



WEBINAR RESULTADOS 2022



Resultado 2022

Resultado 2022 (R\$ Mil)

<i>Demonstração de Resultados (R\$ Mil)</i>	<i>2022</i>	<i>Recorrente</i>	<i>Não Recorrente</i>
Receita bruta	104.450	-	-
Receita Bruta Arrendamento	97.167	-	-
Receita Bruta Adiantamento Arrendamento 70MM	3.791	-	-
Receita Bruta Manejo Florestal	3.255	-	-
Receita Bruta Aluguel	237	-	-
Deduções	(9.439)	-	-
Receita Líquida	95.011	-	-
Receita Líquida Arrendamento	88.627	-	-
Receita Líquida Adiantamento Arrendamento 70MM	3.484	-	-
Receita Líquida Manejo Florestal	2.685	-	-
Receita Líquida Aluguel	215	-	-
Custos de Produtos Vendidos	(6.791)	100%	0%
Depreciação	(5.724)		
ITR	(1.067)		
Lucro Bruto	88.220	-	
Receitas e Despesas Operacionais	(32.108)	47%	53%
Gerais, Administrativas	(28.599)	53%	47%
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(3.509)	0%	100%
Lucro Operacional - EBIT	56.112	-	-
Resultado Financeiro	(10.700)	-	-
Receita Financeira	5.484	-	-
Despesa Financeira	(16.184)	-	-
Lucro Antes do IR e CS	45.412	-	-
IR e CSLL	91.756	-	-
Impostos Correntes	(16.690)	-	-
Impostos Diferidos	108.446	-	-
Lucro líquido do período	137.168	-	-
(+) IR e CSLL	(91.756)	-	-
(+) Resultado Financeiro	10.700	-	-
(+) Depreciação e Amortização	5.796	-	-
EBITDA	61.908	-	-
(+) Provisões e despesas não recorrentes	16.934	-	-
EBITDA Ajustado	78.842	-	-

Pagamento de 95% do lucro em dividendos (R\$ R\$ 1,354461935 por ação)

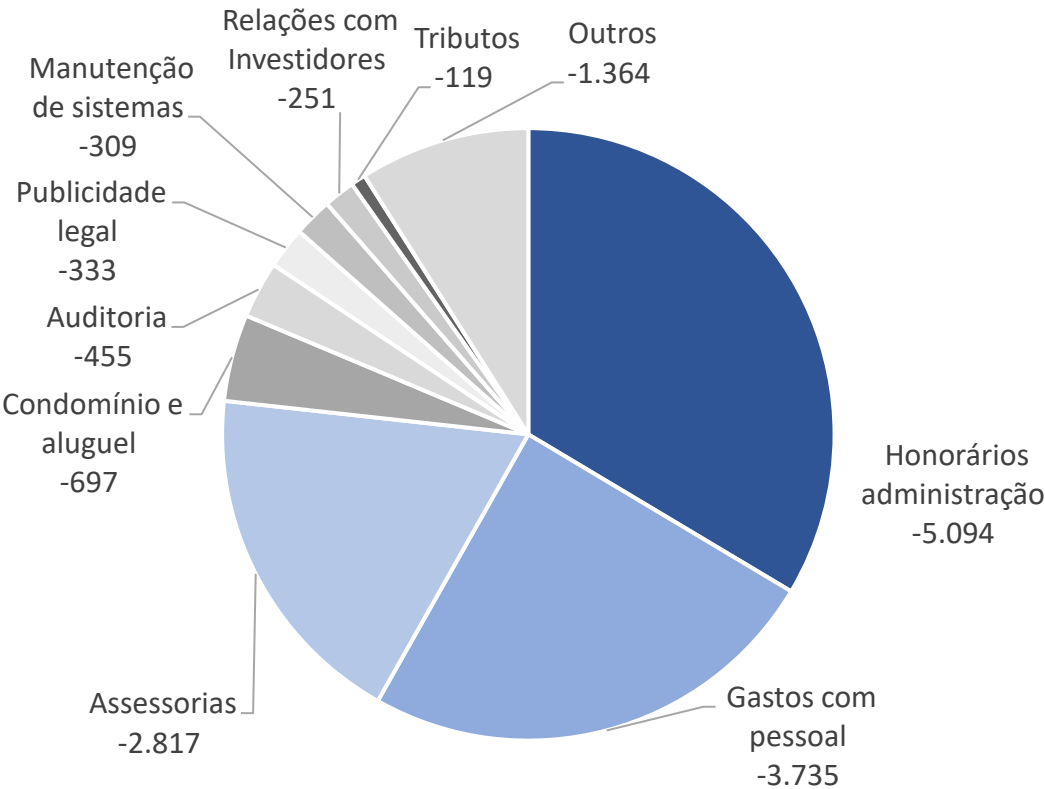
Receita Bruta de Arrendamento 2022 (R\$ Mil)

	A		B		C = A + B
	SF 21.22	Exercício 2022 SF 21.22 (8 meses)	SF 22.23	Exercício 2022 SF 22.23 (4 meses)	Rcta Líquida Arrendamento
Área em hectare (ha)	39.189	39.189	39.189	39.189	39.189
Remuneração unit. (sc's/ha)	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99
Remuneração total (sc's)	665.765	443.843	665.765	221.922	665.765
Preço médio estimado e fixado (R\$/sc)	144,30	144,30	149,20	149,20	145,95
Receita Bruta Total (R\$)	96.071	64.057	99.330	33.110	97.167



