

5.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA



Blank line for writing.

Blank line for writing.

Blank line for writing.

Blank line for writing.

Blank line for writing.

Blank line for writing.

Blank line for writing.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43202132701	CNPJ 93.966.828/0001-80
NOME EMPRESARIAL CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 42
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 08.42.DB.82.A3.72.06.D2.30.1B.47.7C.1E.AF.CC.A4.EE.3B.27.4A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
ADMINISTRADOR	65421108015	ADRIANA WILKE MARQUES:65421108015	816840772620532672 3	12/05/2020 a 12/05/2023	Sim
SIGNATARIO DO ECD	93966828000180	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA:93966828000180	754029192265615375 7	12/05/2020 a 12/05/2021	Não
CONTADOR	60595760015	SILVIA HELENA BRAGANCA SCHIEHL:60595760015	692873418891533881 7	05/04/2019 a 05/04/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

08.42.DB.82.A3.72.06.D2.30.1B.47.7C.
1E.AF.CC.A4.EE.3B.27.4A-2


Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 23/04/2021 às 15:39:20

BC.96.67.0D.E8.75.09.FB
39.B9.02.EC.F4.11.3A.07

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.


Silvia Helena Bragança Schiehl
Téc. Contabilidade
CRC/RS 053739/0-4
CPF: 605.957.600-15


Adriana Wilke Marques
Sócia - Administradora
CPF 654.211.080-15



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 93.966.828/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 42

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
NIRE	43202132701
CNPJ	93.966.828/0001-80
Número de Ordem	42
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/04/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	151770

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	42
Quantidade total de linhas do arquivo digital	151770
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.42.DB.82.A3.72.06.D2.30.1B.47.7C.1E.AF.CC.A4.EE.3B.27.4A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

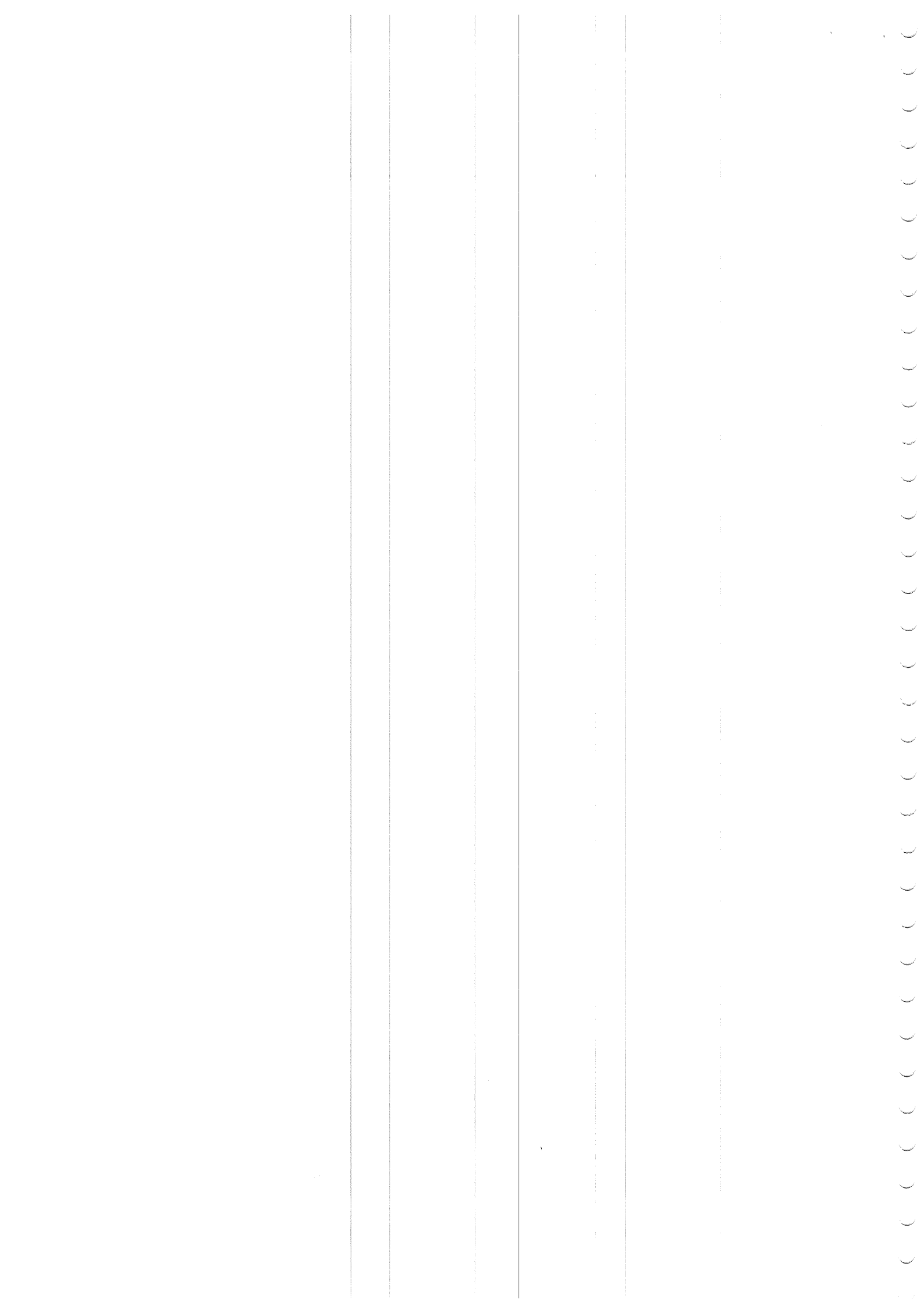
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

Silvia Helena Bragança Schiele
 Téc. Contabilidade
 CRC/RS 053739/0-4
 CPF: 603.957.600-15

Adriana Wilke Marques
 Sócia - Administradora
 CPF 654.211.080-15



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 93.966.828/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 42

