

HERA AMBIENTAL S.A.
 CNPJ: 11.164.913/0001-60
 BALANÇOS PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
 (Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	5.745	211
Contas a receber de clientes	3.478	5.229
Estoques	118	117
Impostos a recuperar	308	437
Outras contas a receber	23	21
Adiantamento a fornecedores	27	27
Total do ativo circulante	9.699	6.042
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a longo prazo:		
Ativo fiscal diferido	820	731
Outras contas a receber	53	53
Depósitos judiciais	-	7
	873	791
Imobilizado	10.792	8.670
	10.792	8.670
Total do ativo não circulante	11.665	9.461
TOTAL DO ATIVO	21.364	15.503

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.399	1.907
Salários, benefícios e encargos sociais	193	228
Impostos, taxas e contribuições	106	417
Imposto de renda e contribuição social	233	35
Dividendos a pagar	732	628
Adiantamentos de clientes	5	4
Outras contas a pagar	-	23
Total do passivo circulante	2.668	3.242
NÃO CIRCULANTE		
Mútuos a pagar a partes relacionadas	1.917	1.025
Empréstimos e financiamentos	4.819	-
Passivo fiscal diferido	166	131
Provisões	2.158	1.805
Total do passivo não circulante	9.060	2.961
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	7.058	7.058
Reservas de lucros	2.578	2.242
Total do patrimônio líquido	9.636	9.300
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.364	15.503

Ângelo Teixeira de Castro Carvalho
 Diretor

HERA AMBIENTAL S.A.
CNPJ: 11.164.913/0001-60
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores expressos em milhares reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.799	8.553
Custo dos serviços prestados	(7.733)	(8.561)
RESULTADO BRUTO	1.066	(8)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas comerciais	(17)	(12)
Despesas administrativas	(227)	(253)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	224	683
RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(20)	418
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.046	410
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
Receitas financeiras	23	17
Despesas financeiras	(304)	(54)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(281)	(37)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	765	373
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Corrente	(379)	(246)
Diferido	54	120
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	440	247

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

Ângelo Teixeira de Castro Carvalho
Diretor

HERA AMBIENTAL S.A.
CNPJ: 11.164.913/0001-60
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lucro líquido do exercício	440	247
Resultado abrangente da empresa	<u>440</u>	<u>247</u>

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

Ângelo Teixeira de Castro Carvalho
Diretor

HERA AMBIENTAL S.A.
 CNPJ: 11.164.913/0001-60
 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
 (Valores expressos em milhares de reais)

	Reserva de lucros				Patrimônio líquido
	Capital social	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Lucros acumulados	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	7.058	197	1.857	-	9.112
Lucro líquido do exercício	-	-	-	247	247
Reserva de lucros	-	-	176	(176)	-
Reserva legal	-	12	-	(12)	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	(59)	(59)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	7.058	209	2.033	-	9.300
Lucro líquido do exercício	-	-	-	440	440
Reserva de lucros	-	-	314	(314)	-
Reserva legal	-	22	-	(22)	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	(104)	(104)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	7.058	231	2.347	-	9.636

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

Ângelo Teixeira de Castro Carvalho
 Diretor

HERA AMBIENTAL S.A.
 CNPJ: 11.164.913/0001-60
 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
 (Valores expressos em milhares de reais)

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	440	247
Itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	522	145
Baixa de imobilizado e intangível	-	345
Encargos financeiros sobre financiamentos, empréstimos e mútuos captados	130	25
Provisão para urbanização de aterros	746	301
Reversão/(provisão) para créditos de liquidação duvidosa	(30)	8
Reversão para contingências	(938)	(39)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	325	126
Aumento / Redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	1.759	(655)
Partes relacionadas	22	4
Impostos a recuperar	129	(162)
Estoques	(1)	39
Outras contas a receber	(2)	14
Depósitos judiciais	45	58
Aumento / Redução nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(473)	(2)
Partes relacionadas	(35)	97
Salários, benefícios e encargos sociais	(35)	(27)
Impostos, taxas e contribuições	(296)	114
Pagamento de contingências	507	44
Adiantamento de clientes	1	-
Outras contas a pagar	(23)	20
Caixa gerado pelas atividades operacionais	2.793	702
Impostos pagos sobre o lucro	(181)	(211)
Mútuos passivos - juros pagos	(22)	-
Empréstimos e financiamentos - juros pagos	-	(5)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.590	486
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de imobilizado	(2.644)	(1.256)
Caixa líquido gerado pelas / aplicado nas atividades de investimento	(2.644)	(1.256)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Mútuos passivos - captação	1.619	1.000
Mútuos passivos - pagamento principal	(831)	-
Empréstimos e financiamentos - captação	4.800	-
Empréstimos e financiamentos - pagamento principal	-	(279)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	5.588	721
REDUÇÃO / AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.534	(49)
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício	211	260
Caixas e equivalentes de caixa no fim do exercício	5.745	211
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa	5.534	(49)

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

Ângelo Teixeira de Castro Carvalho
 Diretor