

SPE São Paulo Sul S.A.
CNPJ: 45.404.560/0001-40
Balanco patrimonial

em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

Ativo	2022
Ativo circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	7.881
Contas a receber de clientes	5.489
Despesas antecipadas	272
Impostos a compensar	5
Outros créditos	19
Total do ativo circulante	13.666
Ativo não circulante	
Despesas antecipadas	37
Imobilizado	2.184
Intangível	2.393
Total do ativo não circulante	4.614
Total do ativo	18.280

SPE São Paulo Sul S.A.
CNPJ: 45.404.560/0001-40
Balanco patrimonial

em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido

	2022
Passivo circulante	
Fornecedores	3.958
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.146
Obrigações tributárias	1.295
Adiantamento de clientes	416
Outras contas a pagar	632
Dividendos a pagar	453
Total do passivo circulante	7.900
Patrimônio líquido	
Capital social	8.925
Reserva de legal	95
Lucros acumulados	1.360
Total do patrimônio líquido	10.380
Total do passivo e patrimônio líquido	18.280

SPE São Paulo Sul S.A.
CNPJ: 45.404.560/0001-40
Demonstração de resultado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	<u>2022</u>
Receita líquida	11.097
Custo dos serviços prestados	(8.350)
Lucro bruto	2.747
Despesas operacionais	
Despesas gerais e administrativas	(601)
Total	(601)
Resultado operacional antes das receitas e despesas financeiras	2.146
Receitas financeiras	688
Despesas financeiras	(2)
Resultado financeiro líquido	686
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	2.832
Imposto de renda e contribuição social	(924)
Lucro líquido do período	1.908

SPE São Paulo Sul S.A.
CNPJ: 45.404.560/0001-40
Demonstração de resultados abrangentes

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	<u>2022</u>
Resultado líquido do exercício	1.908
Outros resultados abrangentes	-
Resultado abrangente total	1.908

SPE São Paulo Sul S.A.
CNPJ: 45.404.560/0001-40
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	Capital social		Reserva legal	Lucros acumulados	Total
	Subscrito	A integralizar			
Constituição com integralização de capital em 22 de fevereiro de 2022	17.850	(8.925)	-	-	8.925
Lucro líquido do período	-	-	-	1.908	1.908
Constituição de reserva legal	-	-	95	(95)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(453)	(453)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	17.850	(8.925)	95	1.360	10.380

SPE São Paulo Sul S.A.
CNPJ: 45.404.560/0001-40
Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais)

	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido do exercício	1.908
Ajustes por	
Depreciação	12
Amortização	21
Total	1.941
Aumento (redução) nos ativos	
Contas a receber de clientes	(5.489)
Despesas antecipadas	(309)
Impostos a recuperar	(5)
Outros créditos	(19)
Aumento (redução) nos passivos	
Fornecedores	3.958
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.146
Obrigações tributárias	1.295
Adiantamento de clientes	416
Outras contas a pagar	632
Total	1.625
Caixa proveniente das atividades operacionais	3.566
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aquisição de imobilizado	(2.196)
Aquisição de intangível	(2.414)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(4.610)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Aumento (Integralização) de capital social	8.925
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	8.925
Aumento / Redução do caixa e equivalentes de caixa	7.881
No início do período	-
No final do período	7.881
Aumento / Redução do caixa e equivalentes de caixa	7.881