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

NIRE 43202132701

CNPJ 93.966.828/0001-80

Número de Ordem 42

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Município PORTO ALEGRE

Data do arquivamento dos atos constitutivos 23/04/1991

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo digital 151770

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Número de ordem 42

Quantidade total de linhas do arquivo digital 151770

Data de início 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.42.DB.82.A3.72.06.D2.30.1B.47.7C.1E.AF.CC.A4.EE.3B.27.4A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

Silvia Helena Bragança Schiari
 Téc. Contabilidade
 CRC/RS 053739/0-4
 CPF: 605.957.600-15

Adriana Wilke Marques
 Sócia - Administradora
 CPF 654.211.080-15



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 93.966.828/0001-80

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO		R\$ 90.240.174,59	R\$ 78.421.675,93
CIRCULANTE		R\$ 46.518.513,32	R\$ 38.670.757,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.397.942,94	R\$ 1.345.856,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.397.942,94	R\$ 1.345.856,77
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 44.327.694,78	R\$ 36.627.498,01
CLIENTES		R\$ 39.801.607,20	R\$ 32.624.285,74
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.384.655,23	R\$ 2.251.589,83
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 581.763,84	R\$ 109.730,46
DEPOSITOS PARA RECURSOS		R\$ 1.525.016,74	R\$ 1.508.098,97
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 34.651,77	R\$ 133.793,01
ESTOQUES		R\$ 792.875,60	R\$ 697.402,26
ESTOQUES		R\$ 792.875,60	R\$ 697.402,26
NAO CIRCULANTE		R\$ 43.721.661,27	R\$ 39.750.918,89
CREDITOS OPERACIONAIS		R\$ 15.551.459,42	R\$ 11.308.680,44
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 209.663,50	R\$ 214.600,90
CREDITOS A RECEBER		R\$ 9.449.502,55	R\$ 3.756.286,17
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 5.892.293,37	R\$ 7.337.793,37
INVESTIMENTOS		R\$ 28.452,13	R\$ 32.880,12
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 5.409,97	R\$ 9.837,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 23.042,16	R\$ 23.042,16
IMOBILIZADO		R\$ 28.139.897,72	R\$ 28.407.506,33
BENS MOVEIS EM OPERACAO		R\$ 61.573.185,49	R\$ 61.807.971,18
CONSORCIOS		R\$ 2.573,58	R\$ 36.618,54
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO IMOV TERC		R\$ 2.287.018,54	R\$ 3.507.343,00
(-) (DEPRECIACOES ACUMULADAS)		R\$ (35.722.879,89)	R\$ (36.944.426,39)
INTANGIVEL		R\$ 1.852,00	R\$ 1.852,00
BENS INTANGIVEIS		R\$ 1.852,00	R\$ 1.852,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 90.240.174,59	R\$ 78.421.675,93
CIRCULANTE		R\$ 27.107.175,26	R\$ 23.838.361,00
FORNECEDORES		R\$ 2.436.399,05	R\$ 1.632.718,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 2.316.262,04	R\$ 2.112.238,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.42.DB.82.A3.72.06.D2.30.1B.47.7C.1E.AF.CC.A4.EE.3B.27.4A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

SMS

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 93.966.828/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 42
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 311.997,58	R\$ 286.471,55
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 215.623,85	R\$ 1.693.762,98
TRIBUTOS PARCELADOS		R\$ 757.018,17	R\$ 809.245,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.951.450,47	R\$ 4.003.419,51
CUSTO C/CONTRATOS EM EXECUCAO		R\$ 14.621.713,87	R\$ 12.674.959,04
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 496.710,23	R\$ 624.045,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 17.996.573,30	R\$ 12.602.586,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 3.702.416,19	R\$ 3.657.641,09
TRIBUTOS PARCELADOS LP		R\$ 6.070.282,96	R\$ 5.261.037,28
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.257.613,02	R\$ 1.551.453,68
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 367.000,00	R\$ 367.000,00
PROVISAO PARA RECLAMATORIAS		R\$ 51.591,94	R\$ 0,00
CUSTO C/CONTRATOS EM EXECUCAO		R\$ 4.547.669,19	R\$ 1.765.454,46
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 45.136.426,03	R\$ 41.980.728,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 189.474,28	R\$ 189.474,28
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 23.042,16	R\$ 23.042,16
AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS		R\$ 21.745.673,37	R\$ 15.364.066,63
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 21.078.236,22	R\$ 24.304.145,35

Silvia Helena Bragança Schiell
 Silvia Helena Bragança Schiell
 Téc. Contabilidade
 CRC/RS 053739/0-4
 CPF: 605.957.600-15

Adriana Wilke Marques
 Adriana Wilke Marques
 Sócia - Administradora
 CPF 654.211.080-15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.42.DB.82.A3.72.06.D2.30.1B.47.7C.1E.AF.CC.A4.EE.3B.27.4A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.4 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 93.966.828/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 42
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 47.934.123,12	R\$ 45.434.971,75
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 47.934.123,12	R\$ 45.434.971,75
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.057.973,18)	R\$ (5.773.347,80)
(-) IMPOSTOS		R\$ (6.057.973,18)	R\$ (5.773.347,80)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 41.876.149,94	R\$ 39.661.623,95
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (39.456.235,14)	R\$ (33.262.284,98)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R\$ (16.310.138,96)	R\$ (15.253.158,63)
(-) CUSTO C/OCUPACAO, MATERIAIS E SERVICOS		R\$ (19.560.515,73)	R\$ (15.076.347,94)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (3.585.580,45)	R\$ (2.932.778,41)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.419.914,80	R\$ 6.399.338,97
(-) DESPESAS / RECEITAS		R\$ 306.253,46	R\$ (2.038.367,74)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.236.620,19)	R\$ (2.165.883,88)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 110.699,11	R\$ 136.259,51
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.440.828,16)	R\$ (1.603.329,15)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 2.798.890,73	R\$ 1.443.793,23
(-) DOACOES		R\$ (14.100,00)	R\$ (3.900,00)
RESULTADO VENDA ATIVOS		R\$ 88.211,97	R\$ 154.692,55
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES		R\$ 2.726.168,26	R\$ 4.360.971,23
TRIBUT			
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (182.884,88)	R\$ (313.373,02)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (462.221,23)	R\$ (821.689,08)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 2.081.062,15	R\$ 3.225.909,13

