

Companhia de Obras e Infra-Estrutura.

**Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2022**

Companhia de Obras e Infra-Estrutura

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro

Em milhares de reais

Não auditado

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ativo			Passivo e passivo a descoberto		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	65	288	Fornecedores	40	246
Contas a receber de clientes	22.809	24.395	Tributos, taxas e contribuições sociais	17	23
Tributos a recuperar	1.626	1.766	Demais contas a pagar		161
Demais contas a receber	9.809	10.500			
	<u>34.309</u>	<u>36.949</u>		<u>57</u>	<u>430</u>
Não circulante			Não circulante		
Sociedades do Grupo Novonor	<u>132.087</u>	<u>141.286</u>	Imposto de renda e contribuição social diferido	24.125	28.017
	132.087	141.286	Provisão para perdas em investimentos	<u>160.441</u>	<u>505.586</u>
				184.566	533.603
			Passivo a descoberto		
			Capital social	126.950	126.919
			Transações de capital	328.997	
			Ajuste de avaliação patrimonial	(67.484)	(83.631)
			Prejuízos acumulados	<u>(406.690)</u>	<u>(399.086)</u>
				<u>(18.227)</u>	<u>(355.798)</u>
Total do ativo	<u>166.396</u>	<u>178.235</u>	Total do passivo e passivo a descoberto	<u>166.396</u>	<u>178.235</u>



Contador
Adriano Oliveira
CRC 1 SP 255316/O-7

Companhia de Obras e Infra-Estrutura

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

Não auditado

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Despesas operacionais		
Gerais e administrativas	(162)	(1.394)
Prejuízo operacional	(162)	(1.394)
Resultado de participação societária		(83.856)
Resultado (prejuízo) financeiro, líquido	(11.334)	12.855
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(11.496)	(72.395)
Imposto de renda e contribuição social	3.892	(4.116)
Prejuízo do exercício	<u>(7.604)</u>	<u>(76.511)</u>



Contador
Adriano Oliveira
CRC 1 SP 255316/O-7


Companhia de Obras e Infra-Estrutura

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos resultados abrangentes

Em milhares de reais

Não auditado

	<u>Capital Social</u>	<u>Transações de capital</u>	<u>Ajuste de avaliação patrimonial</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total do passivo a descoberto</u>
Em 01 de janeiro de 2021	143.948		(55.333)	(322.575)	(233.960)
Prejuízo do exercício				(76.511)	(76.511)
Ajuste de avaliação patrimonial em investidas			(28.298)		(28.298)
Redução de capital	(17.029)				(17.029)
Em 31 de dezembro de 2021	<u>126.919</u>		<u>(83.631)</u>	<u>(399.086)</u>	<u>(355.798)</u>
Prejuízo do exercício				(7.604)	(7.604)
Ajuste de avaliação patrimonial em investidas			16.147		16.147
Outras movimentações de transações de capital		328.997			328.997
Aumento de capital	31				31
Em 31 de dezembro de 2022	<u>126.950</u>	<u>328.997</u>	<u>(67.484)</u>	<u>(406.690)</u>	<u>(18.227)</u>



Contador
Adriano Oliveira
CRC 1 SP 255316/O-7

Companhia de Obras e Infra-Estrutura

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Não auditado

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(11.496)	(72.395)
Ajustes:		
Resultado das participações societárias		83.856
Juros e variações monetárias e cambiais, líquidas	11.314	(12.080)
Caixa proveniente das operações	<u>(182)</u>	<u>(619)</u>
 Variação nos ativos e passivos:		
Tributos a recuperar	140	17.864
Demais contas a receber		
Fornecedores	(206)	25
Tributos, taxas e contribuições sociais	<u>(6)</u>	<u>(77)</u>
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	(254)	17.193
 Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento (redução) de capital	<u>31</u>	<u>(17.029)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	31	(17.029)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(223)</u>	<u>164</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>288</u>	<u>124</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>65</u></u>	<u><u>288</u></u>



Contador
Adriano Oliveira
CRC 1 SP 255316/O-7