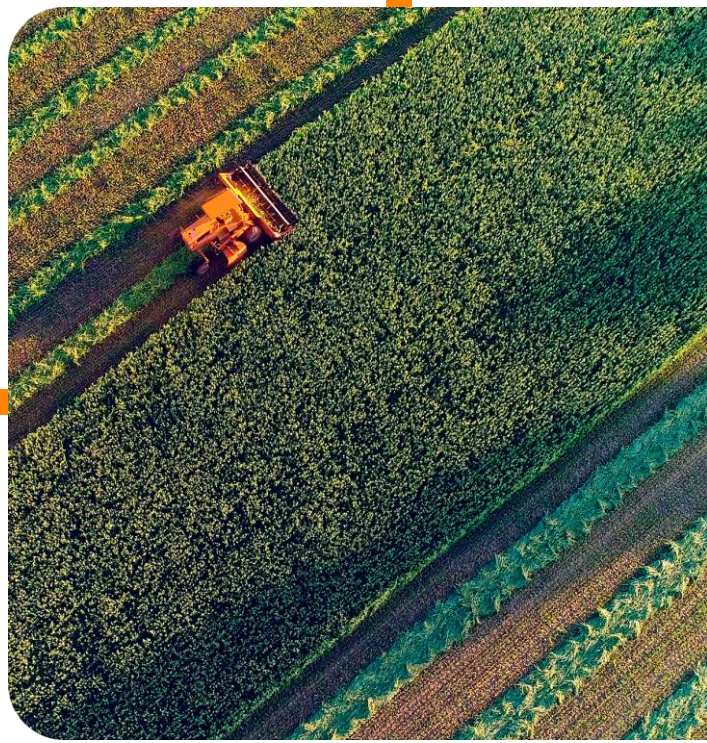
TERRA SANTA



WEBINAR RESULTADOS 9M22

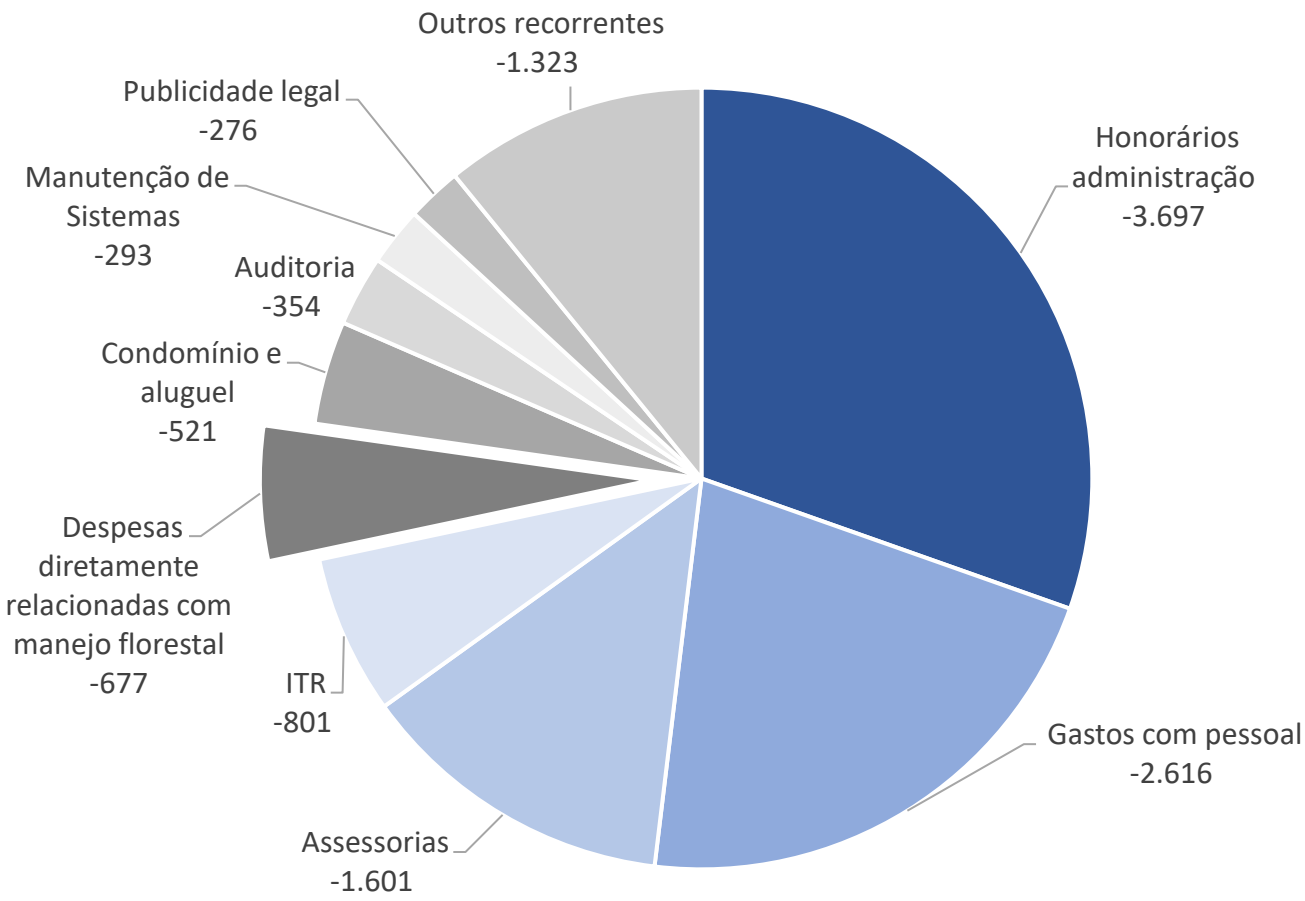
Resultado 9M22

Resultado 9M22 (R$ Mil)

Demonstração de Resultados (R$ Mil)	9M22	Recorrente	Não Recorrente
Receita Líquida	**70.512**	**-**	**-**
Receita Líquida Arrendamento	65.324	-	-
Adiantamento arrendamento	2.553	-	-
Receita Líquida dos Produtos	2.406	-	-
Receita Líquida Aluguel	229	-	-
Custos de Produtos Vendidos	**(5.190)**	**100%**	**0%**
CPV Produtos	(5.190)	100%	0%
Lucro Bruto	**65.322**	**-**	**-**
Receitas e Despesas Operacionais	**(22.191)**	**51%**	**49%**
Gerais, Administrativas	(20.918)	54%	46%
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.273)	0%	100%
Lucro Operacional - EBIT	**43.131**		
Resultado Financeiro	**(13.619)**		
Juros sobre adiantamento de clientes	(4.505)		
Despesas financeiras líquidas	(3.510)		
AVP decorrente das contas do acordo de associação	(3.061)		
Atualização monetária de contingência	(2.046)		
Outros	(497)		
Lucro Antes do IR e CS	**29.512**		
IR e CSLL	(11.391)		
Lucro (prejuízo) líquido do período	**18.121**		
(+) IR e CSLL	11.391		
(+) Resultado Financeiro	13.619		
(+) Depreciação e Amortização	4.435		
EBITDA	**47.566**		
(+) Receitas e despesas não recorrentes	10.832		
EBITDA Ajustado	**58.398**		

- **Despesas recorrentes: 11,3 milhões**
- **CPV: R$ 5,2 milhões, dos quais R$ 4,4 milhões referem-se a depreciação**
- **Gastos não recorrentes: R$ 10,8 milhões**

