



<p>litígios exige que a Administração da Companhia realize cálculos sobre diversas matérias de fato e de direito além de seu controle. A Companhia revisa as ações judiciais pendentes, monitorando a evolução dos processos e a cada data de elaboração de relatórios, visando avaliar a necessidade de provisões e divulgações nas demonstrações contábeis. Entre os fatores considerados na tomada de decisões sobre as provisões estão: a natureza do litígio, a reivindicação ou autuação, o processo judicial e o nível potencial de indenização na jurisdição em que o litígio, reivindicação ou autuação foi interposto, o andamento da ação (incluindo o andamento após as data das demonstrações contábeis, mas antes de serem emitidas), os pareceres ou opiniões dos consultores jurídicos, a experiência em casos semelhantes, e qualquer decisão da Administração da Companhia sobre a forma como ela vai responder ao litígio, à reivindicação ou à autuação.</p> <p><b>b) Reconhecimento das receitas</b> - Para fazer esse julgamento, a Administração levou em consideração o critério detalhado de reconhecimento da receita oriunda da prestação de serviços, em particular, se a Companhia havia transferido ao contratante os principais riscos e benefícios da propriedade. As receitas são reconhecidas também quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.</p> <p><b>05. INSTRUMENTOS FINANCEIROS – GESTÃO DE RISCO</b> A Companhia está exposta, em virtude de suas operações, aos seguintes riscos financeiros:</p> <p><b>Risco de crédito</b> - O risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis de clientes.</p> <p><b>Risco de liquidez</b> - O risco de liquidez é o risco em que irão encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro.</p> <p><b>Risco operacional</b> - O risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da Companhia.</p> <p><b>Principais instrumentos financeiros</b> - Os principais instrumentos financeiros utilizados pela Companhia, de que surgem os riscos de instrumentos financeiros, são os seguintes: contas a receber; caixa em bancos; fornecedores; empréstimos bancários a taxas fixas.</p> <p><b>06. TÍTULOS E VALORES A RECEBER</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Títulos e Valores a Receber - Curto Prazo</td> <td>2.249.991</td> <td>2.133.534</td> </tr> <tr> <td>Títulos e Valores a Receber - Longo Prazo</td> <td>4.969.679</td> <td>4.675.413</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>7.219.670</b></td> <td><b>6.808.947</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Valores a Receber pelo desenvolvimento e apresentação de estudos e projetos de saneamento realizados junto a órgãos públicos, no território nacional, sendo que valores estão vinculados a estudos conclusos, entregues, validados pelos órgãos competentes, todos os estudos foram elaborados em conformidade a legislação aplicável, especificamente aos Art. 21 da Lei 8987/95 e Art. 31 da Lei 9074/95 e Lei 11078/04.</p> <p><b>7. ESTOQUES</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiais para aplicação</td> <td>18.034</td> <td>18.034</td> </tr> <tr> <td>Hidrômetro Medidor Digital Fluxo</td> <td>72.828</td> <td>72.828</td> </tr> <tr> <td>Caixa de Proteção para Hidrômetro</td> <td>36.098</td> <td>36.098</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>126.960</b></td> <td><b>126.960</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>8. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMSA-empresa Sul Americana de Montagens S.A</td> <td>1.080.741</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>1.080.741</b></td> <td><b>--</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>9. ATIVO IMOBILIZADO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> <th>DEPRECIÇÃO ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veículos de Transporte</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Máquinas e Equipamentos</td> <td>1.392</td> <td>1.392</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Móveis e Utensílios</td> <td>10.813</td> <td>10.813</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciação acumulada</td> <td>(4.470)</td> <td>(3.451)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>7.746</b></td> <td><b>8.765</b></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>10. INTANGÍVEL</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direitos com Acervo Técnico (a)</td> <td>2.168.880</td> <td>2.168.880</td> </tr> <tr> <td>Atestados Técnicos (b)</td> <td>2.865</td> <td>2.865</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>2.171.745</b></td> <td><b>2.171.745</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>(a) Corresponde a Direitos de incorporação do Acervo Técnico em operações de saneamento, adquirido pela assunção de obrigações da coligada NOVAÇON ENGENHARIA DE OPERAÇÕES LTDA, a ser integralizado ao capital social da companhia; (b) Bens Intangíveis para fins de Integralização de Capital na Companhia.