Silvia Helena Bragança Schiele
 Silvia Helena Bragança Schiele
 Téc. Contabilidade
 CRC/RS 053739/0-4
 CPF: 805.957.600-15

Adriana Wilke Marques
 Adriana Wilke Marques
 Sócia - Administradora
 CPF 654.211.080-15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.42.DB.82.A3.72.06.D2.30.1B.47.7C.1E.AF.CC.A4.EE.3B.27.4A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

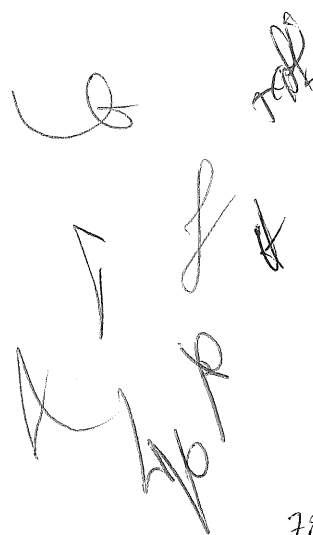
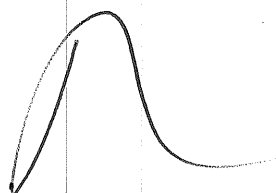
Página 1 de 1

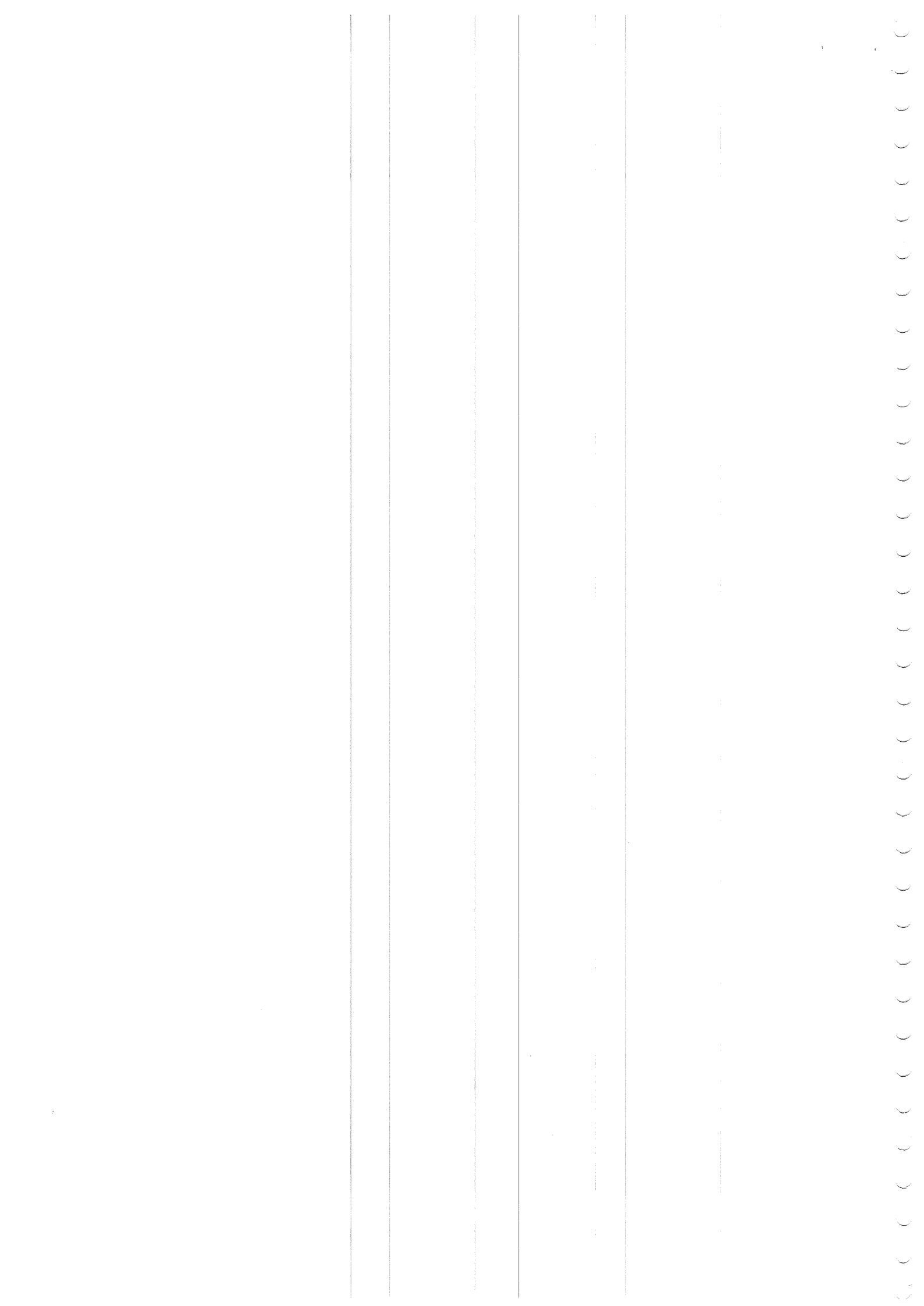


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BASE: 31 / DEZEMBRO / 2020

- * Balanço Patrimonial
- * Demonstrativo do Resultado - DRE
- * Demonstração do Fluxo de Caixa
- * Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
- * Notas Explicativas