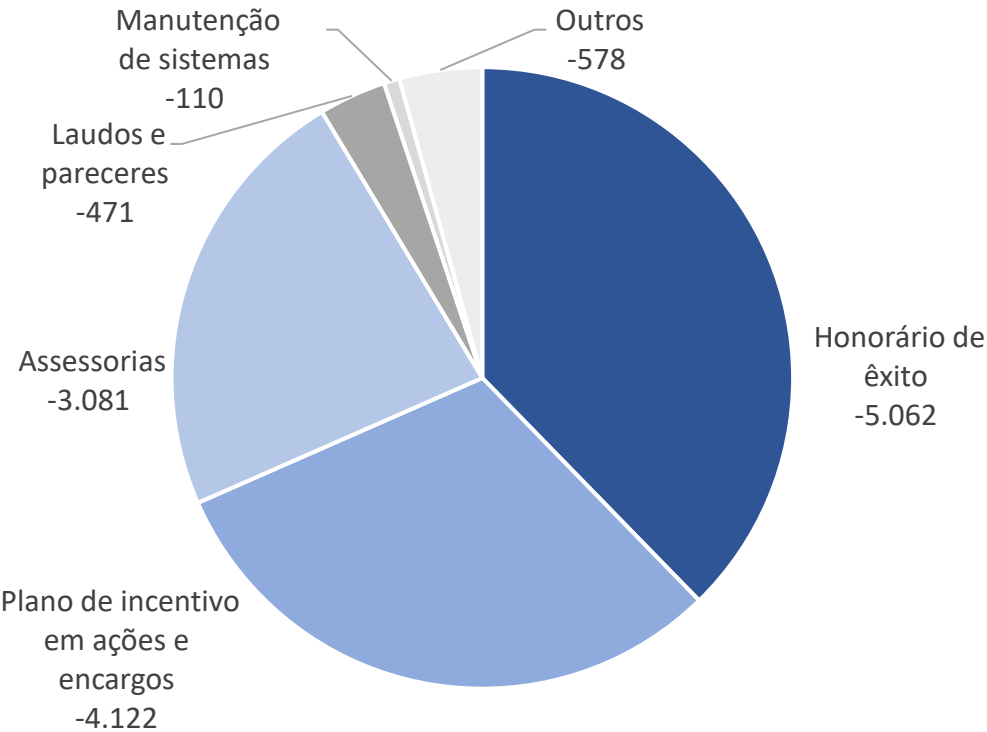
Despesas Operacionais em 2022 (R\$ Mil)

Despesas Recorrentes



Total = R\$ 15.174 mil

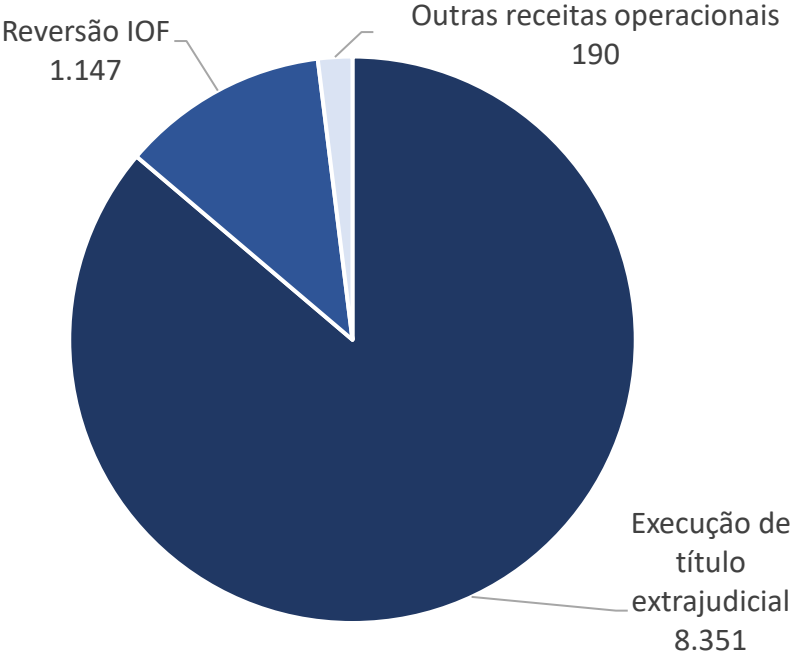
Despesas não recorrentes



Total = R\$ 13.425 mil

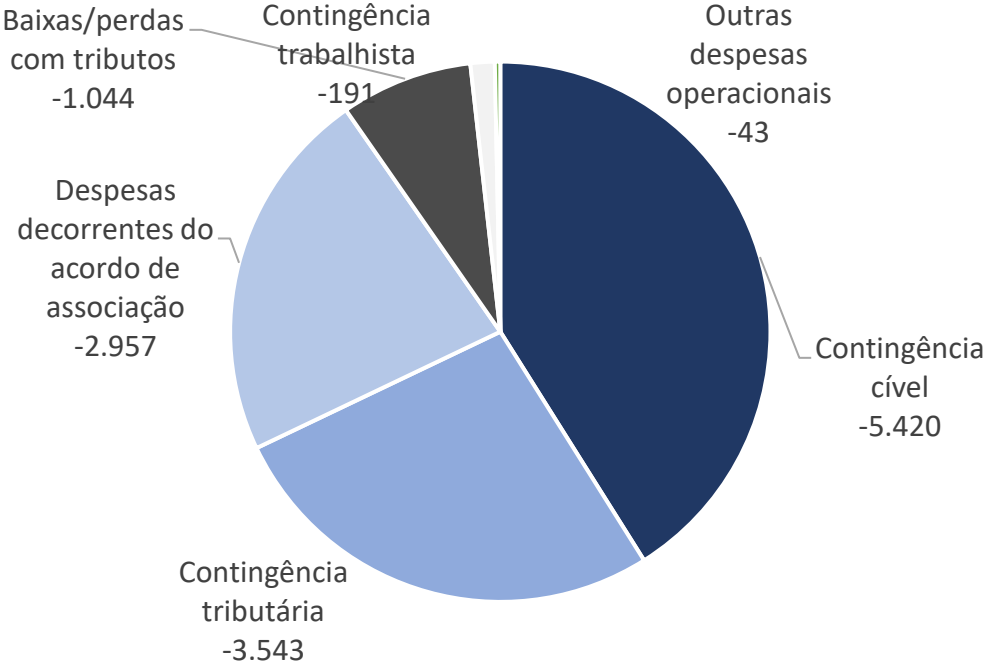
Outras receitas e despesas (não recorrente) em 2022 (R\$ Mil)

