

ALFENAS AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA LTDA
 CNPJ: 14.886.669/0001-37
 BALANÇOS PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Valores expressos em milhares de reais)

	2021	2020		2021	2020
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	141	274	Fornecedores	542	581
Contas a receber de clientes	2.066	2.848	Empréstimos e financiamentos	3.286	1.619
Estoques	153	95	Salários, benefícios e encargos sociais	592	640
Impostos a recuperar	233	400	Impostos, taxas e contribuições	433	1.104
Outras contas a receber	17	350	Imposto de renda e contribuição social	216	68
Total do ativo circulante	2.610	3.967	Dividendos a pagar	1.575	3.766
			Adiantamentos de clientes	21	183
			Total do passivo circulante	6.665	7.961
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo:			Mútuos a pagar a partes relacionadas	113	1.924
Aplicação financeira	356	-	Empréstimos e financiamentos	6.371	4.271
Contas a receber de clientes	2.016	1.936	Impostos, taxas e contribuições	151	151
Ativo fiscal diferido	307	-	Passivo fiscal diferido	291	115
Depósitos judiciais	22	71	Provisões	750	652
	2.701	2.007	Total do passivo não circulante	7.676	7.113
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	134	45	Capital social	3.168	3.168
Intangível	13.081	12.247	Reservas de lucros	1.017	24
	13.215	12.292	Total do patrimônio líquido	4.185	3.192
Total do ativo não circulante	15.916	14.299			
TOTAL DO ATIVO	18.526	18.266	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.526	18.266

Carlos Alberto Vieira
 Contador
 CRC 1SP206556/O-0-S-MG

Alan Pierre de Espindula Vieira
 Administrador

ALFENAS AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA LTDA
 CNPJ: 14.886.669/0001-37
 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Valores expressos em milhares reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.078	12.455
Custo dos serviços prestados	(9.730)	(9.329)
LUCRO BRUTO	2.348	3.126
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas comerciais	(20)	(23)
Despesas administrativas	(343)	(303)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	442	(29)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	79	(355)
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.427	2.771
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
Receitas financeiras	123	185
Despesas financeiras	(1.127)	(1.457)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(1.004)	(1.272)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.423	1.499
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Corrente	(562)	(391)
Diferido	132	(100)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	993	1.008

Carlos Alberto Vieira
 Contador
 CRC 1SP206556/O-0-S-MG

Alan Pierre de Espindula Vieira
 Administrador

ALFENAS AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA LTDA
CNPJ: 14.886.669/0001-37
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro líquido do exercício	993	1.008
Resultado abrangente da empresa	<u>993</u>	<u>1.008</u>

Carlos Alberto Vieira
Contador
CRC 1SP206556/O-0-S-MG

Alan Pierre de Espindula Vieira
Administrador

ALFENAS AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA LTDA
 CNPJ: 14.886.669/0001-37
 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Valores expressos em milhares de Reais)

	Capital Social	Reserva de retenção de lucros	Lucros acumulados	Patrimônio líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	3.168	591	-	3.759
Lucro líquido do exercício	-	-	1.008	1.008
Reserva de lucros	-	24	(24)	-
Dividendos distribuídos	-	(591)	(984)	(1.575)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	3.168	24	-	3.192
Lucro líquido do exercício	-	-	993	993
Reserva de lucros	-	993	(993)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	3.168	1.017	-	4.185

Carlos Alberto Vieira
 Contador
 CRC 1SP206556/O-0-S-MG

Alan Pierre de Espindula Vieira
 Administrador

ALFENAS AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA LTDA
 CNPJ: 14.886.669/0001-37
 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro líquido do exercício	993	1.008
Itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	1.038	1.072
Encargos financeiros sobre empréstimos e mútuos captados	867	763
Provisão para fechamento e pós fechamento de aterro	98	(131)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	(1)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	430	491
Aumento / Redução nos ativos operacionais:		
Aplicação financeira	(356)	-
Contas a receber	683	(212)
Partes relacionadas	19	346
Impostos a recuperar	167	(86)
Estoques	(58)	(2)
Outras contas a receber	334	(306)
Depósitos judiciais	49	39
Aumento / Redução nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(26)	59
Partes relacionadas	(13)	(36)
Salários, benefícios e encargos sociais	(48)	214
Impostos, taxas e contribuições	(740)	(82)
Pagamentos de processos judiciais	-	(3)
Adiantamento de clientes	(162)	183
Outras contas a pagar	-	(3)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	3.275	3.313
Impostos pagos sobre o lucro	(414)	(529)
Mútuos passivos - juros pagos	17	-
Empréstimos e financiamentos - juros pagos	(1.052)	(396)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.826	2.388
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de imobilizado	(71)	(15)
Adição de intangível	(1.891)	(1.915)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(1.962)	(1.930)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Mútuos passivos - captação	1.616	377
Mútuos passivos - pagamento principal	(3.384)	(371)
Empréstimos e financiamentos - captação	7.973	-
Empréstimos e financiamentos - pagamento principal	(4.011)	(780)
Dividendos pagos	(2.191)	-
Caixa líquido gerado pelas / aplicado nas atividades de financiamento	3	(774)
AUMENTO / REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(133)	(316)
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício	274	590
Caixas e equivalentes de caixa no fim do exercício	141	274
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(133)	(316)

Carlos Alberto Vieira
 Contador
 CRC 1SP206556/O-0-S-MG

Alan Pierre de Espindula Vieira
 Administrador

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 30/08/2022

Dados do Documento

Tipo de Documento Balanço - Demonstrações Financeiras
Referência Atualização de parte assinante_DFs Alfenas Dez21
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 26/08/2022
Validade 26/08/2022 até Indeterminado
Hash Code do Documento 71F92839F7EE6E6D529966EAACCB6327B39C8971C661312C1FE9B532583EF00E

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Contador

Relacionamento 14.886.669/0001-37 - ALFENAS AMBIENTAL

Representante

CPF

CARLOS ALBERTO VIEIRA

037.958.408-56

Ação: Assinado em 29/08/2022 15:26:36 com o certificado ICP-Brasil Serial -
7AB13267A4CB20971042C1BABB63CF14

IP: 186.231.95.234

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36

Localização

Tipo de Acesso Normal

Papel (parte) Administrador(a)

Relacionamento 14.886.669/0001-37 - ALFENAS AMBIENTAL

Representante

CPF

ALAN PIERRE DE ESPINDULA VIEIRA

040.205.256-09

Ação: Assinado em 26/08/2022 13:03:04 com o certificado ICP-Brasil Serial -
448C3BA30A7766F248589FB282189A45

IP: 172.71.16.190

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36

Localização

Tipo de Acesso Normal



As assinaturas contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) QualiSign ou outra ACT vinculada à ICP-Brasil

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **K49XH-KBYDI-NFFKQ-VULS9**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.