DocuSign Envelope ID: 6166CEEC-A757-4C2E-BBB8-FBDF307DF02F

CAEPA - Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna S.A.

CNPJ nº 22.467.235/0001-20

Demonstração Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais	31/12/2022	31/12/2021
Ativo/Circulante	571	670
Caixa e equivalentes de caixa	110	234
Contas a receber	417	264
Impostos a recuperar	3	88
Outros créditos	41	84
Não Circulante	13.054	10.793
Realizável a Longo Prazo		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	5	5
Depósitos judiciais	3	3
	8	8
Ativo de contrato	529	441
Intangível	12.517	10.344
Total do Ativo	13.625	11.463

Balanços Patrimoniais	31/12/2022	31/12/2021
Passivo e Patrimônio Líquido		
(Passivo a Descoberto)/Circulante	2.566	560
Empréstimos e financiamentos	915	190
Fornecedores	198	193
Obrigações sociais	164	136
Obrigações fiscais	46	9
Partes relacionadas	1.230	8
Outras obrigações	13	24
Não Circulante	11.973	11.100
Empréstimos e financiamentos	4.711	5.300
Partes relacionadas	7.261	5.800
Provisão para ações judiciais	1	–
Total do passivo	14.539	11.660
Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)		
Capital social	3.200	3.200
Prejuízos acumulados	(4.114)	(3.397)
Total do patrimônio líquido	(914)	(197)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)	13.625	11.463

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	Capital social	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de Janeiro de 2021	3.200	(2.913)	287
Prejuízo do exercício	–	(484)	(484)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.200	(3.397)	(197)
Prejuízo do exercício	–	(717)	(717)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.200	(4.114)	(914)

Demonstrações do Resultado	31/12/2022	31/12/2021
Receita Líquida	7.633	5.007
Custo dos Serviços Prestados	(6.660)	(4.457)
Lucro Bruto	973	550
Receitas e Despesas Operacionais		
Gerais e administrativas	(359)	(109)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas	40	19
	(319)	(90)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	654	460
Resultado Financeiro	(1.371)	(944)
Receitas financeiras	135	173
Despesas financeiras	(1.506)	(1.117)
Prejuízo do Exercício	(717)	(484)

Demonstrações do Resultado Abrangente	31/12/2022	31/12/2021
Prejuízo do Exercício	(717)	(484)
Total do resultado abrangente do exercício	(717)	(484)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo do exercício	(717)	(484)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Amortização de intangível	479	429
Juros sobre empréstimos e financiamentos	771	808
Juros sobre empréstimos com partes relacionadas	546	–
Baixas do ativo intangível	1	8
Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa	(3)	(6)
Provisão para ações judiciais	1	–
Variação nos ativos operacionais: Contas a receber	(150)	41
Impostos a recuperar	85	(61)
Outros créditos	43	(25)
Variação nos passivos operacionais: Fornecedores	5	(50)
Obrigações sociais	28	(20)
Obrigações fiscais	37	(29)
Partes relacionadas	1.222	–
Outras obrigações	(11)	12
Caixa gerado nas atividades operacionais	2.337	623
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(635)	(1.020)
Caixa oriundo das atividades operacionais	1.702	(397)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de ativo intangível	(2.247)	(534)
Aquisição de ativo de contrato	(494)	(441)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(2.741)	(975)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Captações de empréstimos e financiamentos	–	5.300
Pagamento de empréstimos e financiamento (principal)	–	(6.338)
Arrendamento mercantil	–	(3)
Liberação (captação) de empréstimos com partes relacionadas	915	2.443
Caixa gerado nas atividades de financiamento	915	1.402
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	(124)	30
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	234	204
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	110	234
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	(124)	30

Diretoria

Paulo Roberto de Oliveira - Diretor Presidente

Fernando Shlieper - Diretor Financeiro

Contador

Rodrigo Basso - CRC 1SP266229/O-8

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores e aos Acionistas da **CAEPA - Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna S.A.** Paraibuna - SP. **Opinião sobre as demonstrações contábeis:** Examinamos as demonstrações contábeis da CAEPA - Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna S.A. ("Sociedade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAEPA - Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna S.A. em 31/12/2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião sobre as demonstrações contábeis:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

BDO

Ribeirão Preto, 29/03/2023

BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.
CRC 2 SP 013846/O-1

Marcos Vinicius Galina Colombari
Contador CRC 1 SP 262247/O-8

Essas demonstrações contábeis estão apresentadas em sua versão resumida e não devem ser consideradas isoladamente para tomada de qualquer decisão. As demonstrações contábeis completas auditadas da Sociedade podem ser acessadas no seguinte endereço eletrônico: https://publicidadelegal.gazetasp.com.br/.