SIGA /CTBR510/v.12
Hora...: 08:58:42

Emissão: 07/04/2021

(Em R\$)	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	38.670.757,04 D	46.518.513,32 D
DISPONIBILIDADES	1.345.856,77 D	1.397.942,94 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.345.856,77 D	1.397.942,94 D
CREDITOS OPERACIONAIS	36.627.498,01 D	44.327.694,78 D
CLIENTES	32.624.285,74 D	39.801.607,20 D
ADIANTAMENTOS	2.251.589,83 D	2.384.655,23 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	109.730,46 D	581.763,84 D
DEPOSITOS PARA RECURSOS	1.508.098,97 D	1.525.016,74 D
DESPESAS ANTECIPADAS	133.793,01 D	34.651,77 D
ESTOQUES	697.402,26 D	792.875,60 D
ESTOQUES	697.402,26 D	792.875,60 D
NAO CIRCULANTE	39.750.918,89 D	43.721.661,27 D
CREDITOS OPERACIONAIS	11.308.680,44 D	15.551.459,42 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	214.600,90 D	209.663,50 D
CREDITOS A RECEBER	3.756.286,17 D	9.449.502,55 D
CREDITOS COM TERCEIROS	7.337.793,37 D	5.892.293,37 D
INVESTIMENTOS	32.880,12 D	28.452,13 D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	9.837,96 D	5.409,97 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.042,16 D	23.042,16 D
IMOBILIZADO	28.407.506,33 D	28.139.897,72 D
BENS MOVEIS EM OPERACAO	61.807.971,18 D	61.573.185,49 D
CONSORCIOS	36.618,54 D	2.573,58 D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO IMOV TERC	3.507.343,00 D	2.287.018,54 D
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	36.944.426,39 C	35.722.879,89 C
INTANGIVEL	1.852,00 D	1.852,00 D
BENS INTANGIVEIS	1.852,00 D	1.852,00 D
TOTAL DO ATIVO	78.421.675,93 D	90.240.174,59 D
CIRCULANTE	23.838.361,00 C	27.107.175,26 C
FORNECEDORES	1.632.718,11 C	2.436.399,05 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.112.238,88 C	2.316.262,04 C
OBRIGACOES SOCIAIS	286.471,55 C	311.997,58 C
OBRIGACOES FISCAIS	1.693.762,98 C	215.623,85 C
TRIBUTOS PARCELADOS	809.245,68 C	757.018,17 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.003.419,51 C	5.951.450,47 C
CUSTO C/CONTRATOS EM EXECUCAO	12.674.959,04 C	14.621.713,87 C
OUTRAS OBRIGACOES	624.045,25 C	496.710,23 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.500,00 C	0,00
NAO CIRCULANTE	12.602.586,51 C	17.996.573,30 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	3.657.641,09 C	3.702.416,19 C
TRIBUTOS PARCELADOS LP	5.261.037,28 C	6.070.282,96 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.551.453,68 C	3.257.613,02 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	367.000,00 C	367.000,00 C
PROVISAO PARA RECLAMATORIAS	0,00	51.591,94 C
CUSTO C/CONTRATOS EM EXECUCAO	1.765.454,46 C	4.547.669,19 C
PATRIMONIO LIQUIDO	41.980.728,42 C	45.136.426,03 C
CAPITAL SOCIAL	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
RESERVA DE CAPITAL	189.474,28 C	189.474,28 C
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	23.042,16 C	23.042,16 C
AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	15.364.066,63 C	21.745.673,37 C
LUCROS ACUMULADOS	24.304.145,35 C	21.078.236,22 C
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	78.421.675,93 C	90.240.174,59 C

Silvia Helena Bragança Schiele
Silvia Helena Bragança Schiele
Téc. Contabilidade
CRC/RS 053739/0-4
CPF: 605.957.600-15

Adriana Wilke Marques
Adriana Wilke Marques
Sócia - Administradora
CPF: 654.211.080-15



SIGA /CTBR510/v.12
Hora...: 09:18:39

Emissão: 07/04/2021

(Em R\$)	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA BRUTA	45.434.971,75 C	47.934.123,12 C
RECEITA DE SERVIÇOS	45.434.971,75 C	47.934.123,12 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.773.347,80 D	6.057.973,18 D
IMPOSTOS	5.773.347,80 D	6.057.973,18 D
RECEITA LÍQUIDA	39.661.623,95 C	41.876.149,94 C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	33.262.284,98 D	39.456.235,14 D
CUSTO C/PESSOAL	15.253.158,63 D	16.310.138,96 D
CUSTO C/OCUPAÇÃO, MATERIAIS E SERVIÇOS	15.076.347,94 D	19.560.515,73 D
DEPRECIACÕES	2.932.778,41 D	3.585.580,45 D
LUCRO BRUTO	6.399.338,97 C	2.419.914,80 C
DESPESAS / RECEITAS	2.038.367,74 D	306.253,46 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.165.883,88 D	1.236.620,19 D
RECEITAS FINANCEIRAS	136.259,51 C	110.699,11 C
DESPESAS FINANCEIRAS	1.603.329,15 D	1.440.828,16 D
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.443.793,23 C	2.798.890,73 C
DOAÇÕES	3.900,00 D	14.100,00 D
RESULTADO VENDA ATIVOS	154.692,55 C	88.211,97 C
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUT	4.360.971,23 C	2.726.168,26 C
PROVISÃO PARA CSLL	313.373,02 D	182.884,88 D
PROVISÃO PARA IRPJ	821.689,08 D	462.221,23 D
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.225.909,13 C	2.081.062,15 C

Silvia Helena Bragança Schiehl
Silvia Helena Bragança Schiehl
Téc. Contabilidade
CRC/RS 053739/0-4
CPF: 805.957.600-15

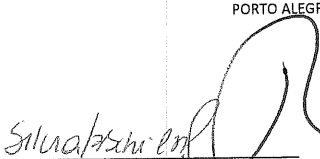
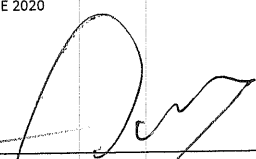
Adriana Wilke Marques
Adriana Wilke Marques
Sócia - Administradora
CPF 654.211.080-15



