

COTAI S/A - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES CNPJ 02.136.614/0001-20

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Atendendo as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras levantadas em 31-12-2022. Informamos que a COTAI S/A - Invest. e Participações efetuou aplicações nas empresas controladas. O resultado apresentado é atribuído aos investimentos nas controladas Cotai Auto Posto Ltda, Cotai Alimentos Ltda e Gasemar Cotai Comércio de Gás Ltda. Permanecemos à disposição dos Srs. Acionistas para quaisquer esclarecimentos.

Taquaritinga, 15 de fevereiro de 2023. A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL (em mil R\$)		
ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	9	26
Bancos Conta Movimento	9	26
NÃO CIRCULANTE	2.706	2396
REALIZ. A L. PRAZO	169	2293
Contas à Receber	169	2293
INVESTIMENTOS	2432	(3)
Controlada/Coligada	2421	(12)
Banco Cooperac	11	9
IMOBILIZADO	102	103
Imóveis	98	98
Móveis/ Maq./ Equipamentos	13	13
Depreciação Acum.	(9)	(8)
INTANGÍVEL	3	3
Marcas e Patentes	3	3
TOTAL DO ATIVO	2715	2422
PASSIVO + PL	2022	2021
CIRCULANTE	165	148
Fornecedores	3	3
Tributos a recolher	2	2
Outros débitos	160	143
NÃO CIRCULANTE	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2550	2274
Capital Autorizado	5000	5000
Capital à Subscriver	(36)	(369)
Capital Subscrito	4964	4631
Capital à Realizar	(3)	(3)
Deságio Venda Ações	(52)	(52)
Reserva de Lucros/(Prej.)	(2359)	(2302)
TOTAL DO PASSIVO + PL	2715	2422

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (em mil R\$)			
	2022	2021	
RECEITAS	599	313	
Result. Equiv. Patrimonial	501	214	
Receitas de Aluguéis	84	84	
Outras Receitas	14	15	
DESPESAS	650	514	
Result. Equiv. Patrimonial	443	440	
Despesas Adm/Operc.	57	57	
Despesas Tributárias	10	10	
Despesas Financeiras	7	7	
Perdas com Investimentos	133		
LUCRO (PREJ.) ANTES I.R. e C.S.L.	(51)	(201)	
Provisão para I.R.P.J. e C.S.L.	6	(6)	
LUCRO (PREJ.) LÍQ. DO EXERCÍCIO	(57)	(207)	

DMPL (em mil R\$)				
Eventos	Capital Realiz.	Res. Capital	Lucros/ Prej.	Total
Saldo em 31-12-2020	4.402	(52)	(2.095)	2.255
Integraliz. Capital/2021	226			226
Lucro/Prej. Exerc./2021			(207)	(207)
Saldo em 31-12-2021	4.628	(52)	(2.302)	2.274
Integraliz. Capital/2022	332			332
Lucro/Prej. Exerc./2022			(57)	(57)
Saldo em 31-12-2022	4.960	(52)	(2.359)	2.549

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Direto (em mil R\$)		
	2022	2021
Atividades Operacionais - Caixa Originado	43	47
Receita de Aluguel	84	84
Variação Receb. P/ Conta e Ordem de Terceiros	17	20
Outras Entradas de Caixa	13	16
Fornecedores	1	(1)
Despesas Oper/ Adm.	(57)	(56)
Pagamento de Tributos	(15)	(16)
Atividades de Financiamentos - Caixa Originado	325	219
Recebimento P/ venda de ações	332	226
Despesas Financeiras	(7)	(7)
Atividades de Investimentos - Caixa Consumido	(385)	(278)
Aporte de Capital em Controladas	(385)	(613)
Distribuição Resultados (Cotai A. Posto)		335
ACRÉSCIMO/REDUÇÃO DE CAIXA DO PERÍODO	(17)	(12)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26	38
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9	26
Variação de Caixa	(17)	(12)

Notas Explicativas: 1) **Contexto Operacional:** A COTAI S/A, tem como atividade principal a participação em outras empresas; 2) **Demonstrações Contábeis:** Foram elaboradas de acordo com os princípios de contabilidade previstos na legislação societária e Lei 6.404/76; 3) **Capital Social:** O Capital Social Integralizado em 31/12/2022 é de R\$4.960.490,00, representado por 4.960.490 ações ordinárias nominativas.

4) Participação Contr./Colig (em mil R\$):

EMPRESAS	Capital Social	Patrimônio Líquido	L.Liq/Prej Ac.Após IRPJ/CSLL	%	Valor Contábil	Aumento/Perda de Capital	Equivalência Patrimonial	Valor contábil
COTAI AUTO POSTO LTDA.	1.012	1.676	462	99,99	1.213		462	1.675
COTAI ALIMENTOS LTDA.	5.153	140	-471	94,00	-1.837	2.412	-443	132
GASEMAR COTAI COM. DE GÁS LTDA.	334	207	65	60,00	85		39	124

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Sr.s (as) acionistas, fiscalizamos as Demonstrações Financeiras da COTAI S/A Investimentos e Participações, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado, Demonstrativo de Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de Fluxo de Caixa e somos da opinião de que a Companhia vem operando dentro das normas impostas pelo Estatuto Social e Legislação Societária.

Conselho Fiscal: Antonio Vicente Gomes, Paulo Sérgio Torres e Pedro Augusto Desiderá.

Conselho de Administração: José Antonio Rodrigues, Presidente – Anderson Gonçalves de Moraes, Vice-Pres.- Conselheiros: Carlos Alberto Zanibone, José Benedito Pereira, José Pedro Fernandes Sala, Josefina D. Pelatti Pavarina e Reginaldo Luciano Ferreira da Silva.

Diretoria: Luiz Antonio Pelatti, Presidente - Claudenir Antonio Galatti, Dir. Financeiro - Lucilena Dian, Dir. Secretária - Domingos Benedito Monteiro, Dir. Jurídico – José Francisco Abrahão Neto, Dir. Adjunto – **Escritório Progresso de Contabilidade S/S**—CRC 2SP026198/0-7 – Pedro M. Miquelini – CRC1SP221895/O-9.