

Ecovia Valorização de Resíduos Ltda.

CNPJ: 20.307.234/0001-93

Balancos patrimoniais

31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>31/12/22</u>	<u>31/12/21</u>
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	129	196
Títulos e valores mobiliários	-	93
Contas a receber de clientes	1.720	1.749
Contas a receber partes relacionadas	2	1
Estoques	81	127
Impostos a recuperar	7	-
Outras contas a receber	23	-
Total do ativo circulante	1.962	2.166
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo:		
Títulos e valores mobiliários	382	-
Impostos a recuperar	2	-
Ativo fiscal diferido	120	102
	504	102
Imobilizado	249	79
Intangível	10.687	9.804
	10.936	9.883
Total do ativo não circulante	11.440	9.985
TOTAL DO ATIVO	13.402	12.151

Alan Pierre de Espíndula Vieira
Administrador

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/22</u>	<u>31/12/21</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.061	678
Mútuos a pagar a partes relacionadas	3.061	-
Empréstimos e financiamentos	2.498	2.398
Salários, benefícios e encargos sociais	247	246
Impostos, taxas e contribuições	106	237
Imposto de renda e contribuição social	28	180
Dividendos a pagar	990	990
Fornecedores partes relacionadas	23	26
Total do passivo circulante	8.014	4.755
NÃO CIRCULANTE		
Mútuos a pagar a partes relacionadas	-	1.773
Empréstimos e financiamentos	3.993	4.284
Provisões	354	280
Total do passivo não circulante	4.347	6.337
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	500	500
Reserva de lucros	541	559
Total do patrimônio líquido dos controladores	1.041	1.059
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.402	12.151

Carlos Alberto Vieira
Contador
CRC 1SP206556/O-0

Ecovia Valorização de Resíduos Ltda.

CNPJ: 20.307.234/0001-93

Demonstração dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>31/12/22</u>	<u>31/12/21</u>
Receita operacional líquida	11.271	11.929
Custo dos serviços prestados	(9.604)	(9.527)
Lucro bruto	1.667	2.402
Receitas e despesas operacionais		
Despesas comerciais	(3)	(6)
Despesas administrativas	(220)	(229)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	(14)	86
Despesas operacionais líquidas	(237)	(149)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras	1.430	2.253
Receitas (despesas) financeiras		
Receitas financeiras	42	54
Despesas financeiras	(1.447)	(942)
Despesas financeiras, líquidas	(1.405)	(888)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	25	1.365
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	(61)	(439)
Diferido	18	64
(Prejuízo) lucro líquido do exercício	(18)	990

Alan Pierre de Espíndula Vieira
Administrador

Carlos Alberto Vieira
Contador
CRC 1SP206556/O-0

Ecovia Valorização de Resíduos Ltda.

CNPJ: 20.307.234/0001-93

Demonstração dos resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>31/12/22</u>	<u>31/12/21</u>
(Prejuízo) lucro líquido do exercício	(18)	990
Total do resultado abrangente da Companhia	(18)	990

Alan Pierre de Espíndula Vieira
Administrador

Carlos Alberto Vieira
Contador
CRC 1SP206556/O-0

Ecovia Valorização de Resíduos Ltda.

CNPJ: 20.307.234/0001-93

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Capital social	Reserva de retenção de lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2020	500	559	-	1.059
Lucro líquido do exercício	-	-	990	990
Dividendos ditribuidos	-	-	(990)	(990)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	500	559	-	1.059
Prejuízo líquido do exercício	-	-	(18)	(18)
Reserva de lucros	-	(18)	18	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	500	541	-	1.041

Alan Pierre de Espíndula Vieira
Administrador

Carlos Alberto Vieira
Contador
CRC 1SP206556/O-0

Ecovia Valorização de Resíduos Ltda.

CNPJ: 20.307.234/0001-93

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	31/12/22	31/12/21
Das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(18)	990
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciações, amortizações, exaustões e redução ao valor recuperável do imobilizado e ativo do direito de uso	1.640	858
Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos, empréstimos, debentures e arrendamento	869	806
Rendimentos financeiros inerentes a mútuos cedidos	484	(24)
Provisão para fechamento e pós fechamento de aterros	74	24
Provisão de imposto de renda e contribuição social	(142)	375
Títulos e valores mobiliários	(289)	(93)
Contas a receber de clientes	29	(111)
Partes relacionadas	(1)	(1)
Impostos a recuperar	(9)	64
Estoques	46	(98)
Outras contas a receber	(23)	163
Ativo fiscal diferido	(18)	-
Aumento / Redução nos passivos operacionais		
Fornecedores	383	56
Partes relacionadas	(3)	(310)
Salários benefícios e encargos sociais	1	46
Impostos taxas e contribuições	(131)	42
Adiantamento de clientes	-	(315)
Caixa proveniente das operações	2.892	2.472
Pagamento de impostos sobre o lucro	(10)	(325)
Mútuos ativos - recebimento de juros	-	24
Mútuos passivos - juros pagos	(165)	(9)
Empréstimos e financiamentos - juros pagos	(947)	(736)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.770	1.426
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Mútuos ativos – concedidos	-	(2.049)
Mútuos ativos - recebimento principal	-	2.057
Aquisição de ativo imobilizado	(2.693)	(42)
Aquisição de intangível	-	(4.101)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(2.693)	(4.135)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Mútuos passivos – captação	3.528	2.862
Mútuos passivos – pagamento de principal	(2.559)	(2.097)
Empréstimos e financiamentos – captação	2.090	6.000
Empréstimos e financiamentos – pagamento de principal	(2.203)	(2.069)
Dividendos pagos	-	(1.857)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento	856	2.839
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(67)	130
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	196	66
No final do exercício	129	196
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(67)	130

Alan Pierre de Espíndula Vieira
Administrador

Carlos Alberto Vieira
Contador
CRC 1SP206556/O-0

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 02/06/2023

Dados do Documento

Tipo de Documento Demonstração Financeira
Referência Contrato 4150 Ecovia - DF 2022
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 26/05/2023
Validade 26/05/2023 até Indeterminado
Hash Code do Documento D05AA9447036BF8D852A9742F4D037312FC3A90DFE23296BC28D6FD0D5744EE3

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Contador
Relacionamento 20.307.234/0001-93 - ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
Representante CPF
CARLOS ALBERTO VIEIRA 037.958.408-56
Ação: Assinado em 26/05/2023 11:26:20 com o certificado ICP-Brasil Serial - 0860EFE7AE683953 **IP:** 172.68.18.136
Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
Localização Não Informada
Tipo de Acesso Normal

Papel (parte) Administrador(a)
Relacionamento 20.307.234/0001-93 - ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
Representante CPF
ALAN PIERRE DE ESPINDULA VIEIRA 040.205.256-09
Ação: Assinado em 26/05/2023 11:21:26 com o certificado ICP-Brasil Serial - 448C3BA30A7766F248589FB282189A45 **IP:** 172.68.113.140
Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
Localização Não Informada
Tipo de Acesso Normal

Enquanto estiver armazenado no Portal, a autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): IOJ2F-L5QPC-SHADS-7XVMI



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

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

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em

<https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado digitalmente pelo {*PortalNome3*}.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 10 de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.