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	01/01/20 a 31/12/2020	01/01/19 a 31/12/2019
		R\$
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido Ajustado	<u>5.952.403,05</u>	<u>5.715.831,38</u>
Resultado líquido do exercício	<u>3.225.909,13</u>	<u>2.081.062,15</u>
Aumento(redução) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciações e amortizações	2.932.778,41	3.585.580,45
Provisões p/riscos com ações civis	- 51.591,94	137.400,75
Resultado na venda de ativo	- 154.692,55	-88.211,97
Variações de direitos e obrigações		
(Aumento)Redução estoques de materiais	- 95.473,34	69.232,14
(Aumento)/Redução em créditos a receber de clientes	- 7.177.321,46	-8.616.846,37
(Aumento)/Redução em Adiantamentos	133.065,40	240.596,86
(Aumento)Redução em tributos a recuperar	- 472.033,38	-198.918,37
(Aumento)Redução em Depósitos judiciais	- 11.980,37	-61.641,77
(Aumento)/Redução nas despesas antecipadas	- 99.141,24	-11.228,97
(Aumento)Redução em créditos a receber	- 5.693.216,38	-1.758.588,55
Aumento/(Redução) em fornecedores	803.680,94	312.563,86
Aumento/(Redução) em obrigações trabalhistas	204.023,16	188.540,70
Aumento/(Redução) em obrigações sociais/previdenciárias	25.526,03	28.800,12
Aumento/(Redução) em obrigações fiscais	1.530.366,64	-270.950,91
Aumento/(Redução) em contas a pagar	3.738.411,87	3.754.323,25
Caixa Líquido gerado/(consumido) nas Atividades Operacionais	<u>-1.161.689,08</u>	<u>-608.286,63</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	267.608,61	975.634,46
Construção em andamento - Imóveis de terceiros e consórcios	3.543.961,54	,00
Recebimentos por vendas de ativo imobilizado	238.981,44	214.102,00
Caixa Líquido gerado/(consumido) nas atividades de Investimentos	<u>4.050.551,59</u>	<u>1.189.736,46</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Captação de Empréstimos e Financiamentos	4.084.365,62	7.398.132,64
Amortização de empréstimos e Financiamentos (-)	- 5.873.377,47	-7.120.957,22
Caixa Líquido gerado/(consumido) nas atividades de Financiamentos	<u>-1.789.011,85</u>	<u>277.175,42</u>
Aumento/(Redução) Líq. das disponibilidades	<u>1.099.850,66</u>	<u>858.625,25</u>
Saldo das disponibilidades (caixa) no início do período	246.006,11	539.317,69
Saldo das disponibilidades (caixa) no fim do período	<u>1.345.856,77</u>	<u>1.397.942,94</u>

PORTO ALEGRE, RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

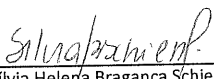

Sílvia Helena Bragança Schiehl
Téc. Contabilidade
CRC/RS 053739/0-4
CPF 605.957.600-15
Adriana Wilke Marques
Sócia - Administradora
CPF 654.211.080-15

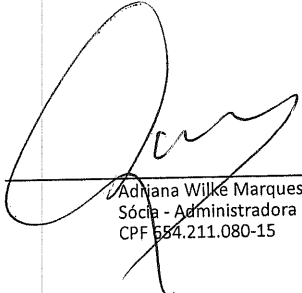


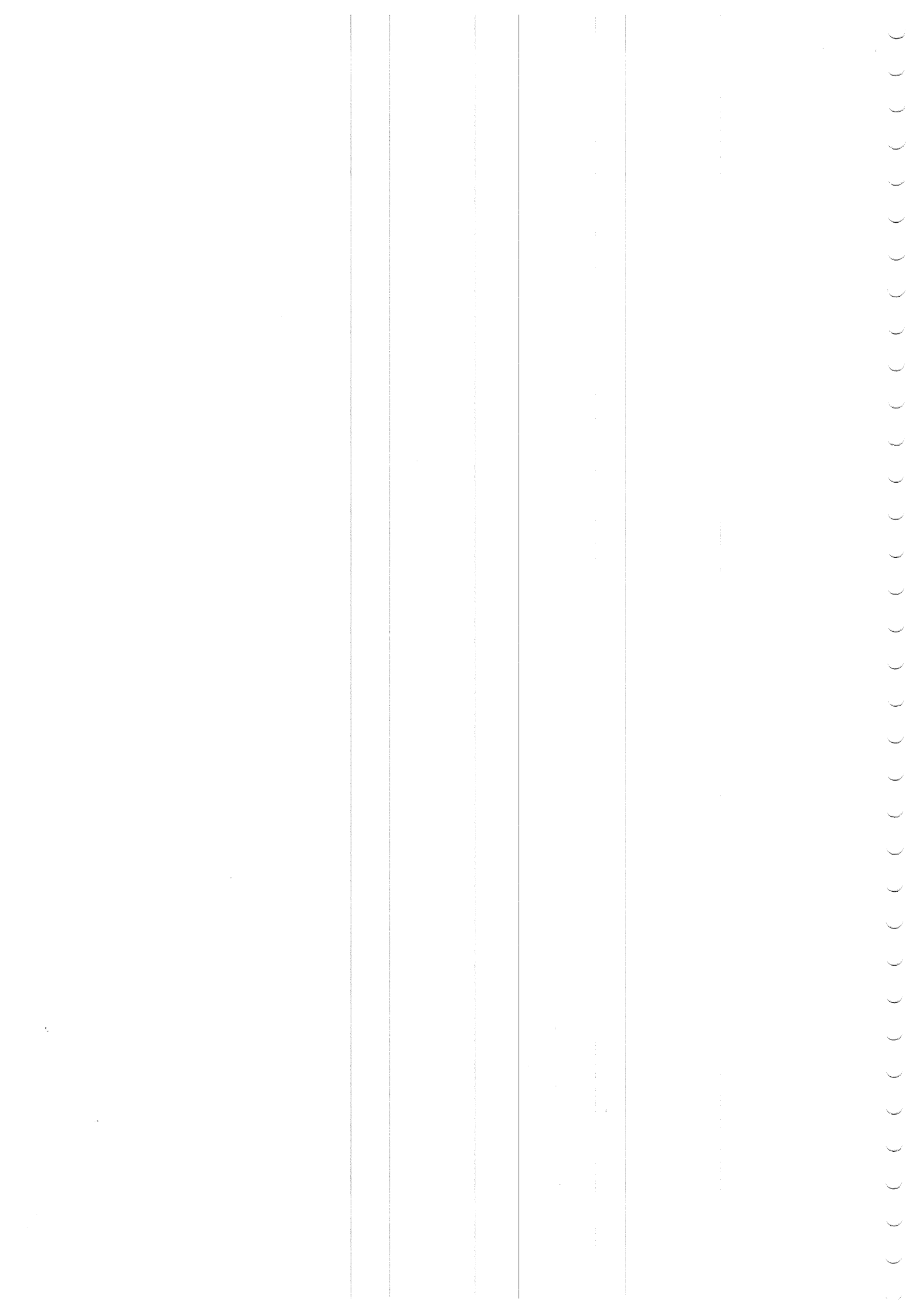
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Eventos	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Incentivos Fiscais	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos/Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31/Dez./2018	2.100.000,00	189.474,28	23.042,16	17.420.381,39	18.997.174,07	38.730.071,90
Ajuste de Avaliação Patrimonial				4.325.291,98		4.325.291,98
Lucro do Exercício					2.081.062,15	2.081.062,15
Realização do Custo do Imobil. Ajustado						
Saldos em 31/Dez./2019	2.100.000,00	189.474,28	23.042,16	21.745.673,37	21.078.236,22	45.136.426,03
Ajuste de Avaliação Patrimonial				(6.381.606,74)		(6.381.606,74)
Lucro do Exercício					3.225.909,13	3.225.909,13
Realização do Custo do Imobil. Ajustado						
Saldos em 31/Dez./2020	2.100.000,00	189.474,28	23.042,16	15.364.066,63	24.304.146,35	41.980.728,42