SESAMM - Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S.A.

CNPJ nº 10.311.239/001-36

Demonstrações Contábeis em 31/12/2022 e 2021 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanços patrimoniais	31/12/2022	31/12/2021
Ativo/Circulante	36.162	36.990
Caixa e equivalentes de caixa	13.132	15.798
Fundo restrito	941	–
Contas a receber	2.432	1.661
Ativo financeiro	19.316	17.513
Outros créditos	341	2.018
Não circulante	100.133	90.590
Realizável a longo prazo	100.070	90.525
Fundo restrito	1.251	1.122
Ativo financeiro	97.688	69.726
Ativo de contrato	1.131	19.677
Imobilizado	54	57
Intangível	9	8
	63	65
Total do ativo	136.295	127.580

Balanços patrimoniais	31/12/2022	31/12/2021
Passivo e patrimônio líquido/Circulante	10.111	10.801
Empréstimos e financiamentos	4.174	4.527
Fornecedores	727	1.867
Obrigações sociais	398	351
Obrigações fiscais	968	390
Tributos diferidos	177	186
Partes relacionadas	145	754
Dividendos a pagar	3.521	2.152
Outras obrigações	1	574
Não circulante	66.813	58.358
Empréstimos e financiamentos	48.719	40.455
Tributos diferidos	2.745	2.931
Imposto de renda e contribuição social diferidos	15.349	14.972
Total do passivo	76.924	69.159
Patrimônio líquido	59.371	58.421
Capital social	19.532	19.532
Reserva legal	3.394	2.653
Reserva de lucros	36.445	36.236
Total do passivo e patrimônio líquido	136.295	127.580

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Reserva de lucros a realizar	Lucros acumulados	Total
Saldos em 1º/01/2021	19.532	2.200	29.782	–	–	51.514
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	9.059	9.059
Complemento de reserva legal	–	453	–	–	(453)	–
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	–	(2.152)	(2.152)
Transferência para reserva de lucros	–	–	(29.782)	36.236	(6.454)	–
Saldos em 31/12/2021	19.532	2.653	–	36.236	–	58.421
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	14.825	14.825
Complemento de reserva legal	–	741	–	–	(741)	–
Dividendos intermediários	–	–	–	(10.354)	–	(10.354)
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	–	(3.521)	(3.521)
Transferência para reserva de lucros	–	–	10.563	–	(10.563)	–
Saldos em 31/12/2022	19.532	3.394	10.563	25.882	–	59.371

Demonstrações do resultado	31/12/2022	31/12/2021
Receita líquida	39.871	42.955
Custo dos serviços prestados	(12.822)	(25.686)
Lucro bruto	27.049	17.269
Despesas operacionais		
Gerais e administrativas	(4.713)	(1.515)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas	(20)	–
	(4.733)	(1.515)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	22.316	15.754
Resultado financeiro	(3.703)	(2.273)
Receitas financeiras	1.448	419
Despesas financeiras	(5.151)	(2.692)
Lucro operacional antes dos impostos	18.613	13.481
Imposto de renda e contribuição social	(3.788)	(4.422)
Correntes	(3.411)	(1.956)
Diferidos	(377)	(2.466)
Lucro líquido do exercício	14.825	9.059
Lucro por ação - básico e diluído - R$	0,759	0,464

Demonstrações do resultado do abrangente	31/12/2022	31/12/2021
Lucro líquido do exercício	14.825	9.059
Total do resultado abrangente do exercício	14.825	9.059