</p> <p><b>11. CONTROLADAS / COLIGADAS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Novacon Engenharia de Op. Ltda.</td> <td>139.728</td> <td>139.728</td> </tr> <tr> <td>Ativo Circulante</td> <td>139.728</td> <td>139.728</td> </tr> <tr> <td>Ativo Não Circulante</td> <td>928.691</td> <td>1.081.353</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>1.068.419</b></td> <td><b>1.221.081</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>12. OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRRF a Recolher</td> <td>900</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>ISSQN a Recolher</td> <td>15.243</td> <td>15.243</td> </tr> <tr> <td>CSRF</td> <td>4.185</td> <td>2.790</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>20.328</b></td> <td><b>18.933</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>13. PARCELAMENTOS FISCAIS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PGFN – Parcelamento Demais Débitos</td> <td>10.791</td> <td>10.791</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	31/12/2022	31/12/2021	Títulos e Valores a Receber - Curto Prazo	2.249.991	2.133.534	Títulos e Valores a Receber - Longo Prazo	4.969.679	4.675.413	<b>Totais</b>	<b>7.219.670</b>	<b>6.808.947</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	Materiais para aplicação	18.034	18.034	Hidrômetro Medidor Digital Fluxo	72.828	72.828	Caixa de Proteção para Hidrômetro	36.098	36.098	<b>Totais</b>	<b>126.960</b>	<b>126.960</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	EMSA-empresa Sul Americana de Montagens S.A	1.080.741	--	<b>Totais</b>	<b>1.080.741</b>	<b>--</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	DEPRECIÇÃO ANUAL	Veículos de Transporte	11	11	20%	Máquinas e Equipamentos	1.392	1.392	20%	Móveis e Utensílios	10.813	10.813	10%	(-) Depreciação acumulada	(4.470)	(3.451)	-	<b>Totais</b>	<b>7.746</b>	<b>8.765</b>	-	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	Direitos com Acervo Técnico (a)	2.168.880	2.168.880	Atestados Técnicos (b)	2.865	2.865	<b>Totais</b>	<b>2.171.745</b>	<b>2.171.745</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	Novacon Engenharia de Op. Ltda.	139.728	139.728	Ativo Circulante	139.728	139.728	Ativo Não Circulante	928.691	1.081.353	<b>Totais</b>	<b>1.068.419</b>	<b>1.221.081</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	IRRF a Recolher	900	900	ISSQN a Recolher	15.243	15.243	CSRF	4.185	2.790	<b>Totais</b>	<b>20.328</b>	<b>18.933</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	PGFN – Parcelamento Demais Débitos	10.791	10.791	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ativo Circulante</td> <td>10.791</td> <td>10.791</td> </tr> <tr> <td>Ativo Não Circulante</td> <td>50.360</td> <td>61.151</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>61.157</b></td> <td><b>71.942</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>No dia 04 de outubro de 2021, a sociedade aderiu ao parcelamento Demais Débitos nº 505.5054.4, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, no valor de R\$ 75.393,78, dividido em 84 prestações mensais de R\$ 899,27 + atualizações, sendo paga em dezembro de 2022 a parcela nº 16 de 84 parcelas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Código</th> <th>Principal</th> <th>Juros</th> <th>Multas</th> <th>Encargos</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRRF-PF</td> <td>0588</td> <td>2.629,14</td> <td>119,76</td> <td>525,82</td> <td>327,48</td> <td>3.602,21</td> </tr> <tr> <td>IRRF-PJ</td> <td>1708</td> <td>15.588,85</td> <td>710,12</td> <td>3.117,78</td> <td>1.941,67</td> <td>1.358,40</td> </tr> <tr> <td>CSRF</td> <td>5952</td> <td>36.809,69</td> <td>1.676,63</td> <td>7.361,94</td> <td>4.584,79</td> <td>50.433,17</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td></td> <td><b>55.027,68</b></td> <td><b>2.506,51</b></td> <td><b>11.005,54</b></td> <td><b>6.853,94</b></td> <td><b>75.393,78</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>14. PROVISÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impostos Diferidos</td> <td>247.069</td> <td>236.995</td> </tr> <tr> <td>Ativo Circulante</td> <td>247.069</td> <td>236.995</td> </tr> <tr> <td>Ativo Não Circulante</td> <td>674.915</td> <td>652.839</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>921.984</b></td> <td><b>889.834</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Diferimento aguardando recebimento de órgãos públicos. A Sociedade adota a faculdade fiscal estabelecida pela legislação vigente, que autoriza e admite o diferimento no recolhimento de impostos e contribuições federais, incidentes e decorrentes de contratos de prestação de serviços mantidos com entidades governamentais.