PORTO ALEGRE, RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.


Sílvia Helena Bragança Schiehl
Téc. Contabilidade
CRC/RS 053739/0-4
CPF 605.957.600-15


Adriana Wilke Marques
Sócia - Administradora
CPF 584.211.080-15



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE

31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Cone Sul Soluções Ambientais Ltda., sociedade empresária limitada, pessoa jurídica de direito privado, foi constituída em 23 de abril de 1991, tem sede Rua Sarmento Leite, no. 876, 2º. piso, sala B, Cep 90050-170, Bairro Centro Histórico, em Porto Alegre, RS, Filial na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, na Av. Independência, nº 860, 2º. Piso, Bairro Avenida, CEP 96815-326, RS e Filial na cidade de Canoas, RS, na Rua Santos Dumont, nº 132, Bairro Niterói, CEP 92.120-110, e tem como principais objetivos sociais a gestão de resíduos, a manutenção urbana, a coleta, transporte e disposição de resíduos sólidos; a coleta seletiva de resíduos domiciliares recicláveis; a coleta, transporte por via rodoviária, tratamento, destinação final e beneficiamento de resíduos industrial, comercial, de serviços de saúde e de prestadores de serviços e a capina e varrição mecanizada de vias públicas.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a Resolução CFC no. 1255/09 que aprovou a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 3 – DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

3.1 – A empresa adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, o que implica no reconhecimento das receitas e despesas no período em que efetivamente ocorreram, independentemente de seu pagamento ou recebimento.

3.2 – A conta de Caixa e Equivalentes de Caixa inclui caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da aplicação e/ou consideradas de liquidez imediata e/ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.3 - Os itens do ativo do imobilizado tem o seu valor recuperável testado anualmente, e a qualquer momento caso haja indicadores de perda dos mesmos. As vidas úteis são revisadas anualmente. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o valor da venda com o valor líquido contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em conta o prazo de vida econômica útil estimado.

SBS.



3.4 – As contas a pagar aos fornecedores são, inicialmente, reconhecidas pelo valor nominal e, subsequentemente, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos até a data do balanço.

3.5 – As provisões de férias e encargos estão calculadas proporcionalmente ao período aquisitivo adicionadas dos respectivos encargos sociais.

3.6 - São classificados como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído aos instrumentos financeiros (ativos e passivos) e, bens do ativo imobilizado, em decorrência da sua avaliação a valor justo, efetuada por ocasião da adoção inicial do CPC-27 (NBC TG 27).

NOTA 4 – CLIENTES

São registrados neste grupo os saldos a receber de prestações de serviços já executadas, bem como a estimativa de valores a receber sobre contratos firmados de prestação de serviço, considerados como instrumentos financeiros conforme prevê a norma contábil, avaliados a valor justo na data do balanço. Compõem este valor as estimativas de perdas de créditos de liquidação duvidosa, conforme prevê o Art. 347 do Decreto 9580/18. Estes instrumentos financeiros são calculados levando-se em consideração o vencimento do contrato e o valor mensal praticado no último mês do exercício, em conformidade com o valor estipulado no contrato assinado e em vigor. A composição dos valores em 31/12/2020:

Cliente	2020	2019
Cientes	R\$32.624.285,74	R\$39.801.607,20
Total	R\$32.624.285,74	R\$39.801.607,20

Os saldos de Longo Prazo demonstrados abaixo estão incluídos na conta Créditos a Receber no Ativo não Circulante, sendo assim compostos:

Cliente	2020	2019
Cientes	R\$3.756.286,17	R\$9.449.502,55
Total	R\$3.756.286,17	R\$9.449.502,55

NOTA 5 – ESTOQUES

Os estoques existentes em 31/12/20 foram avaliados pelo custo médio de aquisição, o qual não excede o valor líquido de venda, e se referem a materiais utilizados na prestação de serviços sendo composto por:

Conta	2020	2019
	Valor - R\$	Valor - R\$
Estoque de Materiais de consumo	R\$697.402,26	R\$792.875,60
Total	R\$697.402,26	R\$792.875,20

S.P.S.



