DocuSign Envelope ID: 600A90C2-E093-43C0-9188-A458E98E7459

S.A. "O Estado de S.Paulo"
CNPJ 61.533.949/0001-41
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Senhores acionistas,
Apresentamos as demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Estamos a disposição para prestar os esclarecimentos julgados necessários.
São Paulo, 13 de Abril de 2023. A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - Em milhares de reais

Ativo	2022	2021
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.983	9.364
Contas a receber	41.174	36.383
Estoques	10.348	7.444
Partes Relacionadas	1.292	1.060
Impostos a recuperar	825	733
Despesas e comissões antecipadas	2.528	1.972
Outras contas a receber	3.266	520
Total circulante	**64.416**	**57.476**
Não circulante		
Partes relacionadas	2.458	2.458
Depósitos judiciais	6.256	10.820
Impostos a recuperar	3.972	6.085
Imposto de renda e contrib. social diferidos	87.489	87.832
Outras contas a receber	1.803	2.597
	101.978	**109.792**
Investimentos	1.044	1.700
Imobilizado	17.930	23.088
Intangível	20.493	10.388
Total não circulante	**141.445**	**144.968**
Total do ativo	**205.861**	**202.444**

Passivo e patrimônio líquido	2022	2021
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	20.526	17.370
Debêntures	22.622	10.273
Arrendamentos	268	
Fornecedores	36.164	45.064
Obrigações trabalhistas	23.577	23.046
Contas a pagar e outros	1.780	3.215
Adiantamentos de clientes	18.890	23.287
Partes relacionadas	106.316	71.331
Obrigação pós emprego	1.924	2.064
Programa de parcelamento fiscal	1.872	1.671
Imposto de renda e contribuição social a pagar	1.385	1.534
Provisão para contingências	11.572	18.370
Total circulante	**246.896**	**217.225**
Não circulante		
Debêntures		14.877
Arrendamentos	1.125	
Fornecedores	21.520	
Provisão para contingências	6.315	4.724
Programa de parcelamento fiscal	4.015	5.289
Obrigação pós emprego	7.958	9.513
Outras provisões e obrigações	6.054	7.238
Total não circulante	**46.987**	**41.641**
Total do passivo	**293.883**	**258.866**
Patrimônio líquido		
Capital social	39.282	39.282
Prejuízos acumulados	(128.506)	(96.386)
Outros resultados abrangentes	1.202	682
Total do patrimônio líquido	**(88.022)**	**(56.422)**
Total do passivo e patrimônio líquido	**205.861**	**202.444**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO APRESENTADO DE OUTRA FORMA)

	2022	2021
Receita operacional líquida	355.922	340.532
Custo das vendas e serviços prestados	(148.569)	(158.979)
Lucro bruto	**207.353**	**181.553**
Despesas operacionais		
Vendas	(152.229)	(144.424)
Administrativas	(73.685)	(55.877)
Outras despesas operacionais, líquidas	(325)	(2.109)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro líquido	**(18.886)**	**(20.857)**
Receitas financeiras	1.505	843
Despesas financeiras	(14.315)	(9.817)
Variações cambiais	(274)	(340)
Resultado financeiro líquido	**(13.084)**	**(9.314)**
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	**(31.970)**	**(30.171)**
Imposto de renda e contribuição social corrente	133	(100)
Imposto de renda e contribuição social diferido	(283)	7.648
Prejuízo do exercício	**(32.120)**	**(22.623)**
Prejuízo do exercício por ação - R$	**(27,98)**	**(19,71)**

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO INDIRETO
Em milhares de reais

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	**(32.120)**	**(22.623)**
Ajustes		
Depreciações e amortizações	7.100	8.208
Juros e variações monetárias de empréstimos e debêntures	6.565	5.102
Variações monetárias de contingências	149	754
Juros e variações monetárias do programa de parcelamento fiscal	691	1.746
Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	709	939
Receitas de permutas	(7.057)	(11.611)
Despesas de permutas	5.799	3.904
Valor residual do ativo imobilizado baixado	386	4.464
Participação no resultado de *joint venture*	(202)	1.657
Provisão para contingências	(2.499)	4.093
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	150	(7.548)
Outras obrigações	893	811
	12.684	**12.519**
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	1.557	(1.235)
Estoques	(1.356)	(1.099)
Impostos a recuperar	2.021	487
Despesas e comissões antecipadas	238	1.253
Outras contas a receber	(2.746)	643
Partes relacionadas	34.753	7.072
Depósitos judiciais	4.564	3.547
Fornecedores	27.734	18.551
Obrigações trabalhistas	531	43
Adiantamentos de clientes	(4.397)	6.051
Contingências	(2.857)	(3.345)
Outras contas a pagar	(2.765)	(5.164)
Imposto de renda e contribuição social	44	(2.994)
	57.321	**23.810**
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**37.885**	**13.706**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado e de intangível, inclusive capitalizados	(12.104)	(6.234)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(12.104)**	**(6.234)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Captações de empréstimos e debêntures	6.695	9.696
Amortização de empréstimos e debêntures	(35.093)	(33.304)
Programa de parcelamento fiscal	(1.764)	(1.423)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**(30.162)**	**(25.031)**
Redução de caixa e equivalentes de caixa	**(4.381)**	**(17.559)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	**9.364**	**26.923**
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	**4.983**	**9.364**
Redução de caixa e equivalentes de caixa	**(4.381)**	**(17.559)**

CONTADOR – Fernando B. de Barros Junior – CRC 1SP253036/O-4

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais

	Capital social	Reservas de lucros: Reserva legal	Outros resultados abrangentes	Prejuízos acumulados	Patrimônio Líquido
Em 1° de janeiro de 2021	**39.282**	**4.836**	**66**	**(78.599)**	**(34.415)**
Prejuízo do exercício				(22.623)	**(22.623)**
Ganho atuarial			616		**616**
Total de resultados abrangentes, líquido de impostos			**616**	**(22.623)**	**(22.007)**
Em 31 de dezembro de 2021	**39.282**	**4.836**	**682**	**(101.222)**	**(56.422)**
Prejuízo do exercício				(32.120)	**(32.120)**
Ganho atuarial			520		**520**
Total de resultados abrangentes, líquido de impostos			**520**	**(32.120)**	**(31.600)**
Em 31 de dezembro de 2022	**39.282**	**4.836**	**1.202**	**(133.342)**	**(88.022)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

	2022	2021
Prejuízo do exercício	**(32.120)**	**(22.623)**
Outros resultados abrangentes que não serão reclassificados para o resultado do exercício em períodos subsequentes:		
Ganho atuarial com benefícios de aposentadoria, líquido de impostos	520	616
Total do resultado abrangente do exercício, líquido dos efeitos tributários	**(31.600)**	**(22.007)**

DocuSigned by:
O ESTADO DE SÃO PAULO
Assinado por: S A O ESTADO DE S PAULO:61533949000141
CPF: 95615741872
Data/Hora da Assinatura: 10/04/2023 | 23:31:10 BRT
ICP Brasil
E1FD1C243A074BCC8CF482D829CD5368

Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.
Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:
https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/