



TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

5.3.2 – BALANÇO PATRIMONIAL



TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

Em Recuperação Judicial

CNPJ 89.723.977/0001-40

NIRE 43 3 0000406 6

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas o Balanço Patrimonial da Tonio, Busnello S.A. - Túneis, Terraplenagens e Pavimentações - Em Recuperação Judicial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como, as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes. Consoante as normas em vigor, apresentamos as demonstrações contábeis consolidadas, onde evidencia-se um aumento de 23% na Receita Operacional em relação ao ano de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (em R\$)

Table with columns: ATIVO, NE, 2022, 2021, Consolidado 2022, Consolidado 2021. Rows include Circulante (Caixa e Equivalentes de Caixa, Clientes, Estoques, etc.) and Não Circulante (Partes Relacionadas, Depósitos Judiciais, etc.).

Embora com o aumento da receita, o ano de 2022 foi extremamente impactado pelas mudanças nos cenários político e econômico do país. Percebemos no mercado mineral significativa retração e/ou adiamentos nos investimentos por parte de alguns clientes, onde vimos diminuir as oportunidades de negócios e de outras obras de engenharia e infraestrutura.

Com este cenário, foram adotadas medidas de redução de custos com readequações nos processos internos na estrutura administrativa, consolidando a utilização de ferramentas de controles efetivos das obras com o BI - Business Intelligence. Foram construídas parcerias para reformas e aquisições de equipamentos. Protocoladas as negociações de parcelamentos de dívidas tributárias pregressas, regularidade dos impostos correntes e pagamento das dívidas extracursais junto às instituições financeiras.

Porto Alegre, 14 de abril de 2023.

A Administração.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (em R\$)

Table with columns: RECEITA OPERACIONAL, RECEITA OPERACIONAL BRUTA, RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA, LUCRO BRUTO, RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, RESULTADO OPER. ANTES DO RES. FINANCEIRO, RESULTADO FINANCEIRO, RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS, RESULTADO DO EXERCÍCIO. Rows include Receita c/ Prestação de Serviços, Receita c/ Consórcios, etc.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (em R\$)

Table with columns: Saldos em 31 de dezembro de 2020, Saldos em 31 de dezembro de 2021, Saldos em 31 de dezembro de 2022. Rows include Capital Social, Reserva Legal, Lucros Acumulados, Total.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (em R\$)

1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto a construção de túneis, execução de obras subterrâneas e a céu aberto, serviços de terraplenagem e pavimentação, pontes, viadutos, barragens, hidrelétricas, obras de arte especiais, bem como a implantação de infraestruturas necessárias, projetos de engenharia, pesquisa mineral, processamento e comercialização de agregados minerais utilizados na construção civil, locação, exportação e importação de máquinas e equipamentos, transporte de agregados da construção civil, produtos perigosos, máquinas e equipamentos, compra e venda de bens móveis, agropecuária e incorporação de empreendimentos imobiliários, facultado o exercício destas atividades também em território estrangeiro. A Companhia ajuizou ação de recuperação judicial na data de 01/04/2019, tendo o feito sido distribuído à Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre - RS, onde recebeu o nº 001/19.0028209-8 em decisão proferida nos termos do art. 52 da Lei nº 11.101/05. A decisão que deferiu o pedido de recuperação também estipulou a apresentação do plano de recuperação judicial no dia 21/06/2019 no Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre - RS. Na data de 29.01.2021 foi homologado o plano de recuperação original e seu modificativo, prevendo o pagamento dos credores num prazo de até 15 (quinze) anos, com diversos escalonamentos e ordem de preferência legais. Os recursos para o pagamento dos credores serão oriundos da venda de imóvel colocado à disposição do juízo e dos recursos a serem gerados nas operações normais da Companhia, conforme projeção de resultados e de geração de caixa que é parte integrante do plano de recuperação aprovado.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. A Companhia não está apresentando a demonstração de resultado abrangente, em virtude de não haver valores a serem apresentados nessa demonstração. a) Critérios de Consolidação: No processo de consolidação os saldos de transações entre as empresas foram eliminadas e destacadas as parcelas de lucro líquido e do patrimônio líquido referentes às participações dos acionistas minoritários. b) Demonstrações Financeiras Consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e, integralmente, das controladas e coligadas:

Table with columns: Empresa, Atividade, 2022, 2021. Rows include Mibasa Ltda. (Mineração), TB Empreendimentos em Energia Ltda. (Negócios em Energia), Energia Nascente Part. e Neg. Energéticos S.A. (Negócios em Energia), ZBT Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Negócios Imobiliários), TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (Negócios Imobiliários).

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Table with columns: Caixa e Bancos, Aplicações de Liquidez Imediata, TOTAL. Rows show 2022 and 2021 values.

5. Clientes: a) Composição do Saldo

Table with columns: Clientes - Serviços, Clientes - Materiais, TOTAL. Rows show 2022 and 2021 values.

PASSIVO

Table with columns: CIRCULANTE, NE, 2022, 2021, Consolidado 2022, Consolidado 2021. Rows include Fornecedores, Instituições Financeiras, Impostos e Contribuições a Pagar, etc.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (em R\$)

Table with columns: ATIVIDADES OPERACIONAIS, AJUSTES AO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO, VARIACÃO DE ATIVOS E PASSIVOS, CAIXA LÍQUIDO GERADO P/ ATIVIDADES OPERACIONAIS, ATIVIDADES DE INVESTIMENTO. Rows include Resultado Líquido do Exercício, Resultado de Equivalência Patrimonial, etc.

b) Idade do saldo de clientes - Controladora

Table with columns: A vencer, Vencidos até 180 dias, Vencidos há mais de 180 dias, TOTAL. Rows show 2022 and 2021 values.

Os títulos vencidos há mais de 180 dias foram encaminhados ao departamento jurídico e aos órgãos competentes para cobrança dos valores em aberto.

