BRK Ambiental – Ativos Maduros S.A. – CNPJ/MF nº 21.398.265/0001-60

Relatório da Administração – 2020

Srs. Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 *(Valores expressos em milhares de reais)*

Balanços Patrimoniais

	Controladora		Consolidado	
Ativo	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**
Circulante	**33.093**	**52.303**	**170.225**	**174.131**
Caixa e equivalentes de caixa	28.096	32.455	52.087	54.238
Contas a receber, líquidas	–	–	107.828	102.694
Tributos a recuperar	326	3.734	3.326	6.632
Estoques	–	–	3.095	2.477
Dividendos a receber	4.671	16.114	–	–
Outros ativos	–	–	3.889	8.090
Não circulante	**80.655**	**34.065**	**303.655**	**299.000**
Contas a receber, líquidas	–	–	224.534	259.564
Fundos restritos	–	–	27.738	29.312
Tributos a recuperar	–	–	11.982	9.766
Partes relacionadas	53.897	27.019	38.819	–
Deposito judicial	–	–	389	107
Dividendos a receber	26.758	7.046	–	–
Outros ativos	–	–	193	251
Investimentos	315.696	304.517	–	–
Imobilizado	–	–	961	1.137
Ativos de contrato	–	–	137.875	121.737
Direitos de uso de arrendamento mercantil	–	–	5.015	3.953
Intangível	–	–	273.713	234.652
	396.351	**338.582**	**721.219**	**660.479**
Total do ativo	**429.444**	**390.885**	**891.444**	**834.610**

	Controladora		Consolidado	
Passivo e patrimônio líquido	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**
Circulante	**17.535**	**8.245**	**112.287**	**110.590**
Fornecedores	128	2	19.630	22.942
Empréstimos e financiamentos	–	–	50.353	46.514
Arrendamento mercantil	–	–	1.705	1.355
Debêntures	–	–	–	9.363
Salários e encargos sociais	–	–	11.830	11.955
Tributos a pagar	55	91	4.384	3.525
PIS e COFINS diferidos	–	–	3.905	3.786
Dividendos a pagar	17.352	8.152	17.352	8.152
Obrigações com o poder concedente	–	–	342	1.788
Outros passivos	–	–	2.786	1.210
Não circulante	**24**	**13**	**367.272**	**341.393**
Empréstimos e financiamentos	–	–	253.397	210.738
Arrendamento mercantil	–	–	3.671	2.611
Partes relacionadas	24	13	14.393	23.266
PIS e COFINS diferidos	–	–	15.955	18.959
IRPJ e contribuição social diferidos	–	–	67.515	70.825
Provisão para contingências	–	–	3.754	3.573
Obrigações com o poder concedente	–	–	6.671	9.138
Obrigações com benefícios pós emprego	–	–	1.916	2.283
Patrimônio líquido	**411.485**	**382.627**	**411.885**	**382.627**
Capital social	53	53	53	53
Reserva de capital	160.767	160.767	160.767	160.767
Reserva de lucros	252.717	223.916	252.717	223.916
Ajuste de avaliação patrimonial	(1.652)	(2.109)	(1.652)	(2.109)
Total do passivo e patrimônio líquido	**429.444**	**390.885**	**891.444**	**834.610**

Demonstrações do Resultado

	Controladora		Consolidado	
Operações	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**
Receita líquida de serviços e vendas	–	–	381.265	394.103
Custos dos serviços prestados e vendas	–	–	(222.187)	(213.172)
Lucro bruto	–	–	159.078	180.931
Receitas (despesas) operacionais				
Gerais e administrativas	(521)	(361)	(56.420)	(54.686)
Provisão para perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa ("PECLD")	–	–	(3.059)	(1.304)
Outras receitas (despesas), líquidas	–	–	4.614	(2.147)
Equivalência patrimonial	57.730	76.074	–	–
Lucro operacional	**57.209**	**75.713**	**104.213**	**122.794**

	Controladora		Consolidado	
Resultado financeiro	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**
Receitas financeiras	1.759	2.890	6.677	8.846
Despesas financeiras	(393)	(9)	(29.304)	(26.205)
Resultado financeiro, líquido	**1.366**	**2.881**	**(22.627)**	**(17.359)**
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	**58.575**	**78.594**	**81.586**	**105.435**
IRPJ e contribuição social correntes	(174)	(577)	(26.731)	(26.283)
IRPJ e contribuição social diferidos	–	–	3.546	(1.135)
Lucro líquido do exercício	**58.401**	**78.017**	**58.401**	**78.017**
Lucro básico por ação atribuível aos acionistas da Companhia	**1,11**	**1,48**		