Demonstrações dos fluxos de caixa	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	14.825	9.059
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa oriundo das atividades operacionais		
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	377	2.466
Depreciação e amortização	15	14
Juros sobre empréstimos e financiamentos	4.729	2.570
Baixas do ativo financeiro	26	–
Remuneração do ativo financeiro	(22.496)	(14.592)
Redução ao valor recuperável do ativo financeiro	2.374	(290)
Baixas do ativo imobilizado e intangível	1	–
Amortização dos custos para emissão de financiamentos	16	5
Variação nos ativos operacionais: Contas a receber	(771)	(352)
Ativo financeiro	16.768	10.227
Outros créditos	1.677	(821)
Variação nos passivos operacionais: Fornecedores	(1.140)	1.640
Obrigações sociais	47	16
Obrigações fiscais	578	179
Tributos diferidos	(195)	(668)
Partes relacionadas	(609)	744
Outras obrigações	(573)	574
Caixa gerado nas atividades operacionais	15.649	10.771
Juros pagos sobre os empréstimos e financiamentos	(3.113)	(2.422)
Caixa oriundo das atividades operacionais	12.536	8.349
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Fundo restrito	(1.070)	(51)
Aquisições do ativo financeiro	(5.970)	(3.309)
Aquisições do ativo de contrato	(1.921)	(19.324)
Aquisições do ativo imobilizado	(13)	(24)
Aquisições do ativo intangível	(1)	–
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(8.975)	(22.708)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	9.250	18.699
Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)	(2.971)	(2.311)
Custo de transação dos empréstimos e financiamentos	–	(209)
Pagamento de dividendos	(12.506)	(1.741)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	(6.227)	14.438
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	(2.666)	79
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	15.798	15.719
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	13.132	15.798
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa	(2.666)	79

Diretoria

Carlos Roberto Ferreira - Diretor Presidente

Rogerio de Souza Teza - Diretor Técnico

Contador

Rodrigo Basso - CRC 1SP266229/O-8

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da **Sesamm Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S.A.** - Mogi Mirim - SP. **Opinião sobre as demonstrações contábeis:** Examinamos as demonstrações contábeis da **Sesamm Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S.A. ("Sociedade")**, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Sesamm Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S.A.** em 31/12/2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião sobre as demonstrações contábeis:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto, 29/03/2023

BDO

BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.
CRC 2 SP 013846/O-1

Marcos Vinicius Galina Colombari
Contador - CRC 1 SP 262247/O-8

Essas demonstrações contábeis estão apresentadas em sua versão resumida e não devem ser consideradas isoladamente para tomada de qualquer decisão. As demonstrações contábeis completas auditadas da Sociedade podem ser acessadas no seguinte endereço eletrônico: https://publicidadelegal.gazetasp.com.br/.

CIA. MECÂNICA AUXILIAR

C.N.P.J. nº 61.086.740/0001-87

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, o BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstrações financeiras, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 10 de janeiro de 2023 **A Diretoria.**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	(R$) 2022	(R$) 2021
Ativo Circulante		
01. Disponível		
Caixa e Bancos	13.604,77	5.376,98
Aplicações Financeiras	-	-
02. Existências		
Imóveis Destinados à Venda (Nota 02)	9.506.941,38	8.926.590,40
03. Créditos		
Contas a Receber	48.118.984,05	47.074.152,26
Custos a Realizar	-	-
Ativo Circulante	57.639.530,20	56.006.119,64
Ativo Não Circulante		
01. Investimentos a Realizar (Nota 03)	180.410.834,60	180.410.834,60
02. Depósitos Judiciais	320.843,23	82.716,73
03. Outros Valores e Bens	589.599,05	574.974,40
04. Investimentos	1,00	1,00
05. Imobilizações - Tangíveis (Nota 04)		
Edificações e Terrenos	1.077.053,00	1.077.053,00
Instalações em Geral	606.984,11	600.584,11
Bens de Uso da Operação	3.752.819,25	3.752.819,25
Processamento de Dados	557.399,97	524.504,77
Outras Imobilizações	60.444,56	58.177,99
	6.054.700,89	6.013.139,12
(-) Depreciações Acumuladas	-	-
	6.054.700,89	6.013.139,12
Ativo Não Circulante	187.375.978,77	187.081.665,85
Total Geral do Ativo	245.015.508,97	243.087.785,49