6. Estoques

Table with columns: Estoques (CIRCULANTE), 2022, 2021, Consolidado 2022, Consolidado 2021. Rows include Materiais e Peças, Brita e Derivados, etc.

7. Transações com Partes Relacionadas

Table with columns: a) Partes Relacionadas - Controladora, 2022, 2021. Rows include Suloste Participações Rodoviárias S/A, Mibasa Ltda., Urbanizadora Nossa Senhora do Caravaggio Ltda., etc.

Continua »»»



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_50626d7f-2975-4cba-b17b-ca0eca11ddcd..pdf

Autenticidade: Documento íntegro



| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 19/04/2023 07:58:03 GMT-03:00 | 87124582000104 84948337749 | Assinatura válida |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

»»» Continuação

TONIOLO, BUSNELLO
TUNÉIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (em R\$)

b) Partes Relacionadas - Consolidado

| | 2022 | | 2021 | |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | ATIVO | PASSIVO | ATIVO | PASSIVO |
| | Circulante | Não Circulante | Circulante | Não Circulante |
| Mibasa Ltda..... | - | 237.718 | - | 84.342 |
| Suloste Participações Rodoviárias S/A..... | 277.857 | - | 374.954 | - |
| Urbanizadora Nossa Senhora do Caravaggio Ltda..... | - | 10.717.460 | - | 11.234.544 |
| Santa Eulália Participações S/A..... | - | 625.388 | - | 518.268 |
| Monte Bérico Participações S/A..... | - | 79.005 | - | 192.349 |
| ZBT Empreendimentos Imobiliários Ltda..... | - | 1.475.675 | - | 1.472.318 |
| Savar S/A Veículos..... | - | - | - | 12.154 |
| TBP Participações Societárias Ltda..... | - | 140.349 | - | 140.349 |
| TB - Empreendimentos em Energia Ltda..... | - | 245.465 | - | 245.465 |
| Consórcio Univas..... | - | 4.236.093 | - | 3.974.098 |
| Energia Nascente S/A..... | 353.379 | 1.033 | 353.379 | 1.033 |
| Energer Empreend. em Energia Ltda..... | - | 13.633.948 | - | 14.241.360 |
| TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda..... | 825.630 | 73.400 | 766.630 | 15.000 |
| Convias S/A..... | - | 669.414 | - | 669.414 |
| Metrovias S/A..... | - | 502.185 | - | 502.185 |
| Sulvias S/A..... | - | 568.591 | - | 568.592 |
| Servix Engenharia S/A..... | - | 292.443 | - | 292.443 |
| Via Engenharia S/A..... | - | 294.386 | - | 292.443 |
| Esuco do Brasil S/A..... | - | 252.608 | - | 250.665 |
| DVA Veículos Ltda - Mútuo..... | - | - | 168.616 | - |
| TOTAL..... | 1.456.866 | 34.045.161 | 1.494.963 | 36.762.660 |

As obrigações com partes relacionadas estão representadas por duplicatas originárias de operações de vendas e contratos de mútuo, sendo geradas, quanto a encargos e garantias, nas mesmas condições das operações realizadas com terceiros.

8. Adiantamentos a terceiros

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Adiantamento a Terceiros..... | 333.819 | 653.217 | 26.618.978 | 26.851.672 |
| Outros..... | 207.797 | 248.766 | 207.797 | 331.206 |
| TOTAL..... | 541.616 | 901.983 | 26.826.775 | 27.182.878 |

9. Impostos a recuperar

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| INSS a Compensar..... | 10.792.709 | 997.162 | 10.794.209 | 998.662 |
| IRRF a Compensar..... | 123.997 | 28.484 | 148.825 | 53.306 |
| CSLL a Compensar..... | 15.499 | - | 15.499 | - |
| PIs a Compensar..... | 8.353 | 282.016 | 8.441 | 282.104 |
| COFINS a Compensar..... | 38.602 | 1.382.844 | 39.009 | 1.383.251 |
| Outros Impostos a Compensar..... | 3.354.733 | 237.796 | 3.336.318 | 243.136 |
| TOTAL..... | 14.333.893 | 2.928.302 | 14.342.301 | 2.960.519 |

10. Depósitos Judiciais - Controladora

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Trabalhistas..... | - | - | 1.509.202 | 1.509.202 |
| Impostos..... | - | - | 2.002.143 | 2.002.143 |
| TOTAL..... | - | - | 3.511.345 | 3.511.345 |

11. Créditos Diversos: A companhia é titular de créditos contra a Sultepa S.A. e sua parte relacionada Pedrasul S.A. no montante de R\$ 24.048 mil, as quais encontram-se em processo de recuperação judicial. A companhia encontra-se devidamente habilitada no referido processo, todavia, em vista da incerteza em relação ao prazo de seu recebimento, esse crédito foi reclassificado para o Ativo não Circulante, assim como foi reduzido para o valor que foi habilitado na recuperação judicial, na ordem de R\$ 11.650 mil.

12. Investimentos

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Controladas e Coligadas..... | 82.286.329 | 55.047.241 | 5.740.799 | 3.251.095 |
| Outras Participações..... | 577.693 | 577.693 | 577.094 | 576.795 |
| TOTAL..... | 82.864.022 | 55.624.934 | 6.317.893 | 3.827.890 |

a) Composição da Participação em Controladas e Coligadas

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Mibasa Ltda..... | - | - | 79.955.102 | 42.251.248 |
| Energia Nascente S/A..... | - | - | 66.475 | 66.475 |
| TB - Empreendimentos em Energia Ltda..... | - | - | 107.901 | 109.300 |
| ZBT Empreendimentos Imobiliários Ltda..... | - | - | 1 | 1 |
| TBP Gramado - Empreendimentos Imobiliários Ltda..... | - | - | 2.156.851 | 12.620.488 |
| TOTAL..... | - | - | 82.286.329 | 55.047.241 |

b) Composição Outras Participações

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Concessionária SPMAR S/A..... | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Outros Investimentos..... | 577.692 | 577.692 | 577.093 | 576.794 |
| TOTAL..... | 577.693 | 577.693 | 577.094 | 576.795 |

