

**ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A**

CNPJ: 59.944.983/0001-67

**BALANÇO PATRIMONIAL  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021****ATIVO**

	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	313.638,82	672.316,90
Contas a Receber	5	1.262.384,38	907.115,62
Adiantamentos a Terceiros	-	26.007,25	22.151,99
Impostos a Recuperar	-	46.807,10	18.513,42
Despesas Antecipadas		9.336,92	-
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>1.658.174,47</b>	<b>1.620.097,93</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Contas a Receber – Longo Prazo	6	26.151,62	27.642,12
Realizável a Longo Prazo - Impostos a Cor	7	178.951,77	178.951,77
Imobilizado	8	286.172,17	292.294,29
Intangível	9	73.227,66	108.136,76
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>564.503,22</b>	<b>607.024,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.222.677,69</b>	<b>2.227.122,87</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2022

MARCELO ÁVILA FERNANDES  
CPF: 687.218.627-53  
DIRETOR ADMINISTRATIVODAVID COPPOLA  
CRC: 1SP 167.760/O-7  
CONTADOR

**ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A**

CNPJ: 59.944.983/0001-67

**BALANÇO PATRIMONIAL  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021****PASSIVO**

	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos	-	24.143,42	57.070,76
Fornecedores	-	82.003,41	102.403,08
Salários e Encargos Sociais	-	215.156,40	191.824,78
Provisão de Férias e Encargos Sociais	-	420.967,78	376.458,30
Obrigações Tributárias	-	101.079,78	95.620,30
Provisão para IRPJ e CSLL	-	59.318,96	84.330,79
Outras Contas a Pagar	-	9.684,43	-
Dividendos Propostos	10.2	120.175,62	153.531,66
Participação nos Lucros e Resultados	-	76.400,03	72.388,83
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>1.108.929,83</b>	<b>1.133.628,50</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	26.083,02
Conta Corrente Partes Relacionadas	-	150.000,00	150.000,00
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>176.083,02</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social	10.1	300.000,00	300.000,00
Reserva Legal	-	60.000,00	30.462,00
Reserva de Lucros	10.3	603.747,86	586.949,35
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>963.747,86</b>	<b>917.411,35</b>
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.222.677,69</b>	<b>2.227.122,87</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2022

MARCELO ÁVILA FERNANDES  
CPF: 687.218.627-53  
DIRETOR ADMINISTRATIVODAVID COPPOLA  
CRC: 1SP 167.760/O-7  
CONTADOR

**ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A**

CNPJ: 59.944.983/0001-67

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021**

	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
<b>RECEITAS</b>			
Receitas de Prestação de Serviços	12	8.899.525,36	7.306.651,57
( - ) Impostos Incidentes sobre Receitas	12	(980.264,77)	(805.623,77)
( - ) Custos dos Serviços Prestados	13	(4.418.563,70)	(3.474.360,42)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>3.500.696,89</b>	<b>3.026.667,38</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>13</b>		
Despesas com Pessoal		(853.000,14)	(724.749,50)
Despesas Administrativas		(588.744,96)	(550.549,13)
Despesas com Vendas		(708.163,62)	(585.490,60)
Despesas Tributárias		(3.464,19)	(2.087,82)
Despesas com Provisões e Perdas Estimadas		(107.174,81)	(62.096,28)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>(2.260.547,72)</b>	<b>(1.924.973,33)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13</b>	<b>(44.068,36)</b>	<b>(10.109,34)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>14</b>	<b>(3.108,56)</b>	<b>(4.939,04)</b>
<b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DOS IMPOSTOS</b>		<b>1.192.972,25</b>	<b>1.086.645,67</b>
Imposto de Renda	15	(290.529,50)	(242.936,89)
Contribuição Social	15	(113.230,62)	(97.798,12)
<b>LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO</b>		<b>5,18</b>	<b>4,90</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>789.212,13</b>	<b>745.910,66</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2022

MARCELO ÁVILA FERNANDES  
CPF: 687.218.627-53  
DIRETOR ADMINISTRATIVODAVID COPPOLA  
CRC: 1SP 167.760/O-7  
CONTADOR

**ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A**  
**CNPJ: 59.944.983/0001-67**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido do exercício	789.212,13	745.910,66
Depreciação/Amortização	162.331,35	181.753,63
Baixa imobilizado e Intangível	44.239,36	28.107,34
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO</b>	<b>995.782,84</b>	<b>955.771,63</b>
<b>(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO</b>		
Contas a Receber	(355.268,76)	(50.639,50)
Adiantamentos	(3.855,26)	(5.139,72)
Impostos a Recuperar	(28.293,68)	(1.304,78)
Outras Contas a Receber	(9.336,92)	-
Contas a Receber – Longo Prazo	1.490,50	1.626,00
Realizável a Longo Prazo - Impostos a Compensar	-	-
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO</b>		
Fornecedores	(20.399,67)	23.306,52
Salários e Encargos Sociais	23.331,62	44.495,90
Provisão de Férias e Encargos Sociais	44.509,48	108.001,55
Obrigações Tributárias	5.459,48	35.188,58
Provisão para IRPJ e CSLL	(25.011,83)	21.290,54
Empréstimos e Financiamentos	(59.010,36)	(57.070,89)
Dividendos Propostos	(33.356,04)	(388.636,94)
Participação nos Lucros e Resultados	4.011,20	(30.847,87)
Outras Contas a Pagar	9.684,43	(2.585,00)
Conta Corrente Partes Relacionadas	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>549.737,03</b>	<b>653.456,02</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Distribuição de Lucros	(622.700,00)	(565.500,00)
Dividendos Propostos	(120.175,62)	(153.531,66)
<b>FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(742.875,62)</b>	<b>(719.031,66)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	(164.659,49)	(62.892,20)
Aquisição de Intangível	(880,00)	(2.935,00)
<b>FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES COM INVESTIMENTOS</b>	<b>(165.539,49)</b>	<b>(65.827,20)</b>
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(358.678,08)</b>	<b>(131.402,84)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
No Início do Exercício	672.316,90	803.719,74
No Final do Exercício	313.638,82	672.316,90
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(358.678,08)</b>	<b>(131.402,84)</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2022

MARCELO ÁVILA FERNANDES  
 CPF: 687.218.627-53  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

DAVID COPPOLA  
 CRC: 1SP 167.760/O-7  
 CONTADOR

**ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A**

CNPJ: 59.944.983/0001-67

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021**

	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>TOTAL</b>
Saldos em 31/12/2021	<b>300.000,00</b>	<b>30.462,00</b>	<b>586.949,35</b>	-	<b>917.411,35</b>
Aumento de Capital Social	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	29.538,00	(29.538,00)	789.212,13	789.212,13
Transferência da Reserva de Lucros para Lucros Acumulados	-	-	789.212,13	(789.212,13)	-
Distribuição de Lucros	-	-	(622.700,00)	-	(622.700,00)
Dividendos Propostos	-	-	(120.175,62)	-	(120.175,62)
Saldos em 31/12/2022	<b>300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>603.747,86</b>	-	<b>963.747,86</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2022

MARCELO ÁVILA FERNANDES  
CPF: 687.218.627-53  
DIRETOR ADMINISTRATIVODAVID COPPOLA  
CRC: 1SP 167.760/O-7  
CONTADOR