Receitas



Total = R\$ 9.688 mil

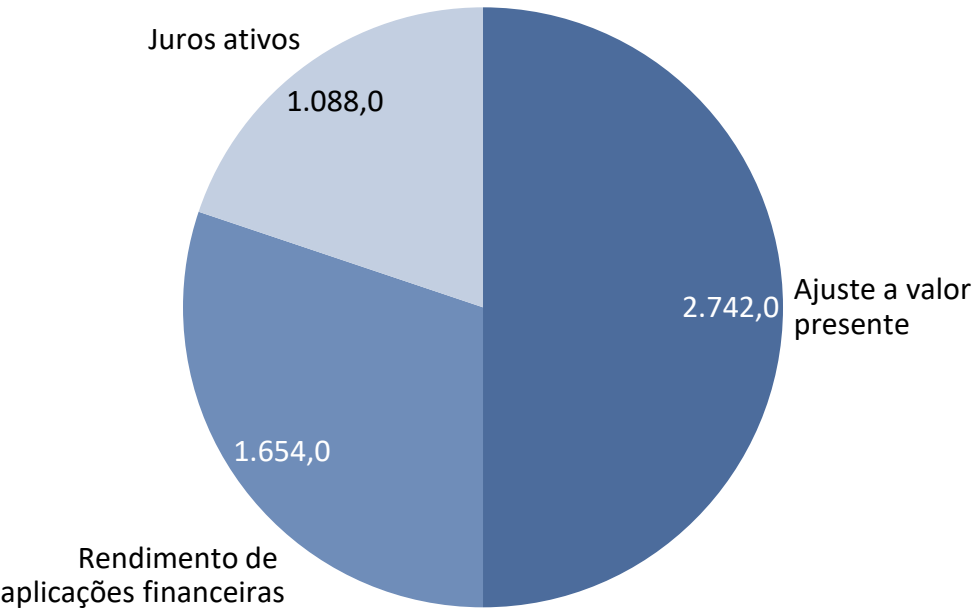
Despesas



Total = R\$ 13.198 mil

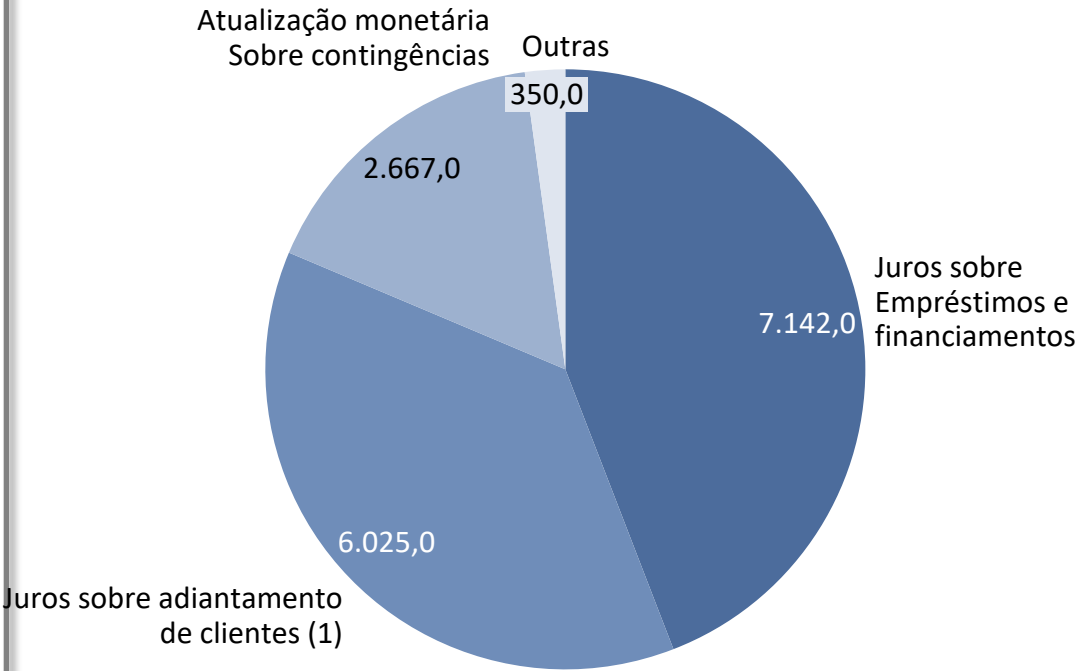
Resultado Financeiro 2022 (R\$ Mil)

