

Servgás Distribuidora de Gás S/A

CNPJ/MF nº 55.332.811/0001-81

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento as determinações legais e estatutárias, temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 **A Diretoria**

Balanco Patrimonial – Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Em Reais)			Demonstração de Fluxo de Caixa – Metodo Indireto – Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Em Reais)		
Ativo	2022	2021	Passivo e Patrimônio Líquido	2022	2021
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.261.219,40	629.962,31	Fornecedores	637.262,78	1.687.488,39
Bancos Conta Movimento	290.092,98	39.584,60	Obrigações Com Pessoal	3.344.607,71	3.023.333,75
Aplicações Financeiras	166,80	1.557,38	Obrigações Sociais	20.207.087,86	18.133.594,99
Clientes	1.578.879,70	1.372.443,63	Obrigações Tributárias	15.505.103,96	14.965.200,72
Conta Vinculada	218.101,29	114.390,49	Contas a Pagar	1.026.298,39	1.595.864,36
Adiantamentos a Funcionários	123.025,71	67.223,83	Empréstimos e Financiamentos	854.388,17	818.047,21
Adiantamentos a Petrobras – GLP	3.430.391,84	1.353.393,40	Provisão CSLL e IRPJ do Exercício	430.760,52	457.143,30
Outros Adiantamentos	1.110.559,40	1.748.076,37	Total do Passivo Circulante	42.005.509,39	40.680.672,72
Impostos a Recuperar	8.453.879,29	8.379.523,58	Passivo não Circulante		
Estoque GLP	6.860.552,97	18.907.419,50	Parcelamentos Tributos Estaduais	2.098.765,00	2.098.765,00
Estoque Materiais Secundário	294.830,21	257.127,92	Parcelamentos Tributos Federais	3.615.933,84	3.998.994,63
Despesas a Apropriar	22.758.409,23	16.350.818,23	Tributos Federais a Pagar	2.681.611,17	2.224.467,87
Total do Ativo Circulante	46.380.108,82	49.221.521,24	REFIS – Programa de Recuperação Fiscal	20.399.197,55	20.399.266,24
Ativo não Circulante			Empréstimos e Financiamentos	183.333,30	403.333,26
Realizável a Longo Prazo			Total do Passivo Não Circulante	28.978.840,86	29.124.827,00
Depósitos Judiciais	1.925.500,12	1.866.818,96	Patrimônio Líquido		
Dividendos de Tesouraria	4.547.593,49	4.547.593,49	Capital Social	10.928.239,98	10.928.239,98
Outros Creditos a Longo Prazo	2.010.277,67	1.236.228,17	Prejuízos Acumulados	(12.219.379,69)	(13.404.901,49)
	8.483.371,28	7.650.640,62	Reservas de Lucros	803.553,86	1.185.521,80
Investimentos	162.296,39	162.296,39	Total do Patrimônio Líquido	(487.585,85)	(1.291.139,71)
Imobilizado Líquido	15.470.987,91	11.479.901,76	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	70.496.764,40	68.514.360,01
Total do Ativo Não Circulante	24.116.655,58	19.292.838,77			
Total do Ativo	70.496.764,40	68.514.360,01			

Demonstração de Resultado – Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Em Reais)			Demonstração de Fluxo de Caixa – Metodo Indireto – Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Em Reais)		
	2022	2021		2022	2021
Receita Operacional Líquida	172.604.414,82	143.067.100,55	Outras Receitas Operacionais	195.847,97	484.506,83
Custo operacionalis	(161.428.881,61)	(133.251.015,16)	Receitas Não Operacionais	849.256,17	534.355,08
Lucro Bruto	11.175.533,21	9.816.085,39	Despesas Não Operacionais	(464.411,98)	(313.870,81)
				(9.941.218,83)	(8.173.420,29)
Receitas e Despesas Operacionais			Resultado Operacional	1.234.314,38	1.642.665,10
Despesas Administrativas	(9.254.034,16)	(7.470.665,20)	Provisão P/ Contribuição Social	(145.271,32)	(127.719,37)
Despesas Financeiras	(1.305.573,08)	(1.440.536,96)	Provisão P/ Imposto de Renda	(285.489,20)	(329.423,93)
Receitas Financeiras	37.696,25	32.790,77	Lucro Líquido do Exercício	803.553,86	1.185.521,80

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Em Reais)			
	Capital Social	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	10.928.239,98	(13.404.901,49)	(2.476.661,51)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-
Lucro Líquido do Período	-	1.185.521,80	1.185.521,80
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	10.928.239,98	(12.219.379,69)	(1.291.139,71)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-
Constituição Reserva de Reavaliação	-	-	-
Lucro Líquido do Período	-	803.553,86	803.553,86
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	10.928.239,98	(11.415.825,83)	(487.585,85)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 (Em reais)

1 – Contexto Operacional: A Servgás Distribuidora de Gás S/A é uma sociedade anônima de capital fechado com sede em Guarulhos/SP. A Companhia tem como objeto social precípuo as atividades relacionadas com a comercialização e distribuição de gás liquefeito de petróleo "GLP", atuando no setor há mais de 58 anos, tendo iniciado suas atividades no mês de Agosto de 1964, possuindo uma grande capacidade de estocagem, equipamentos permanentemente aferidos, oferecendo aos seus Clientes, uma maior segurança, rapidez, garantia e assistência técnica, quanto para entregas em botijões de 13, 20, 45 e 90 Kg, conduzidos por caminhões padronizados. **2 – Demonstrações Financeiras Consolidadas:** As demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Servgás Distribuidora de Gás S/A em 31 de Dezembro de 2022. **3 – Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e contemplam as modificações nas práticas contábeis introduzidas pela Lei nºs 11.638/07 e 11.941/09, e que compreendem as normas emanadas da Lei das Sociedades por Ações, para a contabilização das operações associadas às normas e instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quanto às práticas contábeis adotadas no Brasil. **4 – Principais Diretrizes Contábeis:** a) **Apuração de Resultado:** O resultado é apurado pelo regime de competência. – b) **Ativos Circulantes e Não Circulantes:** São demonstrados pelos valores de realização. Os créditos a receber de clientes são representados pelo valor líquido, após dedução dos valores inadimplentes, de acordo com a sistemática dos Artigos 340 e 343 do RIR – Decreto nº 3000 de 26/03/1999. Os estoques são registrados a preço de custo pelo método de média ponderada, e são

iguais ao valor de mercado. – c) **Ativo Permanente:** Demonstrado e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. Depreciação do Imobilizado de uso, calculada pelo método linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida útil econômica do bem. – d) **Passivos Circulantes e Não Circulantes:** Os valores demonstrados incluem os passivos conhecidos e calculáveis. – e) **Regime de Apuração:** O regime de apuração do resultado é lucro real trimestral. – e) **Imposto de Renda e Contribuição Social –** São apurados deduzindo os prejuízos fiscais e as bases negativas de anos anteriores, com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente nas datas do balanço. A provisão para imposto de renda foi constituída pela alíquota de 15% sobre o lucro real, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro. **5 – Capital Social –** O capital social subscrito e integralizado no valor de R\$ 10.928.239,98, está representado por 102.000.000 de ações nominativas.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 70.496.764,40 (setenta milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com documentos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Demetrio Augusto Zacharias – Presidente CPF 376.391.967-87

Nelio Boto de Oliveira – Contador CRC 1SP143503/0-4