</p> <p><b>15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b></p> <p><b>5.1. CAPITAL SOCIAL</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emsa – Empresa Sul Americana de Montagens S/A</td> <td>221.664</td> <td>221.664</td> </tr> <tr> <td>Novacon Engenharia de Operações Ltda.</td> <td>89.283</td> <td>89.283</td> </tr> <tr> <td>Servi Operações Técnicas e Serviços Ltda.</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Urbeplan S/A</td> <td>3.837.624</td> <td>3.837.624</td> </tr> <tr> <td>A &amp; E Engenheiros Associados S/S Ltda.</td> <td>350.563</td> <td>350.563</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>4.499.484</b></td> <td><b>4.499.484</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>15.2. RESERVA DE LUCROS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reserva Legal</td> <td>54.776</td> <td>54.776</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>54.776</b></td> <td><b>54.776</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>De acordo com o Art. 21º Parágrafo I do ESTATUTO SOCIAL da Companhia constituirá Reserva Legal 5% (cinco por cento), até que atinja 20% do capital social.</p> <p><b>15.3. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(-) Resultados Acumulados</td> <td>1.467.449</td> <td>1.040.736</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>1.467.449</b></td> <td><b>1.040.736</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>15.4. ADIANT. P/ FUTURO AUM. CAPITAL</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>URBEPLAN S/A.</td> <td>2.239.768</td> <td>1.015.628</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>2.239.768</b></td> <td><b>1.015.628</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>16. RECEITAS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receitas</td> <td>603.617</td> <td>1.028.489</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>603.617</b></td> <td><b>1.028.489</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>16.1 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE PROVISÕES DE RECEITAS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIS (2,416)</td> <td>(6.685)</td> <td>(6.685)</td> </tr> <tr> <td>COFINS (11,150)</td> <td>(30.855)</td> <td>(30.855)</td> </tr> <tr> <td>ISSQN (18,583)</td> <td>(51.425)</td> <td>(51.425)</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>(32.149)</b></td> <td><b>(88.965)</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>17. DESPESAS ADMINISTRATIVAS / COMERCIAIS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiais de Consumo</td> <td>(134)</td> <td>(1.733)</td> </tr> <tr> <td>Mão de Obra</td> <td>-</td> <td>(1.012)</td> </tr> <tr> <td>Despesas Gerais</td> <td>(895.680)</td> <td>(837.254)</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>(895.814)</b></td> <td><b>(839.999)</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>18 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tributos Federais</td> <td>-</td> <td>(283)</td> </tr> <tr> <td>Tributos Estaduais</td> <td>(4.644)</td> <td>(442)</td> </tr> <tr> <td>Tributos Municipais</td> <td>-</td> <td>(442)</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>(4.644)</b></td> <td><b>(1.167)</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>19 RESULTADO FINANCEIRO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descontos Obtidos</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Juros de Mora</td> <td>844</td> <td>(2.808)</td> </tr> <tr> <td>Tarifas Bancárias</td> <td>-</td> <td>(1.508)</td> </tr> <tr> <td>Multas por Atraso de Pagamento</td> <td>259</td> <td>(13.765)</td> </tr> <tr> <td>Outras Despesas Financeiras</td> <td>-</td> <td>(6.935)</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>1.103</b></td> <td><b>(25.016)</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>20 IMPOSTOS DIFERIDOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>31/12/2022</th> <th>31/12/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRPJ Diferido</td> <td>-</td> <td>(18.030)</td> </tr> <tr> <td>CSLL Diferido</td> <td>-</td> <td>(6.491)</td> </tr> <tr> <td><b>Totais</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>(24.521)</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>21 SEGUROS</b> Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.