Receita Financeira



Total = R\$ 5.484 mil

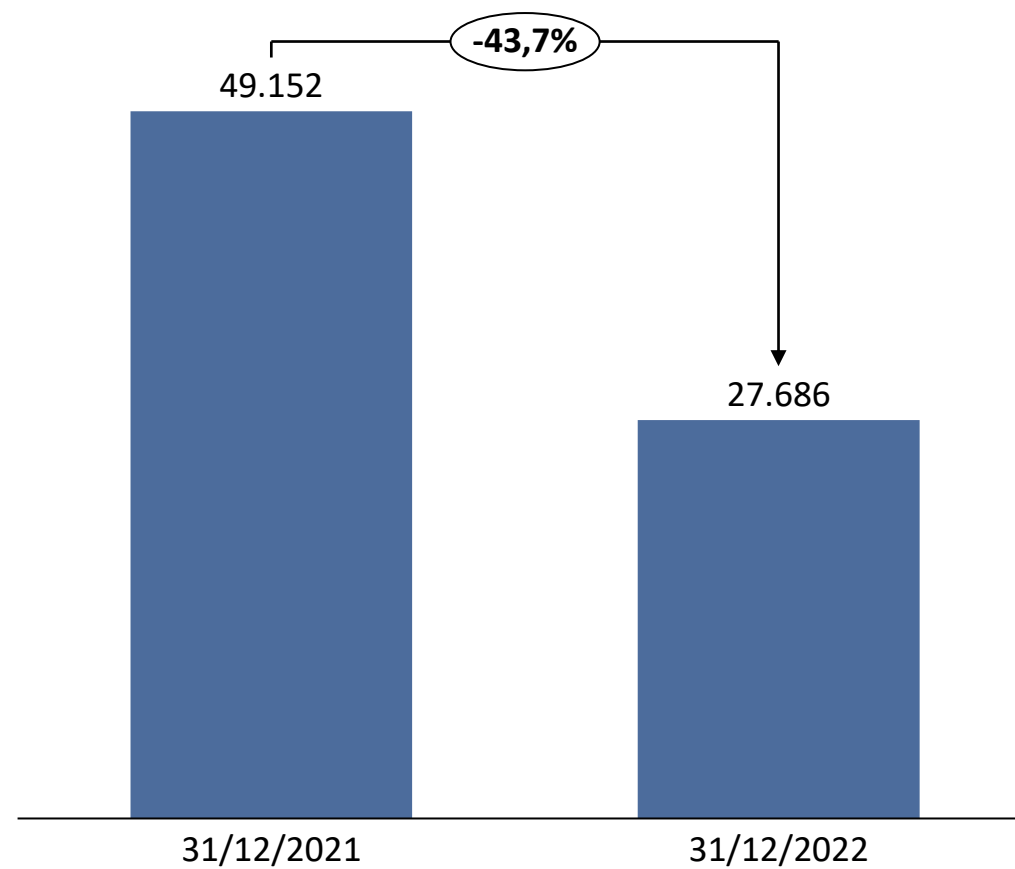
Despesa Financeira



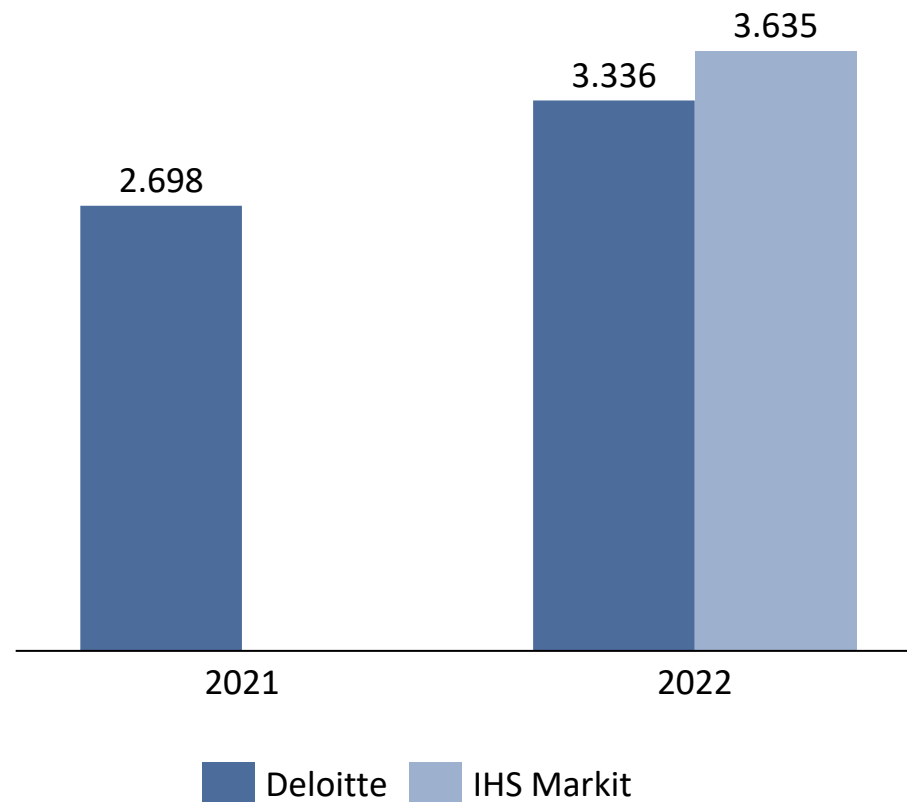
Total = R\$ 16.184 mil

(1) refere-se ao tratamento contábil do adiantamento de arrendamento, sem efeito caixa

Dívida Líquida (R\$ Mil)

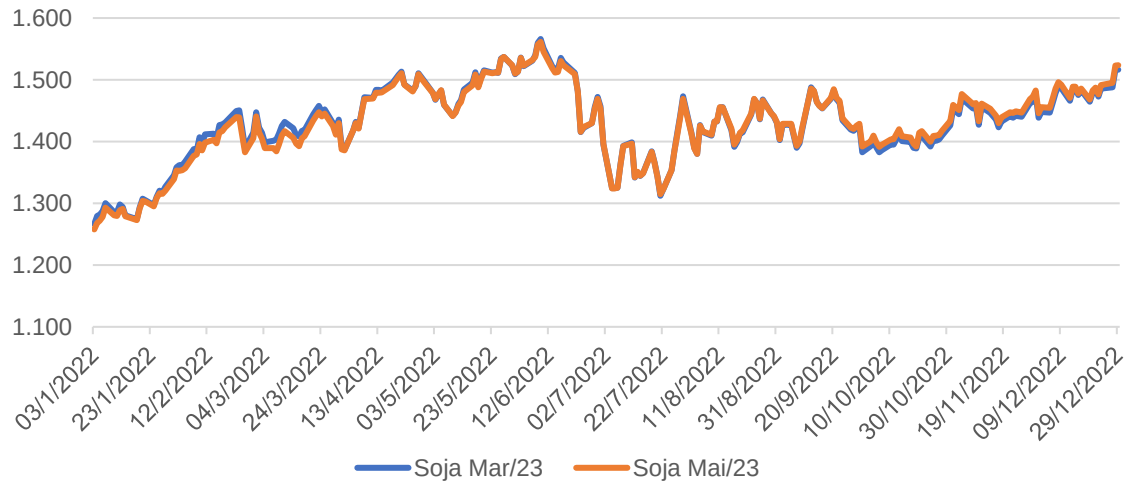


Laudo Avaliação Terras + Benfeitorias (R\$ Milhões)

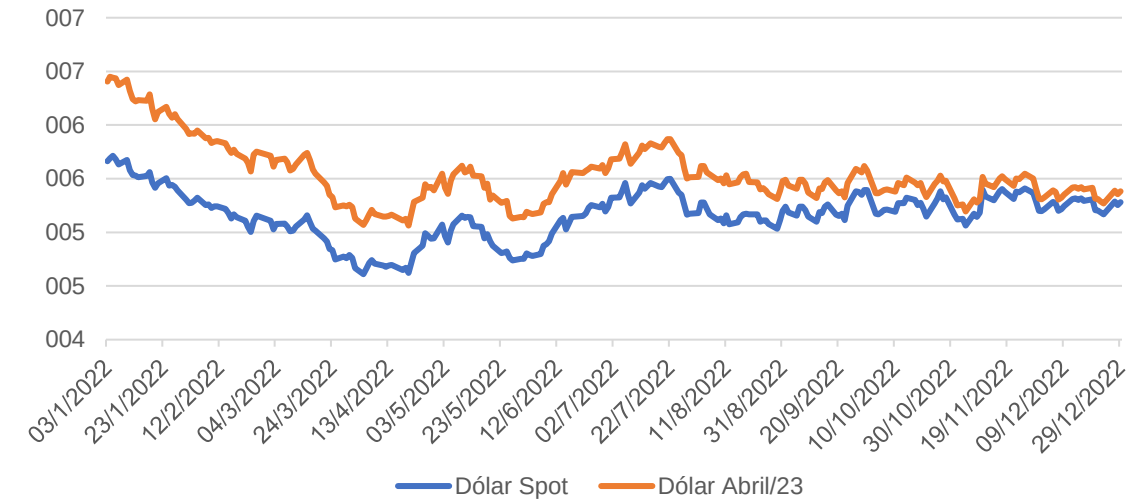


Componentes Formação de Preço da Soja – Safra 2022/23

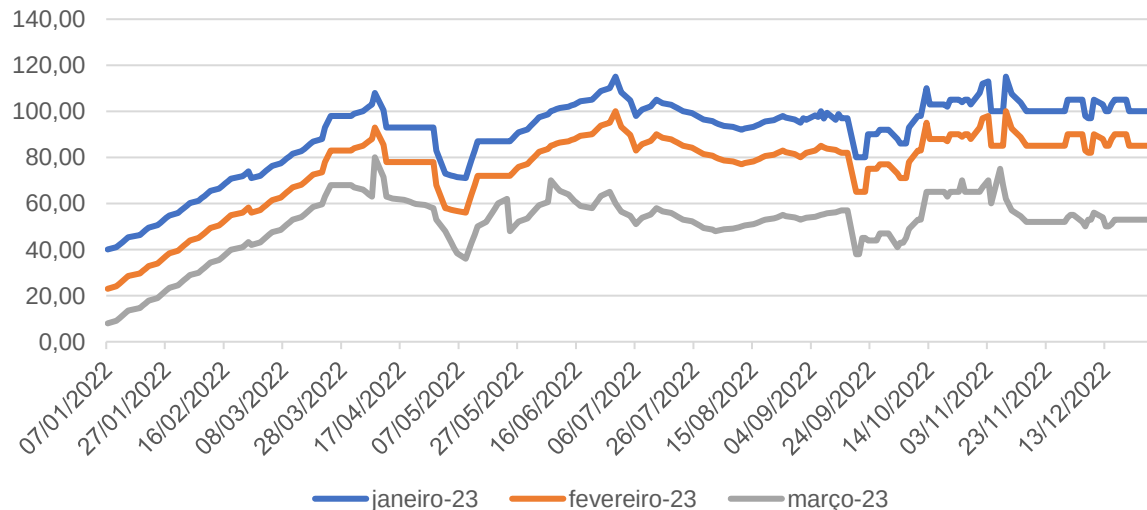
Evolução Preço Soja – CBOT (US\$/bu)