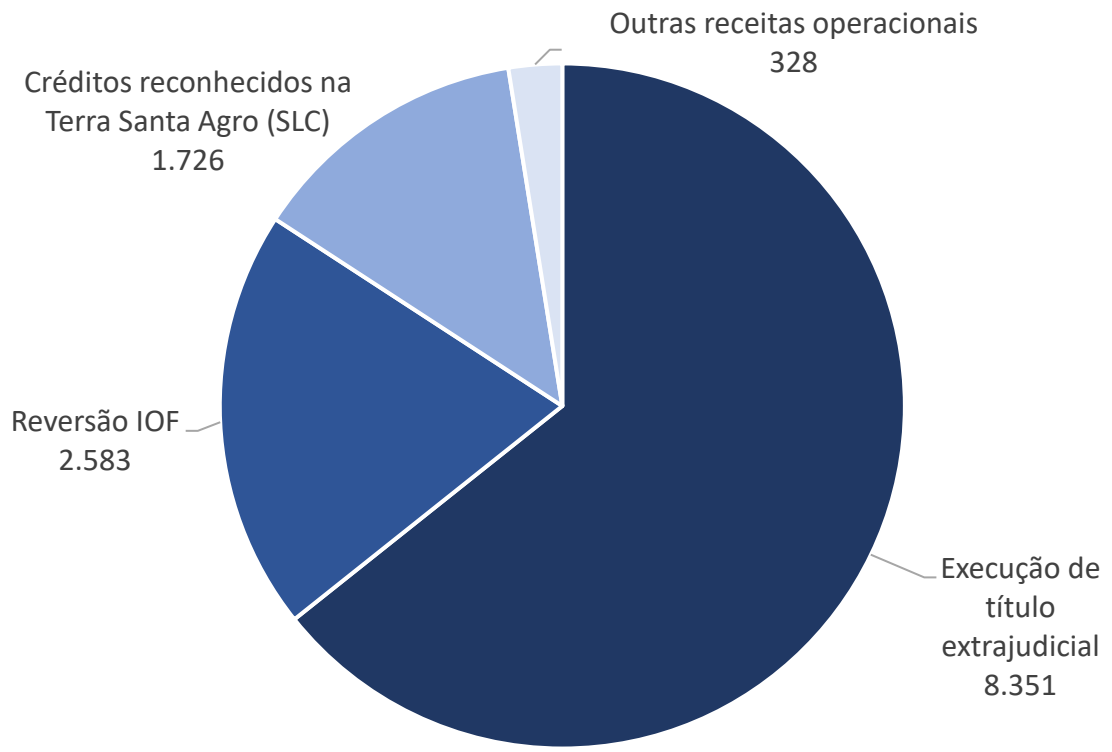
Custos e Despesas Recorrentes 9M22 com efeito caixa (R$ Mil)



Total = R$ 12.159 mil

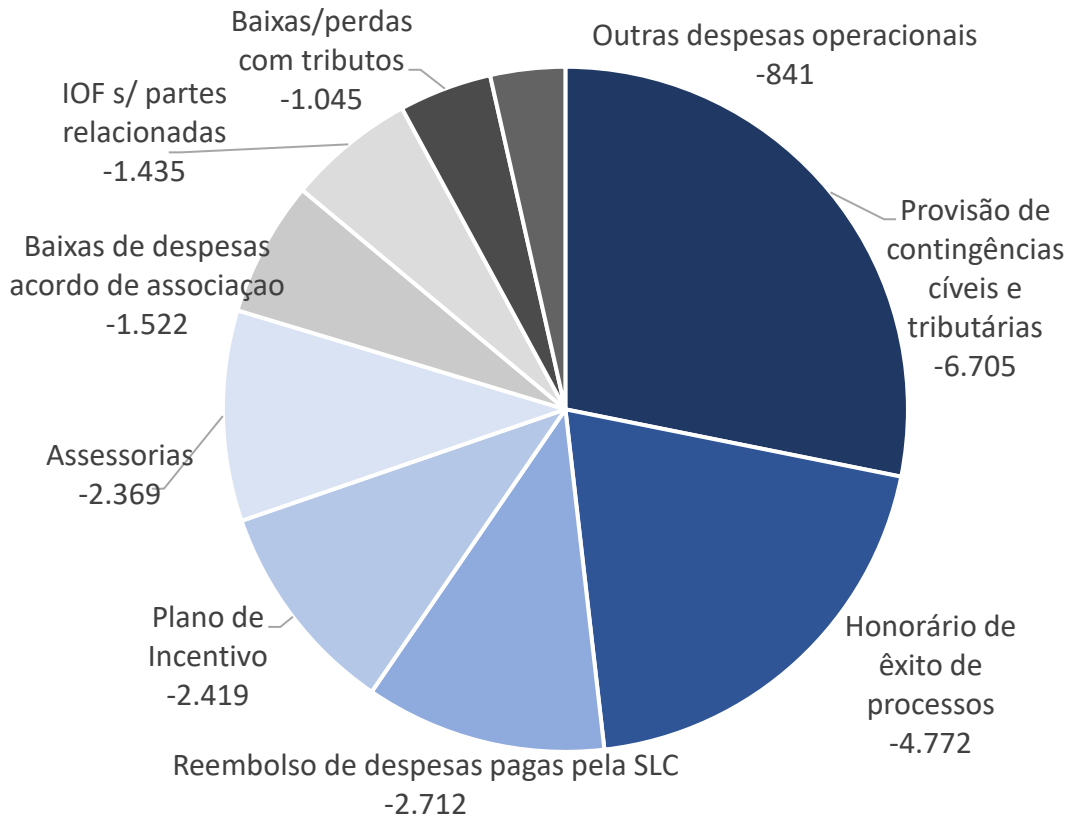
Receitas e Gastos Não Recorrentes 9M22 (R$ Mil)

