

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS

AUGÚRIO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM S/A

CNPJ: 10.373.867/0001-46

Salvador, 31 de dezembro de 2021.

AUGÚRIO - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM S.A

CNPJ - 10.373.867/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS 2020 E 2021

Valores expressos em Reais

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	29.775.572,80	27.196.795,70	CIRCULANTE	3.511.124,98	7.178.391,94
Caixa e Equivalente de Caixa	18.223.330,25	10.110.371,01	Obrigações de Curto Prazo	3.511.124,98	7.178.391,94
Caixa e Bancos	10.013,17	233.870,71	Empréstimos e Financiamentos	256.375,31	234.018,80
Aplicações Financeiras	18.213.317,08	9.876.500,30	Fornecedores	2.273.811,79	3.545.566,83
Créditos	305.026,62	5.614.850,57	Obrigações Tributárias	469.815,44	1.093.449,89
Clientes	305.026,62	5.614.850,57	Obrigações Trabalhistas	419.675,82	344.960,63
Demais Créditos de Curto Prazo	11.247.215,93	11.471.574,12	Outras Contas a pagar	91.446,62	114.620,83
Outros Créditos	10.442.500,00	11.242.500,00	Dividendos, Part. e Juros s/Capital	-	1.845.774,96
Adiantamentos Fornecedores	365.908,12	14.530,96			
Adiantamentos Empregados	37.163,83	30.533,91	NÃO CIRCULANTE	1.190.099,95	442.109,85
Impostos a Recuperar/Compensar	284.744,44	80.115,93	Obrigações de Longo Prazo	1.190.099,95	442.109,85
Seguros a apropriar	116.899,54	103.893,32	Esplio Carlos Prates Teixeira - LP	1.030.000,00	
NÃO CIRCULANTE	31.336.050,91	39.364.637,26	Empréstimos e Financiamentos	160.099,95	442.109,85
Realizável a Longo Prazo	14.427.355,77	109.254,76	Outras Obrigações	-	-
Empréstimos de Longo Prazo	-	-			
Outros Créditos	14.427.355,77	109.254,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.410.398,78	58.940.931,17
Investimentos	5,19	5,19	Capital Social	52.900.000,00	52.900.000,00
Investimentos	5,19	5,19	Capital Social Subscrito	52.900.000,00	52.900.000,00
Imobilizado	16.908.689,95	39.255.377,31	Capital a Integralizar	-	-
Bens Imóveis	5.469.011,37	28.088.460,37	Reservas de Lucros	3.510.398,78	6.040.931,17
Móveis e Utensílios	108.768,43	102.248,43	Lucros Acumulados	-	-
Máquinas e Equipamentos	19.925.770,15	19.020.211,58	Reservas de Lucros à Disposição	6.311.008,61	9.280.049,95
Veículos	5.529.194,29	4.435.245,29	Reserva Legal	517.250,02	517.250,02
Informática e Comunicação	119.849,20	71.285,46	Lucros Distribuídos (-)	-	-
Aeronaves e Embarcações	-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores	(317.859,85)	(756.368,80)
(-) Depreciação e Amortização	(14.243.903,49)	(12.462.073,82)	(-) Ações/quotas em Tesouraria	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
TOTAL DO ATIVO	61.111.623,71	66.561.432,96	TOTAL DO PASSIVO	61.111.623,71	66.561.432,96

Salvador, Ba, 31 de dezembro de 2021

CRISTOVAM DE SOUZA OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 121.413.645-15

JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS
CRC - BA sob o No. BA19116/O
CPF: 613.602.365-20

RODRIGO SOUZA TEIXEIRA
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
CPF/MF: 000.639.065-03

AUGÚRIO - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM S.A

CNPJ - 10.373.867/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 e 2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	2020	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	33.035.215,32	47.819.347,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.474.689,47)	(3.206.950,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	993.131,34	774.018,15
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	573.803,31	2.849.317,85
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	32.127.460,50	48.235.733,15
(=) LUCRO BRUTO DO PERÍODO	32.127.460,50	48.235.733,15
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	(13.521.300,26)	(28.438.747,99)
(=) LUCRO BRUTO DO PERÍODO	18.606.160,24	19.796.985,16
DESPESAS TRABALHISTAS	(6.918.219,18)	(10.629.053,46)
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-
DESPESAS GERAIS	(1.993.773,82)	(2.528.817,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(30.496,57)	(2.528.500,75)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(113.683,61)	(109.619,75)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(36.343,99)	(95.144,31)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	9.513.643,07	3.905.848,97
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES		
(=) LUCRO ANTES DO I.R.	9.513.643,07	3.905.848,97
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL.	(3.212.958,63)	(1.322.291,06)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.300.684,44	2.583.557,91
Lucro por ação	0,12	0,05

CRISTOVAM DE SOUZA OLIVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 121.413.645-15

JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS

CRC - BA sob o No. BA19116/O

CPF: 613.602.365-20

RODRIGO SOUZA TEIXEIRA

DIRETOR VICE-PRESIDENTE

CPF/MF: 000.639.065-03

Empresa: AUGURIO - CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM SA
 Inscrição: 10.373.867/0001-46
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		RESERVAS DE LUCROS				LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			Total
	Capital Social	Capital a Integralizar (-)	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizado	Lucros Distribuído Proposto	(-) Ações/quotas em Tesouraria	Lucro Acumulado	(-) Prejuízo Acumulado	Ajuste de Exercícios Anteriores	
Saldo em 31/12/2020	52.900.000,00	0,00	517.250,02	4.576.886,24	-	(3.000.000,00)	6.352.595,26	(1.649.431,55)	(756.368,80)	58.940.931,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	438.508,95	438.508,95
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros Realizados	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	(2.000.000,00)
(-) Ações/quotas em Tesouraria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Acumulado	-	-	110.654,94	-	-	-	(1.027.097,03)	-	-	(916.442,09)
(-) Prejuízo Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos Proposto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital a Integralizar (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2021	52.900.000,00	0,00	627.904,96	2.576.886,24	-	(3.000.000,00)	5.325.498,23	(1.649.431,55)	(317.859,85)	56.462.998,03

CRISTOVAM DE SOUZA OLIVEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF/IMF: 121.413.645-15

RODRIGO SOUZA TEIXEIRA
 DIRETOR VICE-PRESIDENTE
 CPF/IMF: 000.639.065-03

JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS
 CRC - BA sob o No. BA191116/O
 CPF: 613.602.365-20

AUGÚRIO - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM S.A

CNPJ - 10.373.867/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2021
Valores Recebidos de Clientes	28.041.842,96	53.690.557,11
Valores pagos a fornecedores	(12.984.961,28)	(17.608.805,78)
Valores pagos a empregados	(4.561.558,80)	(7.366.631,68)
Juros pagos	(12.995,02)	(10.300,45)
Multas pagas	(642,25)	(5.284,18)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	10.481.685,61	28.699.535,02
Tributos pagos	(3.312.158,13)	(4.944.223,63)
Imposto de renda e CSLL pagos	(2.417.950,99)	(2.077.210,50)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.751.576,49	21.678.100,89
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	397,46
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(7.774.572,70)	(12.905.478,49)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.022.996,21)	8.773.019,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Compras de Imobilizado	(777.011,37)	(221.850,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	41.440,61	37.701,87
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(735.570,76)	(184.148,13)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	-	-
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	-	-
Juros s/empréstimos e financiamentos	(2.436,09)	0,00
Pagamentos de empréstimo e financiamentos	(352.420,30)	(475.912,49)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(354.856,39)	(475.912,49)
Redução nas Disponibilidades	(4.113.423,36)	8.112.959,24
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	14.223.794,07	10.110.371,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.110.371,01	18.223.330,25

CRISTOVAM DE SOUZA OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 121.413.645-15

JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS
CRC - BA sob o No. BA19116/O
CPF: 613.602.365-20

RODRIGO SOUZA TEIXEIRA
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
CPF/MF: 000.639.065-03

AUGURIO – CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM S/A

CNPJ 10.373.867/0001-46

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021

(Valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Augúrio – Construções e Terraplanagem S/A., é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Salvador – Ba, constituída em 18/09/2008 com atuação no ramo de construção de rodovias, aluguel de máquinas e equipamentos, obras de terraplanagens dentre outras atividades no setor da construção civil.

A sociedade foi transformada em Sociedade Anônima em 22/08/2017, conforme documento Registrado na Juceb-Ba.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras e com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, abrangendo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Estas demonstrações foram aprovadas pela Diretoria.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2. Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3. Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. No ano de 2021, foram adquiridos bens para o Ativo Imobilizado, os quais estão registrados pelo valor histórico custo, devidamente demonstrado em conta específica.

3.4. Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa tem participação societária na empresa TOTALSOL ENERGIA LTDA com valor de R\$ 5,19.

3.5. Outros Créditos

A sociedade tem a receber junto a empresa AUGURIO EMPREENDIMENTOS o valor de R\$ 10.442.500,00 decorrente de operações realizadas a contratos de mútuos.

3.6. Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. No exercício de 2021, a empresa apurou seus tributos com base no lucro real trimestral.

3.7. Empréstimos e Financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos no curto prazo no valor de R\$ 256.375,31, referente a consórcios.

A empresa possui também um passivo não circulante relacionado a consorcio de longo prazo, cujo vencimento ocorrerá após o final do exercício seguinte no valor de R\$ 160.099,95.

3.8. Responsabilidades e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

4. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 52.900.000,00, dividido em 27.000.000 ações ordinárias nominativas e 25.900.000 ações preferenciais de R\$ 1,00, totalmente integralizado. Possui também um valor de R\$ 3.000.000, em ações em tesouraria e encontram-se contabilizadas em conta específica no Patrimônio.

O valor dos lucros líquido apurado no exercício foi de R\$ 2.583.557,91, já deduzido os impostos.

O saldo dos lucros líquidos do exercício ficará retido na conta de reserva de lucros por decisão da assembleia dos acionistas.

5. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento são as participações societárias, não existidos bens imobilizados para esta finalidade.

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7. PARECER DA ADMINISTRAÇÃO - Examinamos as demonstrações contábeis da empresa, que compreendem o balanço patrimonial findo em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas, as quais foram todas aprovadas por esta administração.

Salvador, 31 de dezembro de 2021.

CRISTOVAM DE SOUZA OLIVEIRA
DIRETOR

RODRIGO SOUZA TEIXEIRA
DIRETOR

JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS
CONTADOR – CRC/BA 19.116