PASSIVO	(R$) 2022	(R$) 2021
Passivo Circulante		
01. Obrigações Diversas		
Obrigações com o Pessoal	129.561,87	128.840,38
Obrigações Previdenciárias	99.202,83	89.582,34
Obrigações Tributárias	85.215,23	60.000,96
Credores Diversos	10.093.854,99	3.576.078,92
Empréstimos Bancários	5.500.000,00	5.500.000,00
Contas a Pagar	1.395.000,00	2.395.000,00
Receitas a Realizar	9.494.643,00	9.494.643,00
Passivo Circulante	26.797.477,92	21.244.145,60
Passivo Não Circulante		
Credores Diversos	196.396.366,28	192.820.287,36
Outros Valores e Bens	589.599,05	574.974,40
Passivo Não Circulante	196.985.965,33	193.395.261,76
Patrimônio Líquido		
01. Capital		
Capital Social Realizado	40.000.000,00	40.000.000,00
02. Reservas de Lucros		
Reserva Legal	423.787,63	423.787,63
Resultados Acumulados	(19.191.721,91)	(11.975.409,50)
Patrimônio Líquido	21.232.065,72	28.448.378,13
Total Geral do Passivo	245.015.508,97	243.087.785,49

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	(R$) 2022	(R$) 2021
I - Saldo no Início do Exercício	-	-
II - Resultados:		
Resultado Líquido do Exercício	(7.216.312,41)	1.819.295,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
III - Destinações/Transferências:		
Transferência para Reserva de Capital	-	(90.964,79)
Dividendos Distribuídos	-	-
Transferência para Reserva de Lucros	(7.216.312,41)	1.728.331,00
IV - Saldo no Fim do Exercício	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	(R$) 2022	(R$) 2021
Receita Operacional Bruta	835.808,09	12.255.940,46
(-) Impostos Incidentes	(30.507,01)	(447.341,84)
Receita Operacional Líquida	805.301,08	11.808.598,62
(-) Custos dos Produtos Vendidos	-	(2.393.778,57)
Lucro Bruto	805.301,08	9.414.820,05
(+) Outras Receitas Operacionais	0,48	0,48
(+)(-) Receitas / Desp. Financeiras Líquidas	(1.075.031,11)	(298.057,30)
(-) Despesas Administrativas	(6.212.352,61)	(6.024.105,95)
(-) Despesas Tributárias	(667.216,45)	(889.945,57)
(=) Resultado Operacional	(7.149.298,61)	2.202.711,71
(-) Despesas Não Operacionais	-	-
(+) Receitas Não Operacionais	-	-
(-) Provisão para a Contribuição Social	(24.071,32)	(136.388,87)
(=) Resultado antes do Imposto de Renda	(7.173.369,93)	2.066.322,84
(-) Provisão para o Imposto de Renda	(42.942,48)	(247.027,05)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(7.216.312,41)	1.819.295,79
Lucro Líquido por Ação	-	0,44

A DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2022

	(R$) 2022	(R$) 2021
Saldo Inicial	5.376,98	52.222,66
Entradas		
Vendas de Imóveis	-	1.000.000,00
Aluguéis	810.523,92	194.616,80
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.093.854,99	5.894.078,92
Outras Operações	5.439.828,95	17.108.862,69
Receitas Financeiras	-	-
Aplicações Financeiras	-	-
Total	16.344.207,86	24.197.558,41
Saídas		
Folha de Pagamento	2.269.015,06	2.175.868,10
Obrigações Tributárias	1.157.514,03	2.101.630,40
Obrigações Previdenciárias	1.165.254,55	1.080.585,27
Fornecedores	350.954,55	189.558,38
Serviços Prestados Pessoas Juridicas	2.248.445,94	1.770.819,52
Despesas Legais	129.515,56	141.813,46
Operações Diversas	9.015.280,38	14.466.128,96
Devolução de Futuro Aumento de Capital	-	2.318.000,00
Total	16.335.980,07	24.244.404,09
Saldo Final	13.604,77	5.376,98

Ativo	(R$) 2022	(R$) 2021	Variação
Caixa	9.209,56	4.397,49	4.812,07
Bancos	4.395,21	979,49	3.415,72
Aplicações Financeiras	-	-	-
Total	13.604,77	5.376,98	8.227,79

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das demonstrações financeiras, foram procedidas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09.