Receitas não recorrentes



Total = R$ 12.987 mil

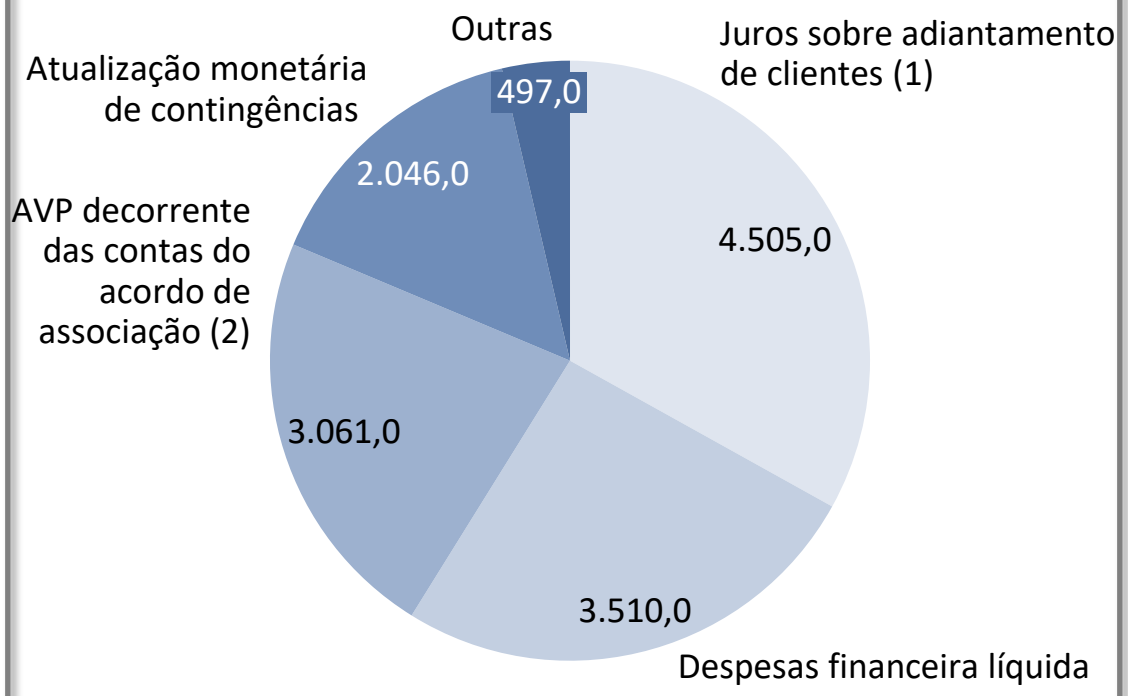
Gastos não recorrentes (R$ 23.819)