</p>	Ativo Circulante	10.791	10.791	Ativo Não Circulante	50.360	61.151	<b>Totais</b>	<b>61.157</b>	<b>71.942</b>		Código	Principal	Juros	Multas	Encargos	Total	IRRF-PF	0588	2.629,14	119,76	525,82	327,48	3.602,21	IRRF-PJ	1708	15.588,85	710,12	3.117,78	1.941,67	1.358,40	CSRF	5952	36.809,69	1.676,63	7.361,94	4.584,79	50.433,17	<b>Totais</b>		<b>55.027,68</b>	<b>2.506,51</b>	<b>11.005,54</b>	<b>6.853,94</b>	<b>75.393,78</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	Impostos Diferidos	247.069	236.995	Ativo Circulante	247.069	236.995	Ativo Não Circulante	674.915	652.839	<b>Totais</b>	<b>921.984</b>	<b>889.834</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	Emsa – Empresa Sul Americana de Montagens S/A	221.664	221.664	Novacon Engenharia de Operações Ltda.	89.283	89.283	Servi Operações Técnicas e Serviços Ltda.	350	350	Urbeplan S/A	3.837.624	3.837.624	A & E Engenheiros Associados S/S Ltda.	350.563	350.563	<b>Totais</b>	<b>4.499.484</b>	<b>4.499.484</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	Reserva Legal	54.776	54.776	<b>Totais</b>	<b>54.776</b>	<b>54.776</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	(-) Resultados Acumulados	1.467.449	1.040.736	<b>Totais</b>	<b>1.467.449</b>	<b>1.040.736</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	URBEPLAN S/A.	2.239.768	1.015.628	<b>Totais</b>	<b>2.239.768</b>	<b>1.015.628</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	Receitas	603.617	1.028.489	<b>Totais</b>	<b>603.617</b>	<b>1.028.489</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	PIS (2,416)	(6.685)	(6.685)	COFINS (11,150)	(30.855)	(30.855)	ISSQN (18,583)	(51.425)	(51.425)	<b>Totais</b>	<b>(32.149)</b>	<b>(88.965)</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	Materiais de Consumo	(134)	(1.733)	Mão de Obra	-	(1.012)	Despesas Gerais	(895.680)	(837.254)	<b>Totais</b>	<b>(895.814)</b>	<b>(839.999)</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	Tributos Federais	-	(283)	Tributos Estaduais	(4.644)	(442)	Tributos Municipais	-	(442)	<b>Totais</b>	<b>(4.644)</b>	<b>(1.167)</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	Descontos Obtidos	-	1	Juros de Mora	844	(2.808)	Tarifas Bancárias	-	(1.508)	Multas por Atraso de Pagamento	259	(13.765)	Outras Despesas Financeiras	-	(6.935)	<b>Totais</b>	<b>1.103</b>	<b>(25.016)</b>	Descrição	31/12/2022	31/12/2021	IRPJ Diferido	-	(18.030)	CSLL Diferido	-	(6.491)	<b>Totais</b>	<b>-</b>	<b>(24.521)</b>
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Títulos e Valores a Receber - Curto Prazo	2.249.991	2.133.534																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Títulos e Valores a Receber - Longo Prazo	4.969.679	4.675.413																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>7.219.670</b>	<b>6.808.947</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Materiais para aplicação	18.034	18.034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Hidrômetro Medidor Digital Fluxo	72.828	72.828																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Caixa de Proteção para Hidrômetro	36.098	36.098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>126.960</b>	<b>126.960</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EMSA-empresa Sul Americana de Montagens S.A	1.080.741	--																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>1.080.741</b>	<b>--</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021	DEPRECIÇÃO ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Veículos de Transporte	11	11	20%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Máquinas e Equipamentos	1.392	1.392	20%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Móveis e Utensílios	10.813	10.813	10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) Depreciação acumulada	(4.470)	(3.451)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>Totais</b>	<b>7.746</b>	<b>8.765</b>	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Direitos com Acervo Técnico (a)	2.168.880	2.168.880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Atestados Técnicos (b)	2.865	2.865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>2.171.745</b>	<b>2.171.745</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Novacon Engenharia de Op. Ltda.	139.728	139.728																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ativo Circulante	139.728	139.728																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ativo Não Circulante	928.691	1.081.353																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>1.068.419</b>	<b>1.221.081</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IRRF a Recolher	900	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ISSQN a Recolher	15.243	15.243																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CSRF	4.185	2.790																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>20.328</b>	<b>18.933</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PGFN – Parcelamento Demais Débitos	10.791	10.791																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ativo Circulante	10.791	10.791																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ativo Não Circulante	50.360	61.151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>61.157</b>	<b>71.942</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Código	Principal	Juros	Multas	Encargos	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IRRF-PF	0588	2.629,14	119,76	525,82	327,48	3.602,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IRRF-PJ	1708	15.588,85	710,12	3.117,78	1.941,67	1.358,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CSRF	5952	36.809,69	1.676,63	7.361,94	4.584,79	50.433,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<b>Totais</b>		<b>55.027,68</b>	<b>2.506,51</b>	<b>11.005,54</b>	<b>6.853,94</b>	<b>75.393,78</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Impostos Diferidos	247.069	236.995																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ativo Circulante	247.069	236.995																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ativo Não Circulante	674.915	652.839																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>921.984</b>	<b>889.834</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Emsa – Empresa Sul Americana de Montagens S/A	221.664	221.664																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Novacon Engenharia de Operações Ltda.	89.283	89.283																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Servi Operações Técnicas e Serviços Ltda.	350	350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Urbeplan S/A	3.837.624	3.837.624																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
A & E Engenheiros Associados S/S Ltda.	350.563	350.563																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>4.499.484</b>	<b>4.499.484</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reserva Legal	54.776	54.776																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>54.776</b>	<b>54.776</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Resultados Acumulados	1.467.449	1.040.736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>1.467.449</b>	<b>1.040.736</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
URBEPLAN S/A.	2.239.768	1.015.628																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>2.239.768</b>	<b>1.015.628</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Receitas	603.617	1.028.489																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>603.617</b>	<b>1.028.489</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PIS (2,416)	(6.685)	(6.685)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
COFINS (11,150)	(30.855)	(30.855)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ISSQN (18,583)	(51.425)	(51.425)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>(32.149)</b>	<b>(88.965)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Materiais de Consumo	(134)	(1.733)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Mão de Obra	-	(1.012)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Despesas Gerais	(895.680)	(837.254)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>(895.814)</b>	<b>(839.999)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Tributos Federais	-	(283)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Tributos Estaduais	(4.644)	(442)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Tributos Municipais	-	(442)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>(4.644)</b>	<b>(1.167)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descontos Obtidos	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Juros de Mora	844	(2.808)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Tarifas Bancárias	-	(1.508)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Multas por Atraso de Pagamento	259	(13.765)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Outras Despesas Financeiras	-	(6.935)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>1.103</b>	<b>(25.016)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Descrição	31/12/2022	31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IRPJ Diferido	-	(18.030)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CSLL Diferido	-	(6.491)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Totais</b>	<b>-</b>	<b>(24.521)</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

São Paulo - SP, 31 de dezembro de 2022

Annibal Crosara Junior  
Diretor Presidente  
RG: 819.016 DGPC - GO  
CPF/MF: 585.567.451-72

Maria José Nunes da Silva  
Contadora  
CRC-GO 22.348/O-4  
CPF/MF: 625.630.681-34