02 - Imóveis Destinados a Venda - Imóveis de administração própria, locados a terceiros, que poderão ser transacionados com os seus locatários ou outros, como tem ocorrido, tendo em vista, ser a nossa atividade econômica principal "Compra e Venda de Imóveis Próprios".

03 - Investimentos a Realizar - Valor ratificado na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, de 25 de abril de 2013. JUCESP nº 190.296/13-6 em 21.05.2013.

04 - Imobilizações - Tangíveis - Demonstradas ao custo de aquisição.

05 - O Capital Social de R$ 40.000.000,00 é representado por 4.113.000 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal.

Paulo Ferreira de Souza - Contador - CRC - 1SP110554/O-9

MODERN PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 15.724.197/0001-89

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 *(Em milhares de reais)*

	Controladora		Consolidado	
Ativo	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	25.372	1.367	35.661	9.076
Contas a receber de clientes	38	38	13.714	15.590
Estoques	–	–	33.874	24.699
Impostos a recuperar	13.687	3.497	15.726	5.832
Outras contas a receber	51	46	6.958	6.849
	39.147	4.948	105.932	62.046
Não circulante				
Partes Relacionadas	673.538	451.785	8.737	54
Impostos a recuperar	–		57.730	6.983
Outras contas a receber	–	–		53.302
Investimento	15.159	16.234	–	–
Imobilizado	–	–	31.084	29.059
Intangível	–	–	214	153
	688.697	468.019	97.765	89.551
Total do ativo	727.844	472.967	203.698	151.597

	Controladora		Consolidado	
Passivo e patrimônio líquido	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**
Circulante				
Fornecedores	35	15	41.711	22.899
Passivo de arrendamento	–	–	19.238	22.026
Empréstimos e financiamentos	–	56.884	90.889	92.385
Obrigações trabalhistas	–	206	7.601	10.200
Impostos a recolher	21.268	12.170	45.939	21.778
	21.303	69.275	205.378	169.288
Não circulante				
Fornecedores	–	–	909	1.363
Passivo de arrendamento	–	–	10.337	13.051
Partes relacionadas	9.823	8.878	–	–
Participações societátias a descoberto	782.168	554.325	–	–
Empréstimos e financiamentos	888.451	594.627	919.746	686.951
Provisões	–	–	41.229	35.082
	1.680.442	1.157.830	972.220	736.447
Patrimônio Líquido				
Capital social	89.382	89.382	89.382	89.382
Ajuste de conversão patrimonial	7.886	8.941	7.886	8.941
Prejuízos acumulados	(1.071.169)	(852.461)	(1.071.169)	(852.461)
	(973.901)	(754.138)	(973.901)	(754.138)
Total do passivo e do patrimônio líquido	727.844	472.967	203.698	151.597

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 *(Em milhares de reais)*

	Controladora		Consolidado	
Receita operacional líquida	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**
Receita de prestação de serviços	–	–	122.641	103.267
Custo dos serviços prestados	–	–	(213.988)	(180.499)
Prejuízo bruto	–	–	(91.347)	(77.232)
Despesas operacionais				
Despesas gerais e administrativas	(1.817)	(3.863)	(31.794)	(23.622)
Despesas de vendas	–	–	(9.671)	(8.733)
Resultado de equivalência patrimonial	(220.662)	(147.368)	–	–
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	(222.479)	(151.231)	(132.812)	(109.587)
Receitas financeiras	73.822	20.457	28.763	10.328
Despesas financeiras	(61.819)	(111.835)	(106.427)	(143.350)
Resultado financeiro, líquido	12.003	(91.378)	(77.664)	(133.022)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(210.476)	(242.609)	(210.476)	(242.609)
Imposto de renda e contribuição social	(1.031)		(1.031)	
Prejuízo do exercício	(211.507)	(242.609)	(211.507)	(242.609)
Ações ao final do exercício	89.382.297	89.382.297	89.382.297	89.382.297
Prejuízo por ação ao final do exercício (Em Reais)	(2,37)	(2,71)	(2,37)	(2,71)