Evolução Dólar



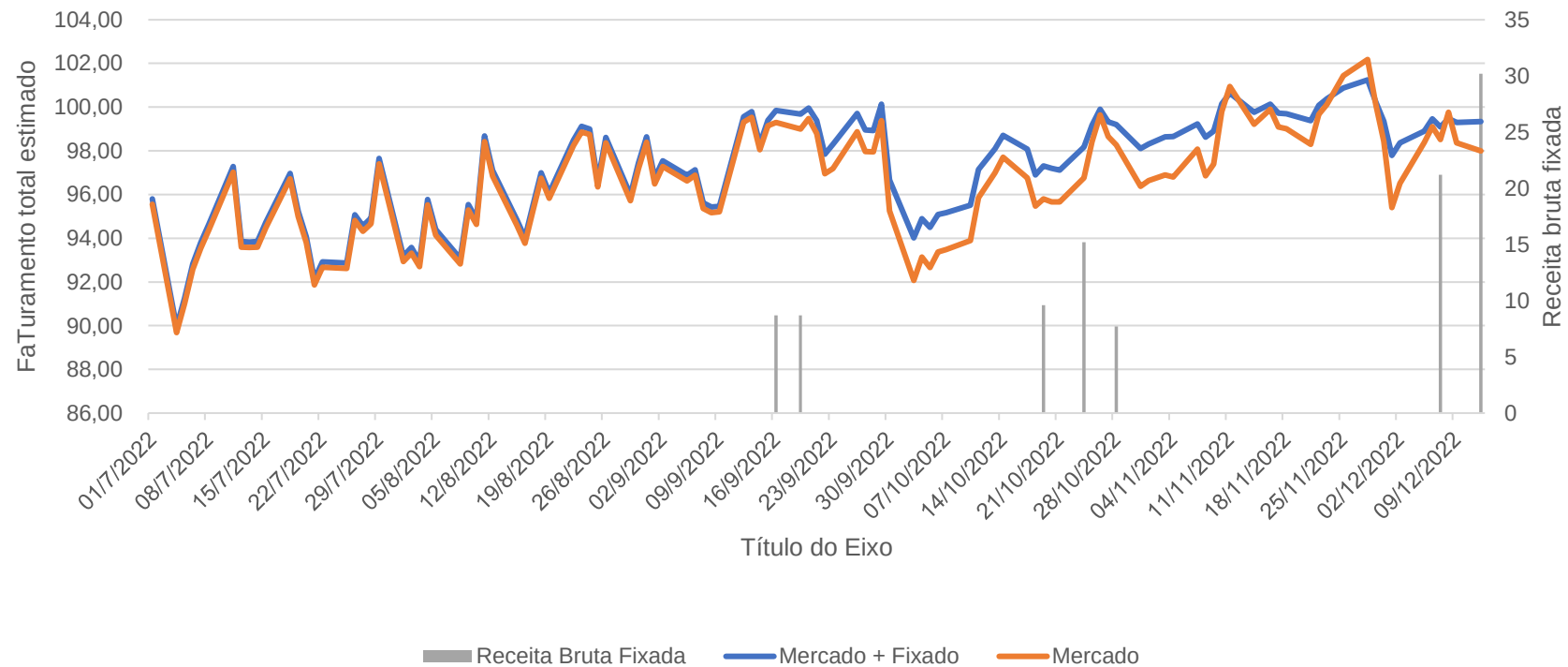
Prêmio (c/bu)



Custo Logístico (R\$ ton)



Evolução Faturamento Estimado Safra 2022/23 (R\$ MM)



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

USD/BRL	
Spot	abr/23
5,15	5,26

CBOT US\$/bu	
mar/23	mai/23
1532,0	1526,5

Prêmio		
jan/23	fev/23	mar/23
60,0	45,0	33,0

	% Fixado	Fixado	Aberto	MTM
CBOT	100,00%	1448,6	0	0
Premio	100,00%	93,3	0,0	0,0
Frete (R\$/ton)	100,00%	506,9	0	0
USD (fwd abril)	100,00%	5,4	0,00	0,00
Soja FOB Fazenda (R\$/sc)	100,00%	149,2	0,0	0,0

