DocuSign Envelope ID: 7749092B-3343-4E09-916B-B7141E568709

TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S/A

CNPJ nº 60.924.040/0001-51

Mensagem da Administração

Senhores Acionistas, O ano de 2021 foi marcado por conquistas. Mesmo com incertezas em relação ao cenário externo e sob os efeitos da pandemia e da elevação exponencial de preços e das taxas de juros, nosso planejamento nos permitiu ampliar a carteira de clientes, com novos contratos privados e operações em diversos estados do país. Também concretizamos a reestruturação societária e transformamos nossas unidades de negócios em subsidiárias integrais. A **TB Green** consolidou-se com diversos novos clientes nacionais e multinacionais, implementando dezenas de obras de infraestrutura de recarregamento de veículos elétricos em todo o país e obtendo posição de destaque em soluções de eletromobilidade. A unidade atua como integradora de soluções de energia limpa, da definição do projeto e execução de obras de infraestrutura de carregamento à locação de veículos elétricos, híbridos e a gás, incluindo capacitação dos operadores. A subsidiária fornecerá, a partir deste ano, energia limpa certificada (International REC Standard) proveniente da usina fotovoltaica em General Salgado, no interior de São Paulo. Iremos oferecer essa energia para os clientes, em contratos de longo prazo, garantindo a eles sustentabilidade financeira e ambiental de ponta a ponta, além de disponibilizar energia limpa para o mercado livre. A **TB Urbem** também apresentou crescimento nos segmentos público e privado, com contratos de saneamento –setor de grande potencial de crescimento com o novo marco regulatório– e concluiu o projeto Centres, um centro de tratamento de resíduos na região de Campinas. A subsidiária fornece serviços de limpeza pública e tratamento ambientalmente correto de resíduos sólidos em diversos municípios. Registramos, ainda, aumento da carteira de clientes privados nas subsidiárias **TB Facilities** e **TB Frotas** e reestruturamos as áreas internas para ampliar a qualidade dos serviços e de atendimento aos clientes, reforçando nossa competitividade em relação à concorrência. Ao longo do ano, concluímos a revitalização do sistema ERP/TOTVS, com ganhos de eficiência, e adotamos o sistema Meu RH, para agilizar e ampliar a qualidade de atendimento aos nossos profissionais. Ampliamos investimentos em capacitações e ampliamos a integração das subsidiárias, identificando competências e oportunidades. Mantemos para o futuro a visão de crescimento sustentado, com forte aposta nos segmentos "ESG" ligados a energias limpas e saneamento.

Administração

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, temos o prazer de submeter ao exame e apreciação de V. Sas, as demonstrações financeiras relativas às atividades da empresa do exercício social referente ao período de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 compreendendo o Balanço Patrimonial e as correspondentes Demonstrações de Resultado do Exercício, da Movimentação nas Contas do Patrimônio Líquido e da Demonstração de Fluxo de Caixa. São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

A Diretoria

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro *(Em Reais)*

Ativo	2021	2020	Passivo	2021	2020
Ativo Circulante	**230.817.480**	**243.084.437**	**Passivo Circulante**	**78.384.068**	**53.648.843**
Disponível	**28.740.886**	**15.134.392**	Fornecedores	15.123.533	11.644.361
Caixa e Bancos	28.740.886	15.134.392	Obrigações com Pessoal	10.311.148	9.899.762
Créditos	**202.076.594**	**227.950.045**	Impostos a Recolher	2.828.783	3.431.660
Clientes	80.978.482	129.690.608	Empréstimos e Financiamentos	49.573.951	27.975.322
Outros Créditos	119.601.357	97.961.525	Contas a Pagar	546.654	697.739
Impostos a Recuperar	1.496.756	297.911	**Passivo Não Circulante**	**179.220.401**	**273.841.374**
Ativo Não Circulante	**190.829.588**	**247.761.261**	Empréstimos e Financiamentos	108.791.770	57.372.457
Ativo Realizável a Longo Prazo	**56.039.134**	**94.371.107**	REFIS	62.087.063	87.968.393
Outros Créditos	1.096.570	28.608.098	Coligadas e Controladas	–	473.719
Coligadas e Controladas	54.942.564	65.763.009	Contas a Pagar	8.341.567	128.026.806
Investimentos	**11.352.431**	**12.023.274**	**Patrimônio Líquido**	**164.042.598**	**163.355.481**
Participações Societárias	11.352.431	12.023.274	Capital Social	160.000.000	133.845.000
Ativo Imobilizado	**122.403.149**	**140.430.537**	Adiantamento para Aumento de Capital	–	26.155.000
Imobilizado Líquido	122.403.149	140.430.537	Reservas	4.042.598	3.355.481
Ativo Intangível	**1.034.875**	**936.344**			
Intangível	1.034.875	936.344			
Total do Ativo	**421.647.068**	**490.845.698**	**Total do Passivo**	**421.647.068**	**490.845.698**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro *(Em Reais)*