Total = R$ 23.819 mil

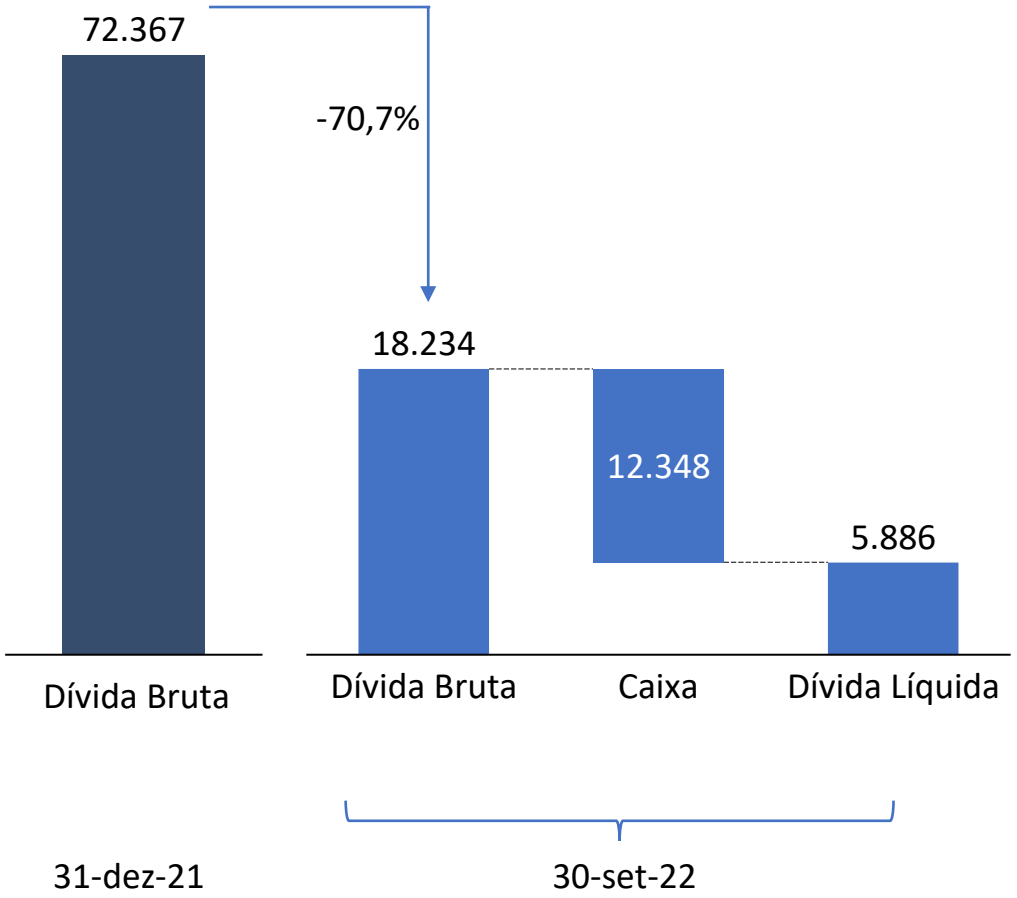
Despesas Financeiras 9M22 (R$ Mil)