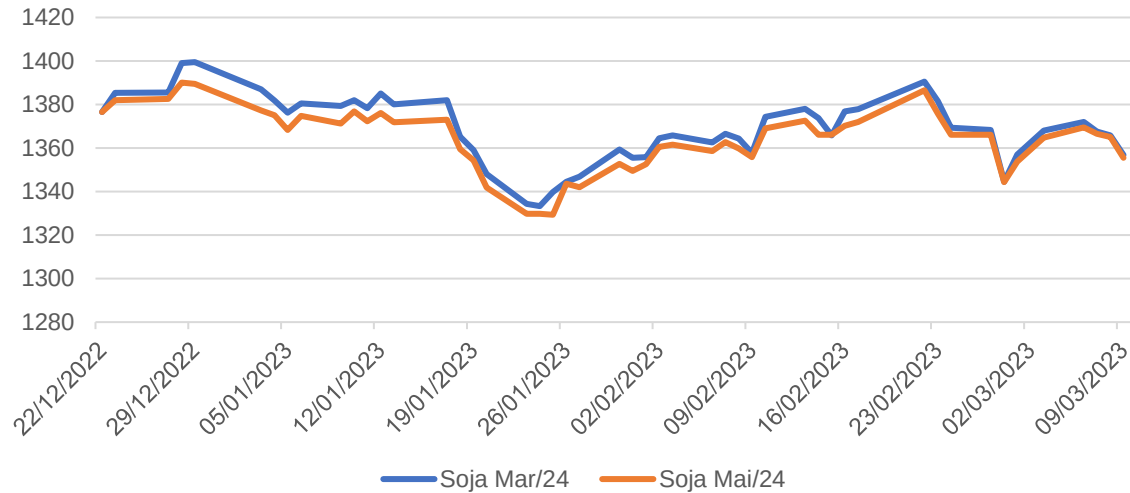
Receita bruta de arrendamento estimada em R\$ 99,3 milhões

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.

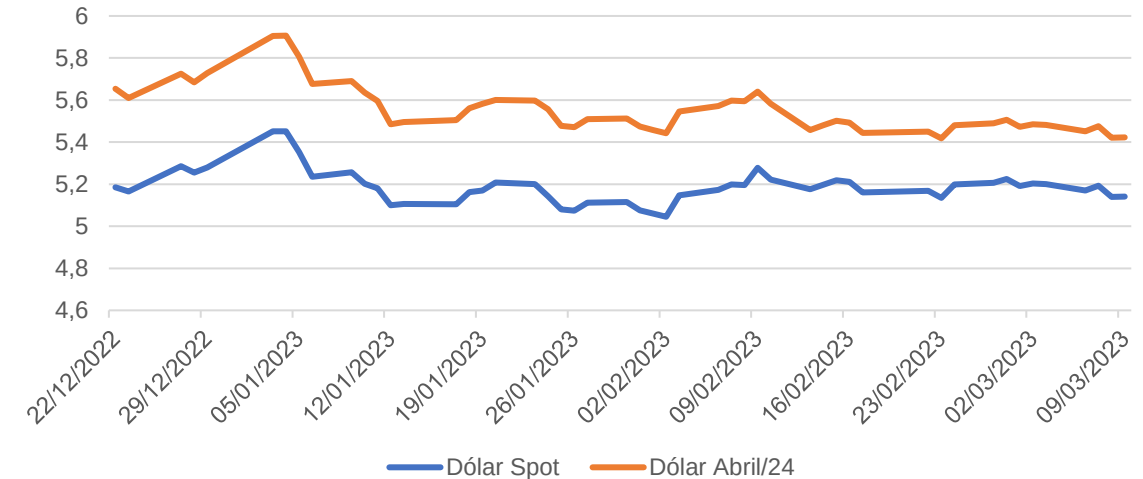
(1) Data de referência 03/02/2023.

Componentes Formação de Preço da Soja – Safra 2023/24

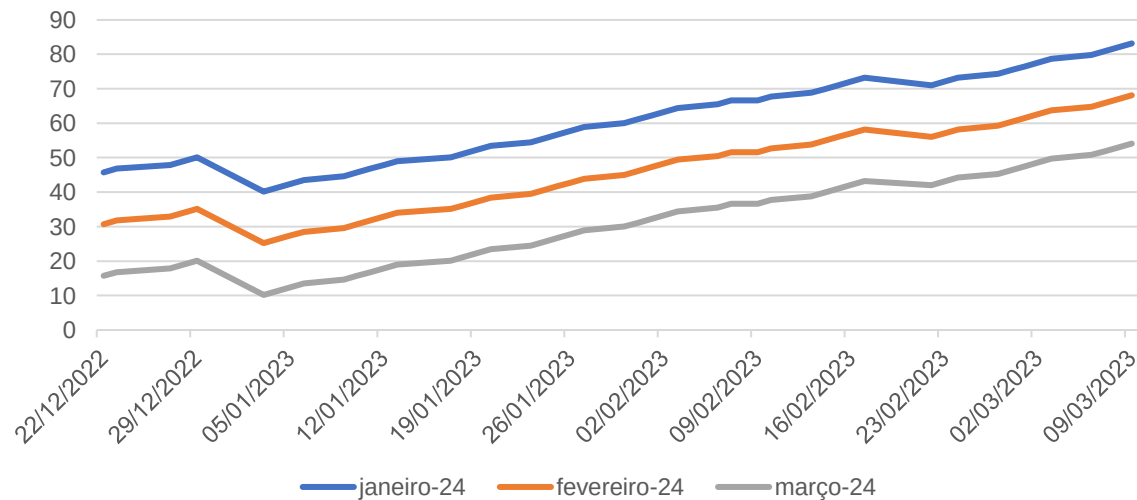
Evolução Preço Soja – CBOT (US\$/bu)