Mario Fernandes da Costa
Diretor Presidente

Francisco Antonio Chinigo
Gerente de Controladoria - CRC: 1SP178123/O-9

Modern Transporte Aéreo de Carga S.A.

CNPJ/MF 03.887.831/0022-40 - NIRE: 35.9.0639530-4

TERMO DE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO

MODERN TRANSPORTE AERÉO DE CARGA S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Prefeito Luis Latorre, nº 9450, Vila das Hortências - Jundiaí/SP, CEP 13.209-430, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.887.831/0001-15 e registrada na JUCESP sob NIRE nº 35.300.443.519, neste ato representada pelo seu Diretor Financeiro Sr. **MARIO FERNANDES DA COSTA**, brasileiro, em união estável, administrador, portador da cédula de identidade nº 16.227.140, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 077.290.438-31, com domicilio residencial na Rua Conde de Porto Alegre, nº 944, Campo Belo, AP 72ª - São Paulo/SP, CEP 04608-001, pelo presente e para fins previstos no Decreto Lei Federal nº 1.102 de 1.903, artigo 1º, parágrafo 4º, nomeia **SERGIO WILLIAN VIANA**, brasileiro, divorciado, gerente nacional de operações integradas, do R.G. nº 32.232.960-7, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 279.969.258-36, com domicílio residencial no município de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Jose Arnoldo Ambiel, nº 39, bairro Jardim São Domingos, como fiel depositário de seu estabelecimento **Filial**, com atividade de armazém geral, localizado na Avenida Viracopos, nº 750, Bairro Jardim Princesa D'oeste, no município de Campinas, Estado de São Paulo, no CEP 13.053-105, regularmente inscrita no **CNPJ/MF sob nº 03.887.831/0022-40** e registrada na JUCESP sob o **NIRE 35906395304**, pelo qual poderá ele assinar o respectivo compromisso perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo e praticar os demais atos concernentes às funções de seu cargo, com poderes limitados para assinaturas de Recibos de Depósitos, Conhecimentos de Depósitos, Warrants e os Balancetes Trimestrais a serem apresentados a Junta Comercial.

Nestes Termos,
Pede Deferimento. Jundiaí, 27 de fevereiro de 2023.

Mario Fernandes da Costa - Modern Transporte Aéreo de Carga S.A.

SAP ENGENHARIA S.A.

CNPJ 34.051.395/0001-73 - NIRE 35.300.538013

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2023

Ao vigésimo segundo dia do mês de março de 2023, às onze horas, na sede social, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 7º Andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os senhores acionistas da SAP ENGENHARIA S.A. Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, assumiu a Presidência, na forma do artigo 12 do Estatuto Social, o Sr. Bruno Amorim Florencio Pereira, Diretor Financeiro da companhia, o qual foi devidamente indicado pelos acionistas para presidir a mesa, o qual convidou a mim, Sra. Maria Paula de Oliveira Bianco Sorrilha, para Secretária. Constituída a Mesa, declarou o Senhor Presidente instalada a Assembleia e aberto os trabalhos, informou sobre a seguinte ordem do dia: **a)** Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 31/12/2022; **b)** Destinação do Prejuízo do Exercício findo. Prosseguindo, referente ao item **"a"**, foram apresentados o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 31/12/2022, documentos estes publicados no jornal "Gazeta de São Paulo", no dia 14 de março de 2023. Quanto ao item **"b"** da ordem do dia, que se refere ao Lucro do Exercício Findo, no valor de R$ 10.042.279,42 (dez milhões, quarenta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), propôs o Senhor Presidente que este seja adicionado a reserva de lucros. Postos os assuntos em discussão, e em seguida em votação, constatou-se a sua aprovação por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual lida após a reabertura da sessão, foi aprovada e assinada por todos, encerrando-se em seguida a Assembleia. Mesa: Bruno Amorim Florencio Pereira – Presidente da Mesa e Diretor Financeiro; Maria Paula de Oliveira Bianco Sorrilha – Secretária da Mesa. Demais Presentes: Celio Feltrin, Diretor Comercial, Gabriela Amorim Pereira, Diretora Jurídica, todos representantes legais da acionista. O presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Bruno Amorim Florencio Pereira** - Presidente, **Maria Paula de Oliveira Bianco Sorrilha** - Secretária. JUCESP nº 125.099/23-0 em 30.03.2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Modern Transporte Aéreo de Carga S.A.