c) Equivalência Patrimonial

| | % de Participação | PL 2022 | Valor Contábil | Valor Patrimonial | Equiv. Patrimonial |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Mibasa Ltda..... | 99,9700% | 79.979.096 | 42.251.248 | 79.955.102 | 58.598.493 |
| Energia Nascente S.A..... | 90,1549% | 73.735 | 66.475 | 66.475 | - |
| TB - Empreendimentos em Energia Ltda..... | 99,9875% | 107.914 | 109.030 | 107.901 | (1.129) |
| ZBT - Empreendimentos Imobiliários Ltda..... | 80,0000% | (3.437.657) | 1 | 1 | - |
| TBP Gramado - Empr. Imob. Ltda..... | 64,0000% | 3.370.080 | 12.620.488 | 2.156.851 | (7.583.637) |
| TOTAL..... | | 80.093.168 | 55.047.241 | 82.286.329 | 51.013.727 |

13. Imobilizado

| | Taxa Anual | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Terenos..... | | 10.122.051 | 7.171.303 | 10.122.051 | 7.171.303 |
| Prédios..... | 4% | 8.168.589 | 8.168.589 | 8.168.589 | 8.168.589 |
| Máquinas e Equipamentos..... | 20% | 191.527.120 | 193.884.055 | 209.667.430 | 193.884.055 |
| Outros equipamentos..... | 10% | 25.883.810 | 24.616.307 | 33.745.863 | 37.776.684 |
| Móveis e utensílios..... | 10% | 2.674.609 | 2.730.980 | 2.675.950 | 2.730.980 |
| Veículos..... | 20% | 41.296.446 | 50.545.680 | 41.415.996 | 50.545.680 |
| Computadores e periféricos..... | 25% | 5.245.846 | 5.409.030 | 5.245.846 | 5.409.030 |
| Imobilizado em andamento..... | | 3.959.634 | 3.323.130 | 3.959.634 | 3.323.130 |
| Benefiteiros em imóveis alugados..... | | 768.290 | 768.290 | 768.290 | 768.290 |
| Imobilizações Pré-Operacionais..... | | 4.510.362 | 4.510.362 | 4.510.362 | 4.510.362 |
| Total dos Bens..... | | 294.156.757 | 301.127.724 | 320.280.011 | 314.288.101 |
| (-) Depreciações acumuladas..... | | (216.885.593) | (237.314.027) | (222.534.542) | (241.964.494) |
| Total do Imobilizado..... | | 77.271.164 | 63.813.697 | 97.745.469 | 72.323.607 |

14. Operações c/ Consórcios - Consorciadas Conta Corrente: A companhia, no curso normal de seus negócios, realiza parte de suas atividades de forma consorciada com terceiros, objetivando ao aumento da capacidade operacional e incremento da produtividade de cada empreendimento. **a) Operações c/ Consórcios:** Refere-se aos saldos dos aportes e devoluções realizados nos seguintes consórcios, como forma de incremento as operações:

CONSORCIO

| | Aportes | Aportes |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2021 |
| CAICO..... | - | (2.158.629) |
| COMPLEXO TRONCO 1, 2, 3 e 4..... | (1.484.479) | - |
| COMPLEXO BEIRA RIO..... | - | 159.799 |
| CONTORNO FLORIANÓPOLIS..... | - | 3.984.556 |
| SERRA DO CAFEZAL..... | (3.100.060) | (3.100.060) |
| TBS..... | (629.989) | (3.134.678) |
| VIADUTO PINHEIRO BORBA..... | (783.820) | (2.055.826) |
| CPC..... | 1.173.865 | 3.581.223 |
| FG - TB (DNIT)..... | - | 10.821 |
| TB - ECB ETEL..... | - | (807.935) |
| TOTAL..... | (829.106) | (3.825.583) |

b) Consorciadas Conta Corrente: Refere-se ao montante líquido da participação da companhia nos saldos de ativos e passivos dos balanços dos consórcios de construção.

CONSORCIO

| | % de Participação | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| RODOVIA DO PARQUE - BR448..... | 30,00% | (1.740.653) | (1.391.198) |
| TRANSPOSIÇÃO RIO SÃO FRANCISCO..... | 30,60% | (94.821) | (8.057) |
| GAUCHO DE INFRA-ESTRUTURA..... | 24,50% | (117.796) | (117.737) |
| CAICO..... | 50,00% | 16.957 | 2.175.586 |
| DIVISA TRONCO - ETAPAS 1 e 2..... | 9,98% | 753.863 | 534.306 |
| DIVISA TRONCO - ETAPAS 3 e 4..... | 14,22% | 596.600 | 549.474 |
| TBS - EDIVALDO PEREIRA PAIVA..... | 50,00% | - | 2.504.687 |
| VIADUTO PINHEIRO BORBA..... | 42,50% | - | 1.272.909 |
| BEIRA RIO..... | 50,00% | (44.979) | (204.778) |
| PADRE CACIQUE..... | 50,00% | - | (2.407.357) |
| CASTANHÃO..... | 33,12% | 955.049 | 958.104 |
| CONTORNO FLORIANÓPOLIS..... | 50,00% | (3.717.457) | (3.967.640) |
| SERRA DO CAFEZAL..... | 50,00% | 4.148.658 | 3.703.526 |
| CINTURÃO DE ÁGUAS..... | 50,00% | 14.388.101 | 14.491.417 |
| FG - TB (DNIT)..... | 45,00% | 1.252.304 | 1.252.770 |
| TB - ECB ETEL..... | 54,49% | 1.971 | 741.268 |
| TOTAL..... | - | 16.397.797 | 20.087.280 |

15. Instituições financeiras: a) Composição do Saldo CIRCULANTE

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Ativo Fixo..... | 949.898 | 605.039 | 949.898 | 605.039 |
| Capital de Giro..... | 5.494.473 | 7.220.314 | 5.494.473 | 7.580.314 |
| TOTAL DO CIRCULANTE..... | 6.444.371 | 7.825.353 | 6.444.371 | 8.185.353 |

NÃO CIRCULANTE

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Ativo Fixo..... | 4.533.278 | 6.042.878 | 4.533.278 | 6.042.878 |
| Capital de Giro..... | 2.269.636 | 3.225.110 | 2.269.636 | 3.232.261 |
| TOTAL DO NÃO CIRCULANTE..... | 6.802.914 | 9.267.988 | 6.803.042 | 9.275.139 |
| TOTAL INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS..... | 13.247.285 | 17.093.341 | 13.247.413 | 17.460.492 |

b) Idade do saldo a longo prazo - Controladora: Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por alienações fiduciárias de máquinas e equipamentos adquiridos, notas promissórias e avais. Os valores lançados a título de Capital de Giro foram negociados a taxa média anual 10,69% acrescidos da variação do CDI. Os vencimentos dos empréstimos e financiamentos de longo prazo apresentam a seguinte composição:

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| 2023..... | - | 2.465.074 | - | 2.472.225 |
| 2024..... | 2.465.074 | 2.465.074 | 2.465.202 | 2.465.074 |
| 2025..... | 2.261.370 | 2.261.370 | 2.261.370 | 2.261.370 |
| 2026..... | 2.076.470 | 2.076.471 | 2.076.470 | 2.076.471 |
| TOTAL..... | 6.802.914 | 9.267.988 | 6.803.042 | 9.275.139 |

16. Obrigações Salariais

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Salários a Pagar..... | 3.391.362 | 578.340 | 3.661.914 | 964.778 |
| Encargos Sociais..... | 611.360 | 530.129 | 1.074.483 | 610.677 |
| Provisão de Férias..... | 6.345.802 | 5.631.153 | 6.887.443 | 5.995.155 |
| TOTAL..... | 10.348.524 | 6.739.623 | 11.623.840 | 7.570.611 |

17. Impostos e Contribuições a Pagar

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Obrigações Previdenciárias..... | 14.246.666 | 4.268.920 | 14.248.440 | 4.404.774 |
| Impostos Federais..... | 6.210.310 | 6.529.403 | 7.281.232 | 8.181.062 |
| Impostos Estaduais..... | 2.357.418 | 2.061.538 | 2.459.267 | 2.173.725 |
| Impostos Municipais..... | 183.056 | 219.358 | 315.041 | 332.942 |
| TOTAL..... | 22.997.450 | 13.079.220 | 24.303.980 | 15.092.503 |

Os impostos e contribuições sociais estão sujeitos a revisão e eventual tributação adicional, variando em cada caso, o prazo de prescrição.

18. Provisão para contingências: As provisões para contingências relativas aos processos cíveis, trabalhistas e tributárias foram constituídas com base na análise individual dos processos, e tendo como suporte a opinião dos advogados da Companhia, representando a perda provável nesses processos.

| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Processos Trabalhistas..... | 49.514 | 175.178 | 49.514 | 175.178 |
| Processos Cíveis..... | 407.705 | 408.898 | 407.705 | 408.898 |
| TOTAL..... | 457.219 | 584.076 | 457.219 | 584.076 |

19. Parcelamento de Impostos e Contribuições: No curso de suas atividades de tributos disponibilizados pelos governos federal e estadual, classificados nas demonstrações financeiras como parcelamentos especiais (REFIS, PERT) e parcelamentos ordinários (contribuições sociais, trabalhistas e parafiscais). Para a adesão a esses programas e consolidação de todas as suas dívidas, parceladas ou não, a Companhia deliberou pela desistência de discussões judiciais sobre tributos não reconhecidos à sua devida época em razão da expectativa de perda remota manifestada por seus assessores jurídicos. Com esses programas a Companhia reconheceu encargos de multa e juros sobre impostos devidos e parcelados no montante de R\$ 28.289 mil (R\$ 55.345 mil em 2021). Os parcelamentos especiais encontram-se devidamente atualizados e com suas parcelas de curto prazo em dia. A Companhia se adequou as regras das portarias PGFN nº 14.402-2020, 2381 e 2382/2021, que determinam os prazos e condições favoráveis às empresas em recuperação judicial, com redução de encargos financeiros no montante de R\$ 23.862 mil (nota 24). O Saldo consolidado a pagar é composto da seguinte forma:

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Impostos e Contribuições a Pagar | | |
| Parcelamentos..... | 680.870 | 196.510 |
| Parcelamentos Ordinários..... | 2.997.406 | 4.296.424 |
| Parcelamentos Especiais..... | 9.280.306 | 15.747.507 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Impostos e Contribuições a Pagar | | |
| Parcelamentos..... | 622.932 | 350.835 |
| Parcelamentos Ordinários..... | 1.312.385 | 2.930.448 |
| Parcelamentos Especiais..... | 108.088.653 | 107.519.068 |

20. Patrimônio líquido

a) Capital social: O capital social totalmente integralizado é de R\$ 120.000.000,00, composto de 62.793.113 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a acionistas residentes e domiciliados no país.

| | Quant. de Ações | % |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| Acionistas Pessoa Jurídica..... | 36.733.342 | 58,5% |
| Acionistas Pessoa Física..... | 26.059.771 | 41,5% |
| TOTALS..... | 62.793.113 | 100,0% |

b) Dividendos: Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido apurado no exercício.

21. Instrumentos Financeiros: A Companhia apresenta operações que podem ser diretamente interpretadas como Instrumentos Financeiros, constantes em seus ativos e passivos, representados por aplicações financeiras, conta corrente com empresas ligadas e financiamentos contratados com instituições financeiras, cujas taxas de juros são compatíveis com as praticadas pelo mercado em 31 de dezembro de 2022. A composição dos financiamentos está apresentada na nota explicativa nº 15.

| DIRETORIA | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | CONTADOR |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FABIANO PATUSSI Diretor - CPF 424.806.980-68 | RUI TONIOLO Presidente | FRANCISCO SALATINO Contador - CRC RS 076946/O-0 - CPF 017.996.190-01 |
| | | |



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_20e22b99-bc15-40ce-ad1b-dc7571aac275..pdf

Autenticidade: Documento íntegro



| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 19/04/2023 08:00:26 GMT-03:00 | 87124582000104 84948337749 | Assinatura válida |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



TONIOLO & BUSNELLO

Em Recuperação Judicial
CNPJ 09.723.977/0001-40
NIRE 43 3 0000406 6

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial da Tonio, Busnello S.A. – Túneis Terraplenagens e Pavimentações – Em Recuperação Judicial, encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como os respectivos Demonstros de Resultado do Exercício, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes Consoante as normas em vigor, apresentamos as demonstrações contábeis consolidadas, onde evidencia-se uma redução de 5% na Receita Operacional em relação ao ano de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (em R\$)

| ATIVO | NE | Controladora | | Consolidado | |
|--------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| CIRCULANTE | | | | | |
| Caixas e Equivalentes de Caixa..... | 4 | 4.431.047 | 10.166.711 | 30.202.328 | 12.180.260 |
| Cientes..... | 5 | 63.378.151 | 62.762.017 | 93.844.842 | 107.022.014 |
| Estoque de Materiais e Peças..... | 6 | 16.129.099 | 15.822.183 | 21.537.133 | 19.576.670 |
| Estoque de Imóveis Destinados à Venda..... | 23 | 28.087.261 | 28.087.261 | 123.438.249 | 158.802.585 |
| Partes Relacionadas..... | 7 | 374.954 | 374.954 | 1.494.963 | 922.180 |
| Adiantamentos a Terceiros..... | 8 | 901.983 | 2.791.943 | 27.182.878 | 30.114.613 |
| Impostos a Recuperar..... | 10 | 2.928.302 | 2.453.749 | 2.960.519 | 2.488.345 |
| Outros Créditos..... | 18 | - | 3.073.459 | - | 3.073.459 |
| Despesas Exercícios Seguintes..... | 10 | 597.271 | 894.033 | 4.555.387 | 3.201.566 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE..... | | 116.828.068 | 126.372.310 | 306.275.512 | 347.500.172 |
| NÃO CIRCULANTE..... | | | | | |
| Partes Relacionadas..... | 7 | 36.762.660 | 36.993.620 | 36.762.660 | 41.795.804 |
| Depósitos Judiciais..... | 11 | 3.511.345 | 1.447.517 | 3.511.825 | 1.851.174 |
| Créditos Diversos..... | 12 | 11.650.494 | 11.650.494 | 29.105.754 | 13.413.325 |
| Investimentos não permanentes..... | 13 | - | - | 3.859.899 | 7.801.780 |
| Investimentos..... | 13 | 55.624.934 | 70.539.992 | 3.827.890 | 2.114.448 |
| Imobilizado..... | 14 | 63.813.698 | 51.112.760 | 72.323.008 | 56.356.403 |
| Consignações em Garantia..... | 15 | 20.887.280 | 20.887.280 | 20.887.280 | 20.887.280 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | 191.450.411 | 192.587.935 | 169.518.016 | 176.478.488 |
| TOTAL DO ATIVO..... | | 308.278.479 | 318.960.245 | 475.793.528 | 485.683.658 |

O ano de 2021 foi desafiador para o mundo empresarial, e não poderia ser diferente para a Tonio, Busnello S.A. Mesmo assim, a gestão adotou uma estratégia resiliente, buscando novos oportunidades de negócios, adotando novas práticas e processos para novos contratos, construindo parcerias para reforma e aquisição de equipamentos e com o acompanhamento mais efetivo de suas obras, através do acesso online via BI - Business Intelligence - junto aos seus principais gestores de obras. Investimentos na aquisição e reforma de equipamentos, parcelamentos de dívidas tributárias progressivas, impostos correntes, dívidas junto às instituições financeiras extracurriculares, credores trabalhistas etc., após tomadas pela gestão durante o exercício, honrando o estabelecido no Plano de Recuperação Judicial. Com um faturamento menor em relação ao exercício anterior, a Tonio, Busnello S.A. reduziu o custo operacional e com despesas administrativas, readequando sua estrutura operacional administrativa, projetando um ano com melhor performance operacional e funcional para o exercício seguinte.

A Tonio, Busnello S.A. - Túneis Terraplenagens e Pavimentações tem como missão "Oferecer soluções de engenharia com credibilidade, qualidade, segurança e resultado, respeitando o meio ambiente e satisfazendo clientes, colaboradores e sociedade". Colmamos o esforço para externar nossos agradecimentos a todos os funcionários e colaboradores pela dedicação demonstrada no decorrer do exercício findo. Outrossim, colocamos-nos ao inteiro dispor dos senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Porto Alegre, 12 de abril de 2022. A Administração.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (em R\$)

| RECEITA OPERACIONAL | NE | Controladora | | Consolidado | |
|------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Receita de Prestação de Serviços..... | | 220.139.841 | 184.027.091 | 220.139.841 | 184.027.091 |
| Receita de Consórcios..... | | 49.148.958 | 49.148.958 | 49.148.958 | 49.148.958 |
| Receita de Vendas..... | | 20.342.719 | 22.324.187 | 130.620.368 | 81.008.128 |
| Receita de Serviços..... | | 37.988 | - | 3.072.988 | - |
| Receita Operacional Bruta..... | | 242.551.699 | 255.500.228 | 355.864.258 | 314.184.169 |
| Impostos e Contribuições a Recuperar..... | | (21.235.616) | (21.235.616) | (21.235.616) | (21,235,616) |
| Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa..... | | (880.504) | (978.381) | (880.504) | (978.381) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA..... | | 220.516.488 | 233.286.246 | 331.521.781 | 290.438.466 |
| Custo Produtos Vendidos e Serviços Prestados..... | 23 | (220.382.078) | (239.696.462) | (301.763.054) | (263.316.542) |
| RESULTADO BRUTO..... | | 2.134.410 | (6.410.216) | 30.758.727 | 26.921.924 |
| RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS..... | | (8.921.650) | (8.568.740) | (38.802.694) | (68.584.572) |
| Despesas Gerais e Administrativas..... | | (28.408.874) | (36.342.882) | (33.887.602) | (41.452.885) |
| Resultado de Equivalência Patrimonial..... | 13 | 19.546.226 | 22.395.896 | - | - |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais..... | 24 | (59.002) | (44.621.255) | (4.915.092) | (45,131,642) |
| RESULTADO OPER. ANTES DO RES. FINANCEIRO..... | | (6.662.240) | (64.968.938) | (9.043.967) | (59,662,602) |
| RESULTADO FINANCEIRO..... | | | | | |
| Receitas Financeiras..... | 25 | 83.760.099 | 85.325.183 | 88.095.449 | 86.877.879 |
| Despesas Financeiras..... | 26 | (1.568.218) | (6.338.838) | (20.811.153) | (26.547.967) |
| RESULTADO FINANCEIRO..... | | 82.191.727 | 79.386.556 | 79.098.306 | 79,329,911 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS..... | | 75.529.487 | (14.417.617) | 70.054.338 | 19,667,309 |
| Despesas Financeiras com Parcelamentos - RFB..... | 20 | (55.345.030) | (16.632.497) | (55.345.030) | (16,632,497) |
| PROVISÃO P/ IMPOSTOS DE RESULTADO..... | | - | - | (1.225.735) | (958.494) |
| Contribuição Social de Lucro Líquido..... | | - | - | (1.225.735) | (958,494) |
| Imposto de Renda..... | | - | - | (12.272.496) | (927.360) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO..... | | 20.184.457 | (2.214.880) | 11.211.060 | 1,148,958 |
| Resultado dos Acionistas Controladores..... | | - | - | 20.818.774 | (2,349,816) |
| Participação dos Minoritários..... | | - | - | (9.607.713) | 3,734,829 |
| Lucro p/ Lote de 1.000 Ações do Capital Social..... | | 321.44 | (35,27) | - | - |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (em R\$)

| Saldo em 31 de dezembro de 2019..... | Capital Social | Reserva Legal | Lucros Acumulados | Total |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | | |
| Resultado Líquido do Exercício..... | 120.000.000 | - | (103.868.401) | 16.131.599 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020..... | 120.000.000 | - | (106.183.281) | 13.816.719 |
| Resultado Líquido do Exercício..... | - | - | 28.445.207 | 28.445.207 |
| Destinação do Resultado..... | - | 1.009.223 | (1.009.223) | - |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021..... | 120.000.000 | 1.009.223 | (87.008.074) | 34.001.176 |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (em R\$)

1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto a construção de túneis, execução de obras subterrâneas e a cétu abeto, serviços de terraplenagem e pavimentação, pontes, viadutos, barragens, hidrelétricas, obras de arte especiais, bem como a implantação de infraestruturas necessárias, projetos de engenharia, pesquisa mineral, processamento e comercialização de agregados minerais utilizados na construção civil, locação, exportação e importação de agregados minerais, recuperação de áreas degradadas, construção civil, produtos perigosos, máquinas e equipamentos, compra e venda de bens imóveis, agropecuária e incorporação de empreendimentos imobiliários, locação ou exercício destas atividades também em território estrangeiro. A Companhia alçou ação de recuperação judicial em 01/04/2019, tendo o feito sido dispensado de apresentação de plano de recuperação de Empresas Falidas de Porto Alegre – RS, onde recebeu o nº 00171.19.0028209-8 em decisão proferida nos termos do art. 52 da Lei 11.101/05. A decisão que deferiu o pedido de recuperação também estabeleceu a apresentação do plano de recuperação judicial no dia 21/06/2019. No dia 21/06/2019, a Companhia apresentou o plano de recuperação de Empresas Falidas de Porto Alegre – RS, Na data de 29/01/2021, a Companhia foi homologada o plano de recuperação original e seu modificativo, prevendo o pagamento dos credores num prazo de até 15 (quinze) anos, com diversos escalonamentos e ordem de preferência legais. Os recursos para o pagamento dos credores serão oriundos da venda de imóvel comercializado em processo de recuperação judicial, bem como de outros recursos disponíveis em caixa, bem como projeção de resultados e de geração de caixa que é parte integrante do plano de recuperação aprovado.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, de planejamento, de orientação contábil, as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. A Companhia não está apresentando a demonstração de resultado abrangente, em virtude de não haver valores a serem apresentados nessa demonstração. a) Critérios de Conservação: Toda a informação contábil é preparada com base no princípio da conservação, ou seja, as demonstrações financeiras refletem o valor de mercado de ativos e passivos líquidos referentes às participações dos acionistas minoritários. b) Demonstrações Financeiras Consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e, integralmente, das controladas e controladas sob influência.

3. Principais Práticas Contábeis: a) Ajustamento do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o regime de competência. b. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses ou menos e com risco insignificante de mudança de valor, e contas garantidas. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial no grupo instituições financeiras, no passivo circulante. c. Contas a receber de clientes: Estão demonstradas de acordo com as previsões contratuais de cada obra, e contemplam créditos oriundos de receitas contratadas e faturadas, líquidas de provisões para perdas, tendo como contrapartida a conta de receita ou de receita diferida, quando de competência de exercícios futuros. d. Estoques: Os estoques de materiais e peças estão avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, que não excedem ao valor de mercado. Os estoques de imóveis destinados à venda (circulante) estão avaliados a valor justo, e. Investimentos: Os investimentos em controladas e coligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. f. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo custo histórico menos depreciação acumulada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, no fim de cada exercício. A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear durante a vida útil de cada bem, estimada pela administração, g. Consórcios conta corrente: Registra o montante líquido da participação da Companhia nos saldos de ativos e passivos de consórcios em construção. Foram apropriados os resultados no balanço patrimonial, bem como o pagamento em cada conta específica, as receitas (nota 15. b), custos, tributos e despesas apurados por esses consórcios. h. Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use o julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. As demonstrações financeiras da Companhia incluem certas estimativas referentes às provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou recuperação, provisões para contingências, provisões para perdas sobre créditos e outras avaliações similares. Os resultados das transações podem apresentar variações em relação às estimativas quando de sua realização no futuro, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e premissas periodicamente, ajustando-as, quando aplicável. i. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os elementos integrantes do ativo e do passivo de longo prazo foram submetidos aos ajustes para o reconhecimento do valor presente. O mesmo tratamento foi aplicado aos itens de curto prazo, nos quais os casos em que se efetua o ajuste ao valor presente. j. Redução ao valor recuperado: Os ativos e passivos: Em cumprimento ao contido na Norma 01 do CPC, a Companhia efetuou uma análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado de referida análise, não foram identificadas situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele possível de ser recuperado por uso ou venda. k. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos pelos valores contratuais acrescidos de juros "pro rata die". l. Receitas Diferidas: Representa as receitas de contratos de curto prazo apropriadas e de competência de exercícios futuros, deduzidas dos custos correspondentes. No consolidado considera, também, as receitas diferidas originadas da venda de imóveis em construção pelas controladas ZBT Empreendimentos Imobiliários Ltda e TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, que são apropriadas à medida de seu recebimento.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

| Caixa e Bancos | 2021 | | 2020 | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Controladora | Consolidado | Controladora | Consolidado |
| Caixa e Bancos..... | 796.186 | 1.226.821 | 855.578 | 1.385.958 |
| Aplicações de Liquidez Imediata..... | 3.334.892 | 3.939.630 | 2.146.750 | 2.734.302 |
| TOTAL..... | 4.131.077 | 10.166.711 | 30.202.328 | 12.180.260 |

PASSIVO

| CIRCULANTE | NE | Controladora | | Consolidado | |
|----------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Fornecedores..... | | 8.389.725 | 5.327.769 | 12.756.661 | 14.433.231 |
| Instituições Financeiras..... | 16 | 7.825.353 | 10.856.322 | 8.185.353 | 21.645.217 |
| Impostos e Contribuições a Pagar..... | 18 | 13.079.220 | 32.196.188 | 15.092.503 | 36.373.159 |
| REFIS PARCELAMENTOS..... | | 196.510 | 145.069 | 196.510 | 145.069 |
| Parcelamentos Ordinários..... | 20 | 4.296.424 | 5.275.745 | 4.296.424 | 5.275.745 |
| Partes Relacionadas..... | 7 | 120.855 | 13.488.571 | 124.531 | 13.488.571 |
| Obrigações Salariais..... | 17 | 6.739.623 | 5.904.904 | 7.570.611 | 5.681.438 |
| Adiantamento de Clientes..... | 7 | 7.534.345 | 6.037.041 | 25.663.082 | 13.526.333 |
| Outros Obrigos..... | 1 | 1.027 | 143.304 | 1.577.055 | 3.135.345 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE..... | | 67.829.762 | 80.795.145 | 135.597.117 | 114.414.115 |
| NÃO CIRCULANTE..... | | | | | |
| Instituições Financeiras..... | 16 | 9.267.988 | 6.069.986 | 9.275.139 | 28.114.336 |
| Credores Recuperação Judicial..... | 27 | 81.770.968 | 75.309.232 | 81.770.968 | 75.309.232 |
| Partes Relacionadas..... | 7 | 120.855 | 13.488.571 | 124.531 | 13,488,571 |
| Provisões Tributárias..... | 7 | 76.993 | 21.519 | 1.849.540 | 21.519 |
| Provisões para Contingências..... | 20 | 584.076 | 915.907 | 584.076 | 915,907 |
| Impostos e Contribuições a Pagar - REFIS..... | 17 | 2.930.448 | 9.743.803 | 2.930.448 | 9,743,803 |
| Parcelamentos Especiais..... | 20 | 107.519.068 | 105.405.727 | 107.519.068 | 105,405,727 |
| Recursos de Alvo Fixo..... | 1 | 3.825.583 | 2.869.188 | 3.825.583 | 2,869,188 |
| Consorciadas Conta Corrente..... | 15 | - | - | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE..... | | 206.447.541 | 224.348.382 | 302.503.678 | 345.024.014 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | | | | | |
| Capital Social..... | 21 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120,000,000 |
| Reservas de Lucros..... | | 1.009.223 | 1.009.223 | 1.009.223 | 1,009,223 |
| Prejuízos Acumulados..... | | (87.008.047) | (106.183.281) | (87.008.047) | (106,183,281) |
| Reservas de Contingências e Outras Contas Correntes..... | | - | - | - | - |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | | 308.278.479 | 318.960.245 | 308.278.479 | 318,960,245 |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (em R\$)

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | NE | Controladora | | Consolidado | |
|------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Resultado Líquido do Exercício..... | | 20.184.457 | (2.214.880) | 11.211.060 | 1,148,958 |
| AJUSTES AO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO..... | | (12.745.505) | (18.486.337) | 6.801.556 | 3,933,460 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial..... | | 19.546.226 | (22.395.896) | - | - |
| Basais do Alvo Fixo..... | | 239.108 | 239.108 | 823.447 | 239,108 |
| Ajustes de Exercícios..... | | - | (5.993.552) | - | (5,993,552) |
| Depreciação do Exercício..... | | 5.977.274 | 9.664.003 | 9.677.108 | 9,677,108 |
| Variação de Estoques de Materiais e Peças..... | | (234.242) | 8.785.194 | 24.254.510 | (20,258,047) |
| Variação Estoques de Imóveis Destinados à Venda..... | | (616.134) | 16.024.259 | 13.637.171 | 18,302,762 |
| Variação Partes Relacionadas..... | | (306.916) | 59.691 | (1.980.463) | (460,095) |
| Variação Adiantamentos a Terceiros..... | | - | 244.894 | 33.865.103 | 2,501,271 |
| Variação Receitas de Clientes..... | | 1.829.960 | 818.588 | 2.972.753 | 51,047 |
| Variação Créditos com Suflepa e Pedrasul..... | | (474.553) | 1.450.036 | (16.092.422) | 8,367,948 |
| Variação Outros Créditos..... | | 3.079.459 | 3.457 | 3.079.459 | 3,457 |
| Variação Despesas Exercícios Seguintes..... | | | | | |