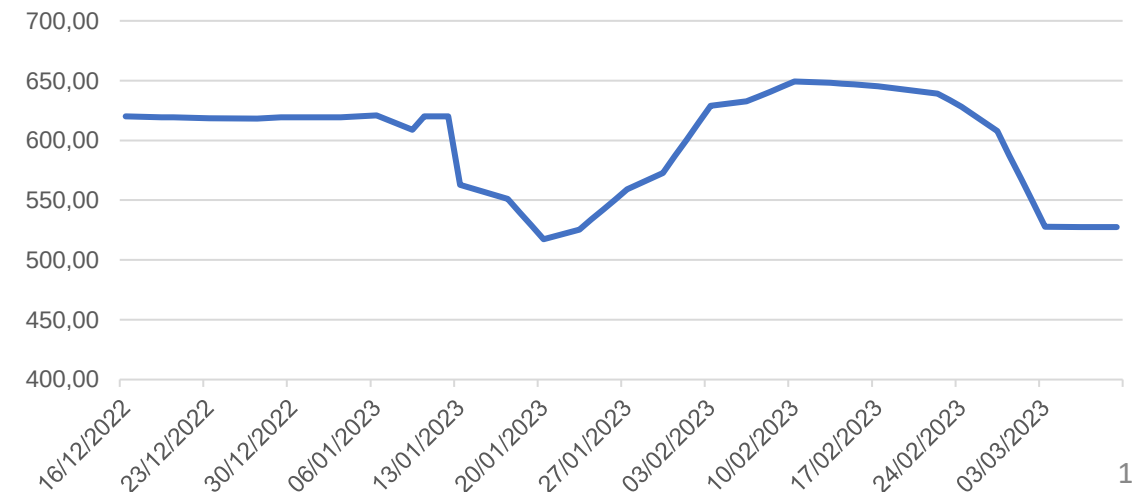
Evolução Dólar



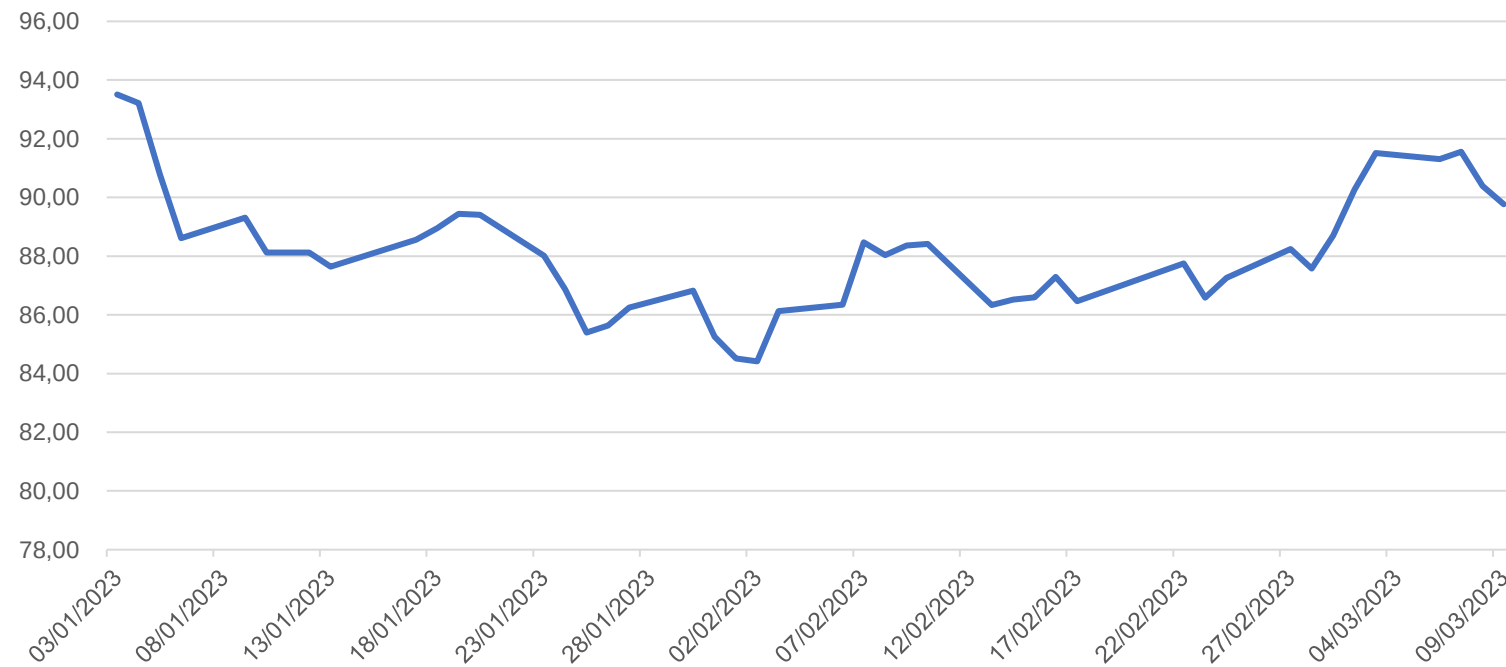
Prêmio (c/bu)



Custo Logístico (R\$ ton)



Evolução Faturamento Estimado Safra 2023/24 (R\$ MM)



Status Fixação da Soja – Safra 2023/24 ⁽¹⁾

USD/BRL	
Spot	abr/24
5,14	5,42

CBOT US\$/bu	
mar/24	mai/24
1356,8	1355,5

Prêmio		
jan/24	fev/24	mar/24
83,1	68,1	54,1

	% Fixado	Fixado	Aberto	MTM
CBOT	0,00%	0,0	1356	1356
Premio	0,00%	0,0	68,4	68,4
Frete (R\$/ton)	0,00%	0,0	502	502
USD (fwd abril)	0,00%	0,0	5,42	5,42
Soja FOB Fazenda (R\$/sc)	0,00%	0,0	136,3	136,3

Receita bruta de arrendamento estimada em R\$ 89,8 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 09/03/2023.

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