CNPJ/MF 03.887.831/0022-40 - NIRE: 35.9.0639530-4

PETIÇÃO PARA EXONERAÇÃO

Ilustrissimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Modern Transporte Aéreo de Carga S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Prefeito Luis Latorre, nº 9450, Vila das Hortências - Jundiaí/SP, CEP 13.209-430, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 03.887.831/0001-15** e registrada na JUCESP sob **NIRE nº 35.300.443.519**, neste ato, representada pelo seu Diretor Financeiro Sr. **Mario Fernandes da Costa**, brasileiro, em união estável, administrador, portador da cédula de identidade nº 16.227.140, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 077.290.438-31, com domicilio residencial na Rua Conde de Porto Alegre, nº 944, Campo Belo, AP 72ª - São Paulo/SP, CEP 04608-001, vem **requerer a exoneração** do Sr. **Hudson Rodrigues dos Reis**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 73.001-3 SSP/DF, e inscrito no CPF nº 318.789.701-00, na qualidade de **Fiel Depositário** do estabelecimento (filial) da sociedade como **Armazém Geral**, localizada na Avenida Prefeito Luiz Latorre, nº 9450, Galpão 05 16 17, no bairro Vila das Hortências, em Jundiaí/SP, CEP 13209-430, inscrita no **CNPJ nº 03.887.831/0003-87**, e **NIRE nº 35904929824**, nos termos do Decreto nº 1.102 de 1.903.

Nestes Termos,
Pede Deferimento. Jundiaí, 28 de março de 2023.

Mario Fernandes da Costa - Modern Transporte Aéreo de Carga S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PROC. 1000219-86.2019.8.26.0080 - PRAZO DE 30 DIAS.

A MMª JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA, DO FORO DE CABREÚVA/SP, DRª ALEXANDRA LAMANO FERNANDES, NA FORMA DA LEI, ETC. **FAZ SABER a FABIO LUIS DOS SANTOS BRAZ MEI**, CNPJ: 12.265.987/0001-55, que **BANCO BRADESCO S/A** ajuizou ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL visando o valor de R$ 26.407,14 (janeiro/2019), referente ao Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças, contrato nº 530/1.521.679, firmado em 04/07/2018. E, para que chegue ao conhecimento da **SUPRACITADA**, expediu-se o presente edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito, comprovando o depósito de 30% do valor, inclusive custas e honorários, podendo requerer o restante em 6 parcelas com correção monetária e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir após os 30 dias supra, sob pena de penhora de bens. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, com nomeação de curador (CPC, art. 257, II e IV). Será o presente edital, por extrato afixado e publicado na forma da Lei. **NADA MAIS.** Dado e passado nesta cidade de Cabreuva, aos 22 de novembro de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005890-95.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que A DE OLIVEIRA VALIM ME, vem dar publicidade do presente Cumprimento de Sentença, sendo devidamente INTIMADA a executada RENATA FERREIRA ROSA –STUDIO – ME, CNPJ 09.039.126/0001-44, na pessoa de RENATA FERREIRA ROSA, para efetuar o pagamento da condenação no valor de R$ 13.313,18 (Jan/23). Expede-se edital para que pague a quantia fixada, acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias úteis. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de março de 2023. FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO Juiz de Direito. P-13e14/04

DocuSigned by:
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 12/04/2023 21:08:21 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br