PROTOCOLO DAS ASSINATURAS DO DOCUMENTO

Este documento acima, foi assinado em formato eletrônico no Portal de Assinaturas RRSIGN, pelas PARTES abaixo relacionadas, tendo sua validade jurídica assegurada com base na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que Instituiu a ICP-Brasil. O documento foi assinado com datas e horas certas, utilizando o Fuso horário de Brasília UTC-03:00, sincronizados ao protocolo NTP.br.

Caso o documento tenha sido assinado com certificado digital, você pode validar a assinatura digital dos signatários, através do arquivo p7s gerado juntamente com o documento, utilizando para essa validação o Verificador de Conformidade do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação no seguinte link: <https://verificador.iti.gov.br/>

Para verificar as assinaturas do documento acesse o validador no link abaixo e utilize para isso a "Chave do documento".

Link do Validador: <https://correiodopovo.rrsign.com.br/validador>

Chave do Documento: 4dcb5dd38fc0f662fe61ec71213dfd9

Relação dos Signatários:

Nome: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA

CNPJ: 92757798000139

Posição: Signatário

Tipo de Assinatura: Assinatura Digital

Data/Hora Assinatura: 13/04/2022 17:03:03

Certificado Emitido Por: AC Certisign RFB G5

Nº do Certificado: 370430124763F3F0ACEA68FE61910131

Validade do Certificado: 21/06/2022 08:55:01



TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

5.3.2.1 – ÍNDICES

DEMONSTRATIVO DE POSIÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 06/2024
Exercício 2022

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|-------|
| LIQUIDEZ GERAL = | $\frac{AC + ARLP}{PC + P\tilde{N}C}$ | = | $\frac{202.594.691,56}{151.462.768,77}$ | = | 1,338 |
| LIQUIDEZ CORRENTE = | $\frac{AC}{PC}$ | = | $\frac{136.989.894,28}{56.493.676,41}$ | = | 2,425 |
| GRAU DE ENDIVIDAMENTO = | $\frac{PC + PELP}{AT}$ | = | $\frac{151.462.768,77}{362.729.877,39}$ | = | 0,418 |

Onde:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| AC = ATIVO CIRCULANTE | 136.989.894,28 |
| AD = ATIVO DISPONÍVEL | 2.892.412,10 |
| RLP = ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 65.604.797,28 |
| AÑC = ATIVO NÃO CIRCULANTE | 225.739.983,11 |
| DA = DESPESAS ANTECIPADAS | 491.015,97 |
| AP = ATIVO PERMANENTE | 160.135.185,83 |
| AT = ATIVO TOTAL | 362.729.877,39 |
| A REAL = ATIVO REAL | 362.238.861,42 |
| PC = PASSIVO CIRCULANTE | 68.771.388,19 |
| PELP = PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 204.370.130,60 |
| PÑC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 204.370.130,60 |
| CGL = CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO | 80.496.217,87 |
| IF = RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS CP | 6.444.371,08 |
| PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 89.588.358,60 |
| LL = LUCRO LIQUIDO | 55.587.182,96 |
| REC TOT = RECEITA TOTAL | 396.274.843,45 |

Declaração:

Declaramos, sob as penas cabíveis, que o(s) cálculo(s) apresentado(s) atende(m) integralmente as exigências do edital.

É excluído do Passivo Circulante (PC) o valor de R\$ 12.277.711 e do Passivo Exigível a Longo Prazo (PELP) o valor de R\$ 109.401.038 referente ao REFIS conforme artigo 14 da lei 9.964 de 10/04/2000,..." As obrigações decorrentes dos débitos incluídos no REFIS ou nos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13 não serão consideradas para fins de determinação de índices econômicos vinculados a licitações promovidas pela administração pública direta ou indireta, bem assim as operações de financiamentos realizadas por instituições financeiras oficiais federais."

Porto Alegre, 11 de abril de 2024.

ROGERIO
AGUIRRE
DIAS:40021971
072

Assinado de forma digital por ROGERIO AGUIRRE DIAS:40021971072
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31725974000166, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ROGERIO AGUIRRE DIAS:40021971072
 Dados: 2024.04.11 17:42:54 -03'00'

FRANCISCO
SALATINO:0
1799619001

Assinado de forma digital por FRANCISCO SALATINO:01799619001
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=10707895000152, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO SALATINO:01799619001
 Dados: 2024.04.11 17:42:10 -03'00'



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE
Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro
90010-001 - Porto Alegre - RS
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218
E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br

CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE

Certificado Nº: 94846 **Processo:** 000000-00.00/00-0

Período de Validade: 13/06/2023 até 30/06/2024

CNPJ Nº: 89.723.977/0001-40

Razão Social: TONIOLO BUSNELLO S/A TUNEIS TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

Endereço: AVENIDA DOS ESTADOS, 2405 / 3º ANDAR
ANCHIETA - 90200-001 - PORTO ALEGRE - RS

Atividade Principal: 42.12-0-00 - Construção de obras-de-arte especiais

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **FRANCISCO SALATINO**, CRC **076946**, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de \$ 298.856.463,00 *.
- Capital Social Integralizado no valor de \$ 120.000.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de \$ 89.588.359,00.

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.



* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: **1041501237**

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br>