

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Companhia referente aos exercícios findos em 31/12/2021 e de 2020, obedecendo aos preceitos da Legislação Societária. As Demonstrações Financeiras Contábeis completas examinadas por auditores independentes, Sacho Auditores Independentes e as Notas Explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede, na Central de Balanços, no site da Companhia e na I.O.M. **Agradecimentos:** Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e acionistas por suas contribuições para o sucesso da Companhia. Jundiá, 15/03/2022. A Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - (Em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL - (Em reais)			2021	2020
ATIVO	2021	2020		
CIRCULANTE	10.973.164	9.337.719	3.324.288	1.711.802
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.053.667	5.848.949	1.034.972	137.294
Clientes	3.174.934	2.137.066	516.627	266.588
Adiantamentos	63.727	39.344	753.192	328.586
Impostos a Recuperar	1.680.836	1.311.297	1.019.497	979.334
Despesas Antecipadas	-	1.062		
NÃO CIRCULANTE	1.854.085	2.612.431	72.579	208.429
Depósitos Judiciais	72.579	149.676	-	137.501
Imobilizado	1.781.506	2.462.755	72.579	70.928
TOTAL DO ATIVO	12.827.249	11.950.150	9.430.382	10.029.919
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO - (Em reais)	2021	2020		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	30.034.685	29.807.500		
(-) Deduções e Abatimentos	(3.289.350)	(3.442.978)		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	26.745.335	26.364.522		
(-) Custo dos Serviços Prestados	(21.404.967)	(21.121.661)		
LUCRO BRUTO	5.340.368	5.242.862		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
(-) Despesas Administrativas	(6.103.776)	(5.882.879)		
(-) Despesas Tributárias	(2.839)	(21.002)		
LUCRO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(766.248)	(661.019)		
Resultado Financeiro				
Receitas Financeiras	210.179	170.349		
Despesas Financeiras	(4.452)	(8.409)		
LUCRO OPERACIONAL	(560.521)	(499.079)		
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
(-) Indenização Processo Trabalhista	(39.017)	-		
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(599.537)	(499.079)		
Provisão para IRPJ	-	-		
Provisão para CSLL	-	-		
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(599.537)	(499.079)		
LUCRO POR AÇÃO	0,000	0,000		
TOTAL DO PASSIVO	12.827.249	11.950.150		

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2020
(+) Lucro Líquido do Exercício	(599.537)	(499.079)
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciação/Amortização	782.938	529.525
Ajustes Variação das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Aumento/Redução da Conta Clientes	(1.037.867)	139.076
Aumento/Redução da Conta Adiantamentos	(24.383)	(13.973)
Aumento/Redução da Conta Impostos à Recuperar	(369.539)	(414.859)
Aumento/Redução da Conta Despesas do Exercício Seguinte	1.062	(389)
Aumento/Redução da Conta Ativo Fiscal Diferido e Depósitos Judiciais	77.096	(34.158)
Aumento/Redução da Conta de Fornecedores	897.678	(1.526.805)
Aumento/Redução da Conta de Obrigações Tributárias e Trabalhistas	678.242	(382.786)
Aumento/Redução das Provisões Trabalhistas	40.163	(30.296)
Aumento/Redução da Conta Outros Créditos	(135.849)	(23.575)
(+) Ajuste Exercício Anterior	-	113.100
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	310.003	(2.144.219)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	(105.284)	(440.614)
(-) Pagamento pela Compra de Bem para Intangível	-	-
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(105.284)	(440.614)
Aumento/Diminuição Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	204.719	(2.584.834)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	5.848.949	8.433.782
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	6.053.667	5.848.949
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	204.719	(2.584.834)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Em reais)

Descrição	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Reserva de Contingência	Reserva Legal	Lucros Disponíveis Assembleia	Total
Saldo em 31.12.2019	2.106.000	-	5.335.120	1.417.607	401.694	1.268.577	10.528.997
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Reserva	-	-	1.252.070	-	16.506	-	1.268.577
Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	(1.268.577)	(1.268.577)
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	(499.079)	(499.079)
Saldo em 31.12.2020	2.106.000	-	6.587.191	1.417.607	418.200	(499.079)	10.029.919
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-
Reversão de Reservas	-	-	(499.079)	-	-	499.079	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	(599.537)	(599.537)
Saldo em 31.12.2021	2.106.000	-	6.088.112	1.417.607	418.200	(599.537)	9.430.382

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

THIAGO MAIA PEREIRA
PRESIDENTE

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
CONSELHEIRO

AMAURI MARQUEZI DE LUCA
CONSELHEIRO

SIMONE ZANOTELLO DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO

DIRETORIA

AMAURI MARQUEZI DE LUCA
DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ LUIZ FERRAGUT
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CELSO MONTEIRO DA SILVA
DIRETOR TÉCNICO

BEATRIZ BEVILACQUA D'ÁURIA
DIRETORA JURÍDICA

RICARDO BUSNARDO DENARDI
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA