

ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA
 CNPJ: 20.307.234/0001-93
 BALANÇOS PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	196	66
Títulos e valores mobiliários	93	-
Contas a receber de clientes	1.750	1.638
Estoques	127	29
Impostos a recuperar	-	64
Outras contas a receber	-	163
Total do ativo circulante	<u>2.166</u>	<u>1.960</u>
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo:		
Ativo fiscal diferido	102	38
	<u>102</u>	<u>38</u>
Imobilizado	79	50
Intangível	9.804	6.548
	<u>9.883</u>	<u>6.598</u>
Total do ativo não circulante	<u>9.985</u>	<u>6.636</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>12.151</u></u>	<u><u>8.596</u></u>

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	704	958
Empréstimos e financiamentos	2.398	902
Salários, benefícios e encargos sociais	246	200
Impostos, taxas e contribuições	237	195
Imposto de renda e contribuição social	180	66
Dividendos a pagar	990	1.857
Adiantamento de clientes	-	315
Total do passivo circulante	<u>4.755</u>	<u>4.493</u>
NÃO CIRCULANTE		
Mútuos a pagar a partes relacionadas	1.773	978
Empréstimos e financiamentos	4.284	1.810
Provisões	280	256
Total do passivo não circulante	<u>6.337</u>	<u>3.044</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	500	500
Lucros Acumulados	559	559
Total do patrimônio líquido	<u>1.059</u>	<u>1.059</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>12.151</u></u>	<u><u>8.596</u></u>

Domênico Barreto Granata
 Administrador
 CPF: 013.014.936-51

ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 20.307.234/0001-93
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	11.929	9.298
Custo dos serviços prestados	(9.527)	(7.359)
LUCRO BRUTO	2.402	1.939
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Comerciais	(6)	(1)
Despesas administrativas	(229)	(158)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	86	2
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(149)	(157)
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.253	1.782
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
Receitas financeiras	54	13
Despesas financeiras	(942)	(452)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(888)	(439)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.365	1.343
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Corrente	(439)	(411)
Diferido	64	(14)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	990	918

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

Domênico Barreto Granata
 Administrador
 CPF: 013.014.936-51

ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 20.307.234/0001-93
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	990	918
Total do resultado abrangente	<u>990</u>	<u>918</u>

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

Domênico Barreto Granata
Administrador
CPF: 013.014.936-51

ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 20.307.234/0001-93
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	500	513	-	1.013
Lucro líquido do exercício	-	-	918	918
Reserva de lucros	-	46	(46)	-
Dividendos distribuídos	-	-	(872)	(872)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	500	559	-	1.059
Lucro líquido do exercício	-	-	990	990
Dividendos distribuídos	-	-	(990)	(990)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	500	559	-	1.059

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

Domênico Barreto Granata
 Administrador
 CPF: 013.014.936-51

ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 20.307.234/0001-93
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	990	918
Itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	858	880
Encargos financeiros sobre financiamentos, empréstimos e mútuos captados	806	314
Rendimentos financeiros inerentes à mútuos cedidos	(24)	(11)
Provisão para fechamento e pós fechamento de aterro	24	(49)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	375	425
Aumento nos ativos operacionais:		
Títulos e valores mobiliários	(93)	-
Contas a receber de clientes	(111)	(302)
Partes relacionadas	(1)	-
Impostos a recuperar	64	(33)
Estoques	(98)	(11)
Outras contas a receber	163	(120)
Aumento / Redução nos passivos operacionais:		
Fornecedores	56	289
Partes relacionadas	(310)	325
Salários, provisões e encargos sociais	46	52
Impostos, taxas e contribuições	42	(12)
Adiantamento de clientes	(315)	(53)
Outras contas a pagar	-	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>2.472</u>	<u>2.612</u>
Imposto pagos sobre o lucro	(325)	(394)
Mútuos ativos - recebimento Juros	24	-
Mútuos passivos - juros pagos	(9)	-
Empréstimos e financiamentos - juros pagos	(736)	(140)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>1.426</u>	<u>2.078</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Mútuos ativos - aplicação	(2.049)	(266)
Mútuos ativos - recebimento principal	2.057	641
Aquisições de imobilizado	(42)	(3.176)
Adição de intangível	(4.101)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(4.135)</u>	<u>(2.801)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Mútuos passivos - captação	2.862	1.133
Mútuos passivos - pagamento principal	(2.097)	(160)
Empréstimos e financiamentos - captação	6.000	-
Empréstimos e financiamentos - pagamento principal	(2.069)	(312)
Distribuição de dividendos	(1.857)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>2.839</u>	<u>661</u>
AUMENTO / REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>130</u>	<u>(62)</u>
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício	66	128
Caixas e equivalentes de caixa no fim do exercício	196	66
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>130</u>	<u>(62)</u>

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

Domênico Barreto Granata
 Administrador
 CPF: 013.014.936-51