

SPE São Paulo Sul S.A.
CNPJ: 45.404.560/0001-40
Balancos patrimoniais

em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

Ativo	2023	2022
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.664	7.881
Contas a receber de clientes	6.891	5.489
Despesas antecipadas	199	272
Impostos a compensar	23	5
Outros créditos	1.314	19
Total do ativo circulante	11.091	13.666
Ativo não circulante		
Depósito judicial	12	-
Tributos diferidos	87	-
Despesas antecipadas	10	37
Imobilizado	28.697	2.184
Intangível	2.226	2.393
Total do ativo não circulante	31.032	4.614
Total do ativo	42.123	18.280

SPE São Paulo Sul S.A.
CNPJ: 45.404.560/0001-40
Balanços patrimoniais

em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido	2023	2022
Passivo circulante		
Fornecedores	3.901	3.958
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.385	1.146
Obrigações tributárias	1.785	1.295
Adiantamento de clientes	505	416
Outras contas a pagar	1.446	632
Total do passivo circulante	10.022	7.447
Passivo não circulante		
Dividendos a pagar	1.455	453
Provisão para contingências	124	-
Total do passivo não circulante	1.579	453
Patrimônio líquido		
Capital social	25.850	8.925
Reserva de legal	306	95
Lucros acumulados	4.366	1.360
Total do patrimônio líquido	30.522	10.380
Total do passivo e patrimônio líquido	42.123	18.280

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

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita líquida	66.271	11.097
Custo dos serviços prestados	(55.613)	(8.350)
Lucro bruto	10.658	2.747
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(3.734)	(601)
Outras despesas operacionais, líquidas	(124)	-
Total	(3.858)	(601)
Resultado operacional antes das receitas e despesas financeiras	6.800	2.146
Receitas financeiras	88	688
Despesas financeiras	(588)	(2)
Resultado financeiro líquido	(500)	686
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	6.300	2.832
Imposto de renda e contribuição social	(2.168)	(924)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	87	-
Lucro líquido do período	4.219	1.908

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

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Resultado líquido do exercício	4.219	1.908
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	4.219	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 2023 e 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 exercício	-	-	-	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
Aumento de capital	18.000	(1.075)	-	-	16.925
Lucro líquido do exercício	-	-	-	4.219	4.219
Constituição de reserva legal	-	-	211	(211)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.002)	(1.002)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	35.850	(10.000)	306	4.366	30.522

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

em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.219	1.908
Ajustes por		
Depreciação	623	12
Amortização	190	21
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(87)	-
Perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa	131	-
Provisão para demandas judiciais	124	-
Total	5.200	1.941
Aumento (redução) nos ativos		
Contas a receber de clientes	(1.533)	(5.489)
Despesas antecipadas	100	(309)
Impostos a recuperar	(18)	(5)
Depósito judicial	(12)	-
Outros créditos	(1.295)	(19)
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	(57)	3.958
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.239	1.146
Obrigações tributárias	490	1.295
Adiantamento de clientes	89	416
Outras contas a pagar	814	632
Total	(183)	1.625
Caixa proveniente das atividades operacionais	5.017	3.566
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(27.136)	(2.196)
Aquisição de intangível	(23)	(2.414)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(27.159)	(4.610)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento (Integralização) de capital social	16.925	8.925
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	16.925	8.925
Aumento / Redução do caixa e equivalentes de caixa	(5.217)	7.881
No início do exercício	7.881	-
No final do exercício	2.664	7.881
Aumento / Redução do caixa e equivalentes de caixa	(5.217)	7.881