NOTA 6 – IMOBILIZADO

A composição do imobilizado é a que segue:

	2020	2019
Conta	Valor - R\$	Valor - R\$
Frota de Veículos	R\$30.089.217,00	R\$30.061.843,60
Máquinas e Equipamentos	R\$31.610.656,34	R\$31.403.244,05
Móveis e Utensílios	R\$41.223,63	R\$41.223,63
Equipamentos Proc. Dados	R\$66.874,21	R\$66.874,21
Construções em andamento Imóveis de Terceiros	R\$3.507.343,00	R\$2.287.018,54
Consórcios p/Aquisição de bens	R\$36.618,54	R\$2.573,58
(-) Depreciações Acumuladas	-R\$36.944.426,39	- R\$35.722.879,89
Total	R\$28.407.506,33	R\$28.139.897,72

NOTA 7 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os Contratos de financiamento Finame e Credito Comercial Fixo são recursos captados destinados à aquisição da frota de veículos e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de transporte e coleta de resíduos sólidos no cumprimento de contratos em vigor. Os contratos de arrendamento mercantil transferem substancialmente à Empresa os riscos e benefícios inerentes a propriedade de um ativo, estes contratos são caracterizados como contratos de arrendamento financeiro e os ativos são reconhecidos pelo valor justo ou pelo valor presente dos pagamentos mínimos previstos em contrato. Os bens reconhecidos como ativos são depreciados pelas taxas aplicáveis a cada grupo de ativo. Os encargos financeiros relativos aos contratos de arrendamento financeiro são apropriados ao resultado ao longo do prazo do contrato.

MODALIDADE	VCTO.FINAL	2020	2019
FINAME - BNDES	DEZ/2022	R\$570.664,94	R\$1.109.617,55
CAPITAL DE GIRO	SET/2024	R\$3.312.382,81	R\$4.702.899,72
CONSÓRCIO	SET/2022	R\$120.371,76	0,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$4.003.419,51	R\$5.812.517,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$3.657.641,09	R\$3.702.416,19

NOTA 8 – CUSTOS COM CONTRATOS A EXECUTAR – CURTO E LONGO PRAZOS

Nestas contas estão reconhecidos os instrumentos financeiros passivos, avaliados a valor justo na data do balanço, referentes à obrigação de prestação de contratos de serviços a executar, com contrapartida no Patrimônio Líquido da empresa. O valor é apurado através da projeção dos custos efetivamente necessários para a execução dos contratos.

Conta	2020	2019
CUSTO C/ CONTRATOS DE PREST. DE SRVÇOS EM EXECUÇÃO	R\$12.674.959,04	R\$14.621.713,87
PASSIVO CIRCULANTE	R\$12.674.959,04	R\$14.621.713,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$1.765.454,46	R\$4.547.669,19

SBS.

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.



NOTA 9 – PROVISÃO PARA RECLAMATÓRIAS

Foram registradas neste grupo a reversão das provisões para contingências cíveis e trabalhistas no valor de R\$51.591,94 conforme foram julgados os processos.

NOTA 10 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro real.

NOTA 11 – IMPOSTOS DIFERIDOS

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método passivo sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis. Na prática as inclusões ao lucro contábil de despesas, ou as exclusões das receitas, ambas temporariamente não tributáveis, geram o registro de créditos ou débitos tributários diferidos.

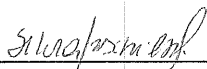
NOTA 12 - CAPITAL SOCIAL

O capital Social da Empresa no valor de R\$ 2.100.000,00 está totalmente integralizado e pertence a quotistas domiciliados no Brasil, representado por quotas de valor nominal de R\$1,00.

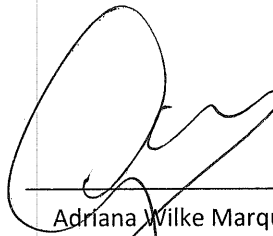
NOTA 13 – COBERTURA DE SEGUROS

É política da empresa manter apólices de seguros que propiciam coberturas de prédios, veículos, estoques, máquinas, móveis e utensílios em montante considerado como suficiente pela administração para cobrir eventuais sinistros.

Porto Alegre, RS, 31 de dezembro de 2020.



Sílvia Helena Bragança Schiehl
Téc. Contabilidade
CRC/RS 053739/0-4
CPF 605.957.600-15



Adriana Wilke Marques
Sócia-Administradora
CPF 654.211.080-15



123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

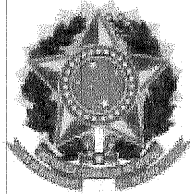
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SILVIA HELENA BRAGANCA SCHIEHL
REGISTRO.....	: RS-053739/O-4
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 605.957.600-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 25/03/2021 as 09:52:57.
Válido até: 23/06/2021.
Código de Controle: 968215.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

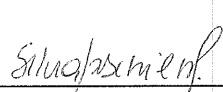


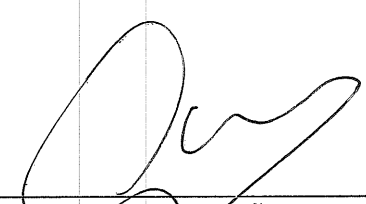
ÍNDICES CONTÁBEIS

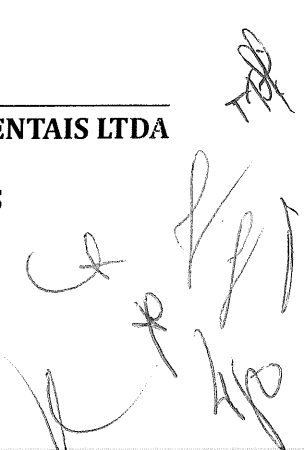
CONE SUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA., inscrita no CNPJ nº 93.966.828/0001-80, APRESENTA, com base no balanço e demonstrações contábeis, os cálculos dos índices contábeis, conforme solicitado no item "a.3" da seção 5.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019/CP/SMPOP/DCL, como requisito para habilitação:

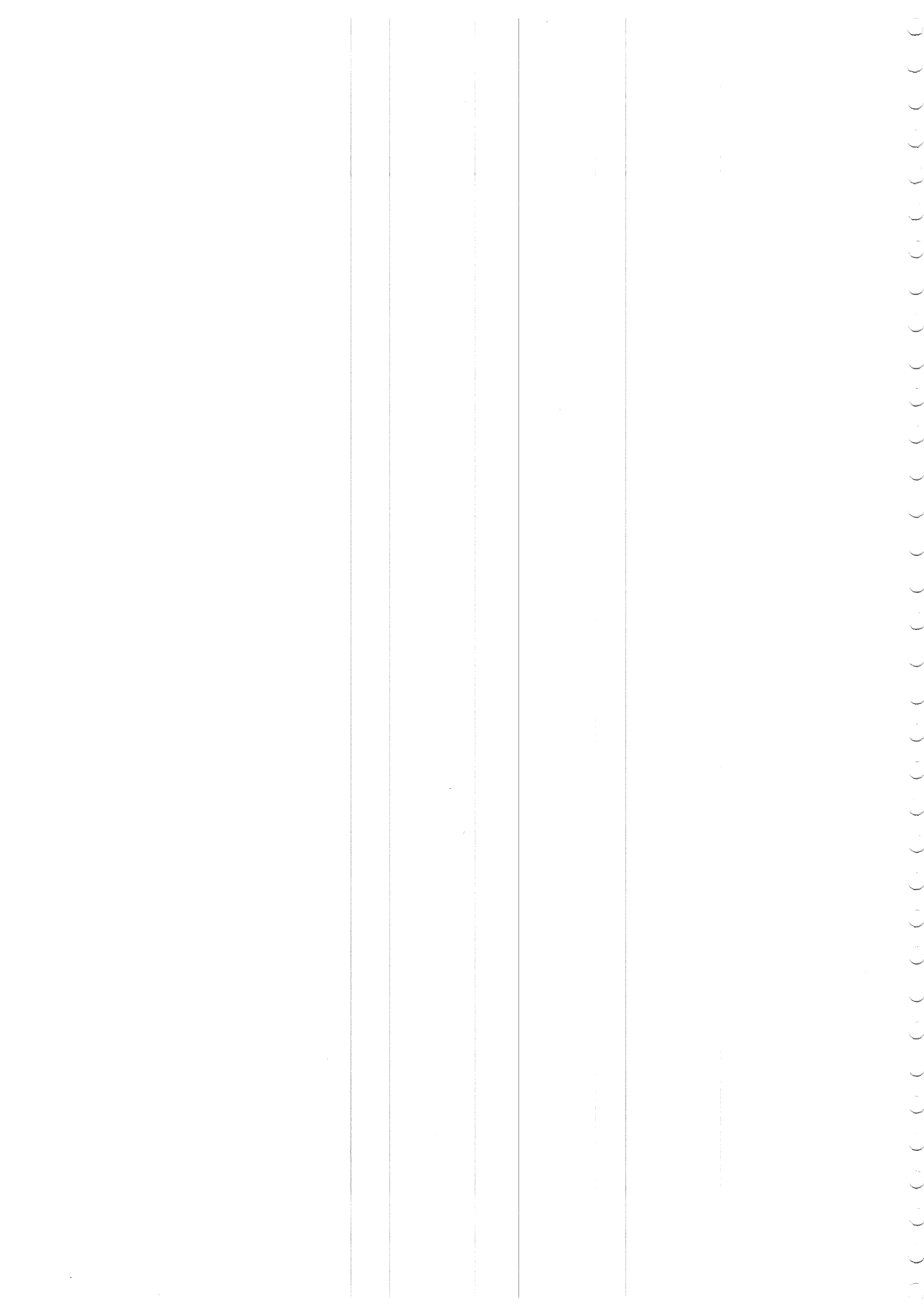
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (AC / PC)		
LC = $\frac{38.670.757,04}{23.838.361,00}$	LC = 1,62	LC ≥ 1,00
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (AC + ARLP) / (PC + PELP)		
ILG = $\frac{38.670.757,04 + 11.308.680,44}{23.838.361,00 + 12.602.586,51}$	ILG = 1,37	ILG ≥ 1,00
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: PL / (PC + PELP)		
GCT = $\frac{41.980.728,42}{23.838.361,00 + 12.602.586,51}$	GCT = 1,15	GCT ≥ 0,50
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: (PC + PELP) / AT		
GE = $\frac{23.838.361,00 + 12.602.586,51}{78.421.675,93}$	GE = 0,46	GE ≤ 0,50

Porto Alegre/RS, 14 de maio de 2021.


CONE SUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ 93.966.828/0001-80
SÍLVIA HELENA BRAGANÇA SCHIEHL
Téc. Contabilidade CRC RS-053739/O-4
RG nº 5045119715


CONE SUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ 93.966.828/0001-80
ADRIANA WILKE MARQUES
Sócia administradora
RG nº 6042943032







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



SISTEMA THEMIS

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
CONE SUL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA *****
CNPJ nº 93.966.828/0001-80.*****

Santa Cruz do Sul, 26 de março de 2021, às 17h22min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO

DATA
26/03/2021 17h22min

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL
Rua Júlio de Castilhos, 381 - Fone/Fax: (51) 3711.2024 - Santa Cruz do Sul - RS
IVALDIR CELSO TRENTIN - Tabelião / E-mail: tabeliao@cartoriotrentin.com.br



AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia da FRENTE E VERSO do documento, extraída neste tabelionato, de original a mim apresentado. Dou fé. 0518.01.2000002.80264 a 80265 (BOB)
Santa Cruz do Sul, sexta-feira, 9 de abril de 2021.
Henrique Silveira Netto Trentin - Tabelião Substituto
Emolumentos: R\$ 10,60 + Selo digital: R\$ 2,80 452 - 17:03:20

Maurício Trindade
Tabelião Substituto

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL
Rua Júlio de Castilhos, 381 - Fone/Fax: (51) 3711.2024 - Santa Cruz do Sul - RS
IVALDIR CELSO TRENTIN - Tabelião / E-mail: tabeliao@cartoriotrentin.com.br



CONFERÊNCIA DOC. ELETRÔNICO
Certifico que esta é cópia de documento eletrônico extraído neste tabelionato. Dou Fé. 0518.01.2000002.80260 a 80261 (C48)
Santa Cruz do Sul, sexta-feira, 9 de abril de 2021.
Henrique Silveira Netto Trentin - Tabelião Substituto
Emolumentos: R\$ 5,30 + Selo digital: R\$ 1,40 - 449 - 17:03:20

Maurício Trindade
Tabelião Substituto



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001173335823