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social	Reserva de capital	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Ajuste de avaliação patrimonial	Total patrimônio líquido
Em 1º de janeiro de 2019	**53**	**160.767**	**169.479**	**–**	**(602)**	**329.697**
Resultado do exercício:						
Lucro do exercício	–	–	–	78.017	–	78.017
Outros resultados abrangentes:						
Obrigações com benefícios pós emprego	–	–	–	–	(1.507)	(1.507)
Transação de capital com sócios:						
Distribuição de dividendos	–	–	(22.800)	–	–	(22.800)
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	(780)	–	(780)
Constituição de reservas	–	–	77.237	(77.237)	–	–
Em 31 de dezembro de 2019	**53**	**160.767**	**223.916**	**–**	**(2.109)**	**382.627**
Resultado do exercício:						
Lucro do exercício	–	–	–	58.401	–	58.401
Outros resultados abrangentes:						
Obrigações com benefícios pós emprego	–	–	–	–	457	457
Transação de capital com sócios:						
Distribuição de dividendos	–	–	(15.000)	–	–	(15.000)
Dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	(14.600)	–	(14.600)
Constituição de reservas	–	–	43.801	(43.801)	–	–
Em 31 de dezembro de 2020	**53**	**160.767**	**252.717**	**–**	**(1.652)**	**411.885**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

	Controladora		Consolidado	
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	58.575	78.594	81.586	105.435
Ajustes				
Depreciação e amortização	–	–	22.432	19.674
Amortização do arrendamento mercantil	–	–	2.255	1.209
Valor residual do ativo intangível baixado	–	–	137	–
Valor residual do arrendamento mercantil baixados	–	–	182	–
Equivalência patrimonial	(57.730)	(76.074)	–	–
PECLD	–	–	3.059	1.304
Provisão para contingências	–	–	182	3.102
Margem de construção	–	–	(1.454)	(1.525)
Obrigações com benefícios pós-emprego	–	–	166	–
Ajuste a valor presente ("AVP")	–	–	925	380
Juros e variações monetárias, líquidos	(856)	(512)	22.340	21.345
Outros ajustes	–	–	–	(41)
	(11)	**2.008**	**131.810**	**150.883**
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber	–	–	27.108	16.981
Tributos a recuperar	3.408	(239)	1.090	(4.402)
Estoques	–	–	(618)	(443)
Dividendos recebidos	38.739	32.063	–	–
Depósitos judiciais	–	–	(282)	23
Outros ativos	–	–	4.259	(6.022)
Fornecedores	126	(50)	5.538	(1.524)
Salários e encargos sociais	–	–	(125)	1.343
Tributos a pagar	(77)	(197)	1.054	(6.060)
PIS e COFINS diferidos	–	–	(3.239)	(2.275)
Obrigações com o poder concedente	–	–	(3.913)	1.148
Provisões para contingências	–	–	(1)	(14)
Partes relacionadas	11	–	7.602	1.074
Outros passivos	–	(28)	1.580	(158)
Caixa proveniente das operações	**42.196**	**33.557**	**171.863**	**150.554**
IRPJ e contribuição social pagos	(133)	(298)	(26.926)	(22.623)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**42.063**	**33.259**	**144.937**	**127.931**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Fundos restritos	–	–	1.574	(417)
Adições ao imobilizado	–	–	(186)	(524)
Adições ao ativos de contrato e intangível	–	–	(84.723)	(63.571)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**–**	**–**	**(83.335)**	**(64.512)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Ingressos de empréstimos e financiamentos	–	–	73.863	–
Amortizações de empréstimos e financiamentos	–	–	(28.183)	(38.727)
Juros pagos de empréstimos e financiamentos	–	–	(19.148)	(23.597)
Amortizações de arrendamento mercantil	–	–	(3.014)	(1.535)
Amortizações das debêntures	–	–	(9.299)	(8.706)
Juros pagos de debêntures	–	–	(430)	(1.202)
Dividendos pagos	(20.400)	(15.429)	(20.400)	(15.429)
Partes relacionadas	(26.022)	(26.507)	(57.142)	19.087
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**(46.422)**	**(41.936)**	**(63.753)**	**(70.109)**
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(4.359)**	**(8.677)**	**(2.151)**	**(6.690)**
Caixa e equivalentes de caixa:				
No início do exercício	**32.455**	**41.132**	**54.238**	**60.928**
No final do exercício	**28.096**	**32.455**	**52.087**	**54.238**

Diretores

Sérgio Garrido de Barros – Diretor

José Gerardo Copello – Diretor

Adelmo da Silva de Oliveira – Contador CRC BA 028.385/O-6

As demonstrações financeiras completas da Companhia, auditadas pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., estão disponíveis no site www.brkambiental.com.br