Despesas Financeiras



Total = R$ 13.619 mil

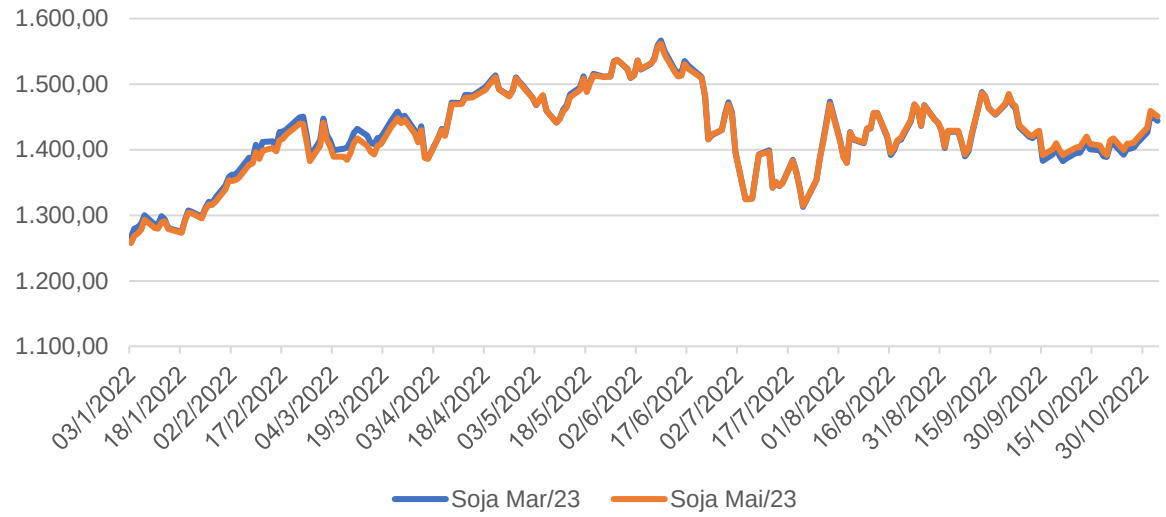
Endividamento



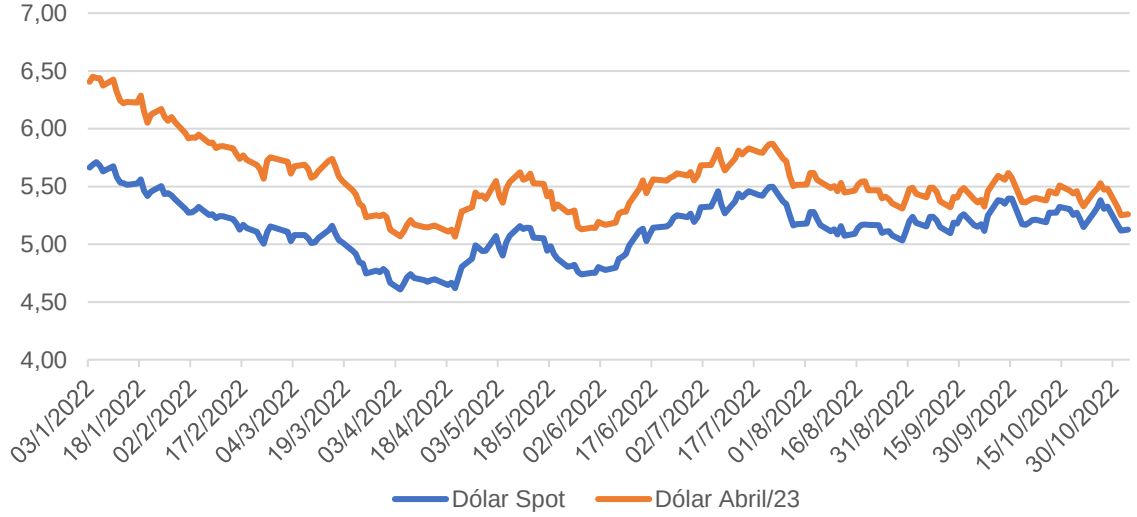
(1) refere-se ao tratamento contábil do adiantamento de arrendamento, sem efeito caixa
(2) aumento na taxa de desconto que subiu de 8,66% para 12,6%, sem efeito caixa

