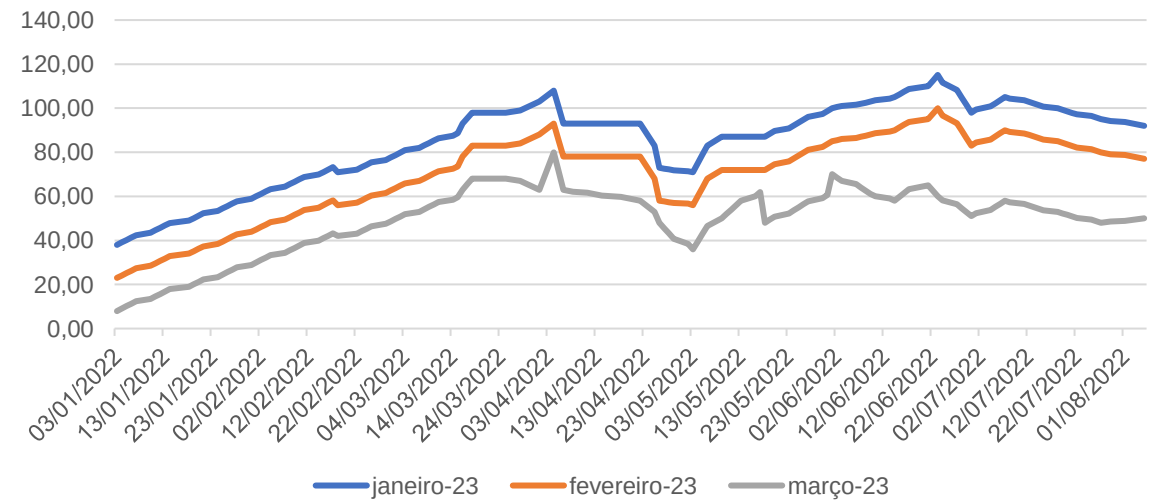
Evolução Preço Soja – CBOT (US$/bu)



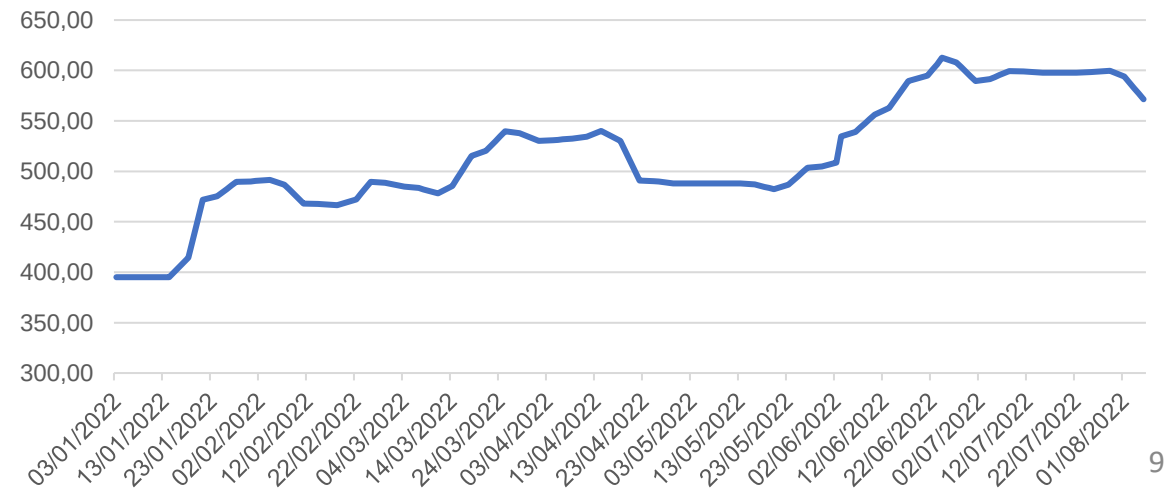
Evolução Dólar



Prêmio (c/bu)



Custo Logístico (R$ ton)



Evolução Faturamento Projetado Safra 2022/23

Faturamento Bruto Arrendamento (R$ MM)

Status Fixação da Soja – Safra 2022/23 (1)

USD/BRL	
Spot	abr/23
5,17	5,54

CBOT US$/bu	
mar/23	mai/23
1415,3	1416,5

Prêmio		
jan/23	fev/23	mar/23
92,0	77,0	50,0

	% Fixado	Fixado	Aberto	MTM
CBOT	0,00%	0,0	1416	1416
Premio	0,00%	0,0	73,0	73,0
Frete (R$/ton)	0,00%	0,0	571	571
USD (fwd abril)	0,00%	0,0	5,54	5,54
Soja FOB Fazenda (R$/sc)	0,00%	0,0	142,8	142,8

Receita bruta estimada de arrendamento de R$ 94,3 milhões

Nota: O contrato com a SLC Agrícola considera um terço do volume em janeiro, um terço em fevereiro e um terço em março com pagamento em abril. Esse preço é bruto e sofrerá incidência de impostos.
(1) Data de referência 05/08/2022.

Contatos RI

José Humberto Prata Teodoro Junior

CEO e DRI

Maria Luisa Almeida

Gerente de Relações com Investidores

ri@terrasantapa.com.br

+55 11 91041-0733

www.terrasantapa..com.br