

CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
 CNPJ: 03.720.956/0001-56
 BALANÇO PATRIMONIAL
 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	6.076	1.473	Fornecedores	1.659	1.631
Contas a receber de clientes	2.889	3.161	Empréstimos e financiamentos	23	-
Estoques	2.142	2.169	Salários, benefícios e encargos sociais	970	1.005
Impostos a recuperar	360	198	Impostos, taxas e contribuições	278	383
Outras contas a receber	489	171	Dividendos a pagar	1.016	555
Total do ativo circulante	11.956	7.172	Outras contas a pagar	1	2
NÃO CIRCULANTE			Total do passivo circulante	3.947	3.576
Realizável a longo prazo:			NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber de Clientes	-	-	Empréstimos e financiamentos	5.800	-
Ativo fiscal diferido	424	676	Impostos, taxas e contribuições	23	23
	424	676	Provisões	7.548	6.917
Imobilizado	28.774	25.119	Total do passivo não circulante	13.371	6.940
Intangível	1	1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	28.775	25.120	Capital social	2.800	2.800
Total do ativo não circulante	29.199	25.796	Reservas de lucros	21.034	19.652
			Ajustes de avaliação patrimonial	3	-
			Total do patrimônio líquido	23.837	22.452
TOTAL DO ATIVO	41.155	32.968	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.155	32.968

Ciro Cambi Gouveia
Diretor

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

CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
 CNPJ: 03.720.956/0001-56
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 (Valores expressos em milhares reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	26.671	24.141
Impostos incidentes sobre serviços prestados	(3.799)	(3.424)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	22.872	20.717
Custo dos serviços prestados	(18.864)	(18.078)
LUCRO BRUTO	4.008	2.639
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas comerciais	(33)	(19)
Despesas administrativas	(740)	(622)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	286	5
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(487)	(636)
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.521	2.003
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
Receitas financeiras	59	41
Despesas financeiras	(237)	(117)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(178)	(76)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.343	1.927
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Corrente	(1.249)	(841)
Diferido	(251)	280
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.843	1.366

Ciro Cambi Gouveia
 Diretor

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

CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ: 03.720.956/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
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	1.843	1.366
Ganho na remensuração do passivo de benefício definido	3	-
Total Resultado abrangente da empresa	<u>1.846</u>	<u>1.366</u>

Ciro Cambi Gouveia
Diretor

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

CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

CNPJ: 03.720.956/0001-56

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

	Reserva de lucros					Patrimônio líquido
	Capital social	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Lucros acumulados	Outros resultados abrangentes	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.800	560	18.067	-	-	21.427
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.366	-	1.366
Reserva de lucros	-	-	1.025	(1.025)	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	(341)	-	(341)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.800	560	19.092	-	-	22.452
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.843	-	1.843
Reserva de lucros	-	-	1.382	(1.382)	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	(461)	-	(461)
Ganho na remensuração do passivo de benefício definido	-	-	-	-	3	3
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.800	560	20.474	-	3	23.837

Ciro Cambi Gouveia
Diretor

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

CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
 CNPJ: 03.720.956/0001-56
 DEMONSTRAÇÃO 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	1.843	1.366
Itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	1.736	1.637
Encargos financeiros sobre financiamentos e empréstimos	23	-
Provisão para urbanização de aterros	616	671
Reversão para créditos de liquidação duvidosa	(1)	(3)
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	1.500	561
Aumento / Redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber	221	480
Partes relacionadas	52	134
Impostos a recuperar	(162)	(130)
Estoques	27	(645)
Outros contas a receber	(318)	1.599
Aumento / Redução nos passivos operacionais:		
Fornecedores	49	450
Partes relacionadas	(21)	(1)
Salários, benefícios e encargos sociais	(17)	(16)
Impostos, taxas e contribuições	(105)	(1.673)
Outras contas a pagar	(1)	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>5.442</u>	<u>4.430</u>
Impostos pagos sobre o lucro	(1.248)	(1.608)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>4.194</u>	<u>2.822</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de imobilizado	(5.391)	(3.249)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(5.391)</u>	<u>(3.249)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos - captação	5.800	-
Dividendos pagos	-	(1.499)
Caixa líquido gerado pelas / aplicado nas atividades de financiamento	<u>5.800</u>	<u>(1.499)</u>
AUMENTO / REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>4.603</u>	<u>(1.926)</u>
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício	1.473	3.399
Caixas e equivalentes de caixa no fim do exercício	6.076	1.473
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>4.603</u>	<u>(1.926)</u>

Ciro Cambi Gouveia
Diretor

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