Componentes Formação de Preço da Soja

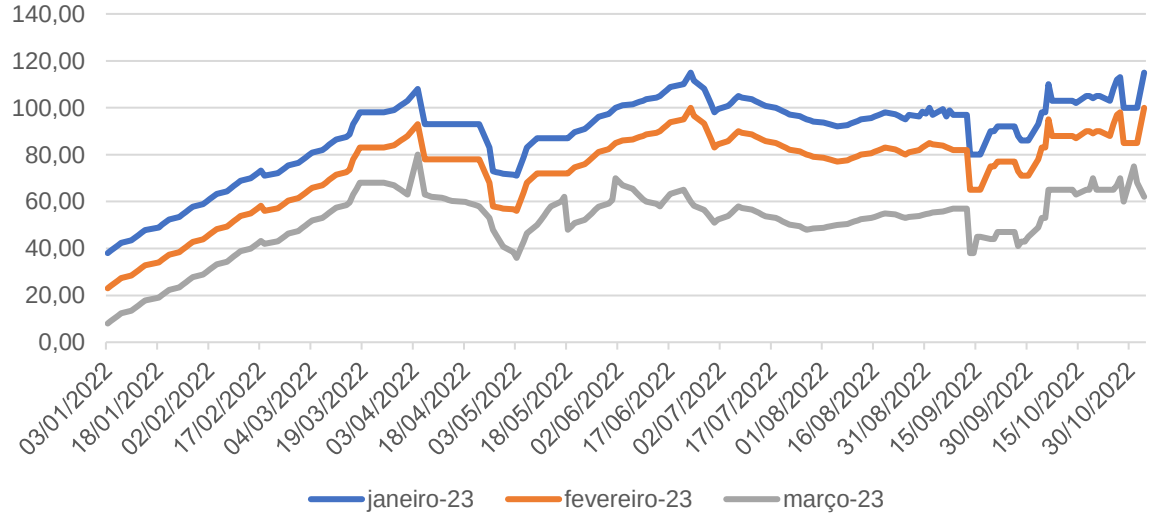
Evolução Preço Soja – CBOT (US$/bu)



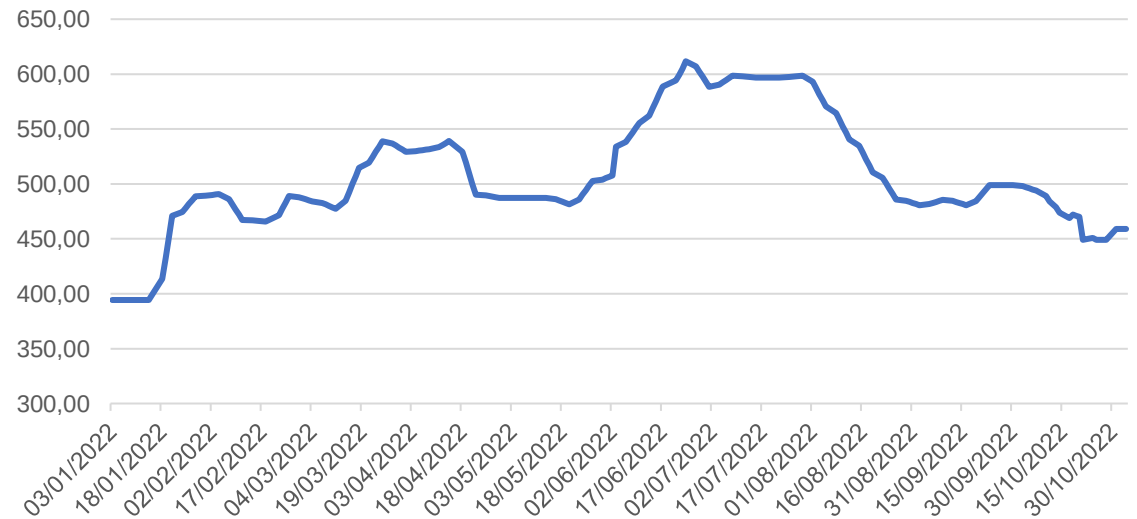
Evolução Dólar



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
5,13	5,26

CBOT US$/bu	
mar/23	mai/23
1444,3	1451,0

Prêmio		
jan/23	fev/23	mar/23
115,0	100,0	62,0

	% Fixado	Fixado	Aberto	MTM
CBOT	49,39%	1422,7	1445	1434
Premio	49,39%	90,5	102,4	96,5
Frete (R$/ton)	49,39%	474,8	449	462
USD (fwd abril)	49,39%	5,4	5,26	5,35
Soja FOB Fazenda (R$/sc)	49,39%	149,7	148,5	149,4

Receita bruta de arrendamento estimada em R$ 98,6 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 03/11/2022.

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