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Reserva de Capital	Reserva Legal	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2020	**133.845.000**	**26.155.000**	**601**	**3.354.880**	**–**	**163.355.481**
Aumento de Capital	26.155.000	(26.155.000)	–	–	–	–
Resultado do Exercício	–	–	–	–	13.742.345	13.742.345
Distribuição de Dividendos	–	–	–	–	(13.055.228)	(13.055.228)
Constituição de Reserva	–	–	–	687.117	(687.117)	–
Saldo em 31/12/2021	**160.000.000**	**–**	**601**	**4.041.997**	**–**	**164.042.598**

Demonstração dos Resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro *(Em Reais)*

	2021	2020
	R$	R$
Receita Bruta	**432.720.707**	**423.967.778**
Receita de Serviços e Locação	432.720.707	423.967.778
Outras Receitas Operacionais	**24.125.346**	**19.223**
Outras Receitas	24.125.346	19.223
Deduções da Receita Bruta	**(50.769.366)**	**(49.101.997)**
Impostos	(50.769.366)	(49.101.997)
Receita Líquida	**406.076.686**	**374.885.004**
Custos	**(319.278.973)**	**(271.569.428)**
Custos Operacionais	(319.278.973)	(271.569.428)
Resultado Bruto	**86.797.713**	**103.315.576**
Despesas e Receitas	**(84.158.103)**	**(94.859.756)**
Despesas Administrativas	(82.029.798)	(83.732.764)
Despesas Financeiras	(11.495.355)	(11.969.012)
Receitas Financeiras	9.367.050	842.019
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**16.906.539**	**11.638.038**
Outras Receitas e Despesas	16.906.539	11.638.038
Resultado antes do IRPJ e CSLL	**19.546.149**	**20.093.858**
Imposto de Renda e Contribuição Social	**(5.803.804)**	**(5.805.003)**
Imposto de Renda	(4.261.150)	(4.262.032)
Contribuição Social	(1.542.654)	(1.542.971)
Resultado Líquido do Exercício	**13.742.345**	**14.288.855**

Demonstração de Fluxo de Caixa – Fluxo de Operações dos exercícios findos em 31 de dezembro *(Em Reais)*

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2020
Resultado do Exercício	13.742.345	14.288.855
Resultado de Equivalência Patrimonial	(3.580.576)	(2.803.757)
Clientes	48.712.127	(19.085.395)
Outros Créditos	(21.639.831)	(6.715.016)
Impostos a Recuperar	(1.198.845)	–
Fornecedores	3.479.172	(3.340.113)
Obrigações com Pessoal	411.385	(2.300.004)
Impostos a Recolher	(602.877)	3.059
Empréstimos e Financiamentos	21.598.629	14.052.644
Contas a Pagar	(151.084)	(5.258.160)
(=) Caixa Líquido Operacional	**60.770.445**	**(11.157.886)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Outros Créditos	27.511.528	931.022
Coligadas e Controladas	10.820.445	19.120.109
Participações Societárias	4.251.419	(40.000)
Aquisição para o Ativo Imobilizado	18.027.388	(46.324.181)
Aquisição para o Ativo Intangível	(98.531)	3.701
(=) Caixa Líquido de Investimento	**60.512.250**	**(26.309.349)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos	51.419.314	36.807.061
REFIS	(25.881.329)	12.810.466
Contas a Pagar	(119.685.239)	(2.424.977)
Distribuição de Dividendos	(13.055.228)	(13.574.412)
Coligadas e Controladas	(473.719)	473.719
(=) Caixa Líquido de Financiamento	**(107.676.201)**	**34.091.858**
Aumento/Redução Líquida de Caixa	13.606.493	(3.375.378)
Caixa Equivalentes ao Início do Período		
Disponibilidades	**15.134.392**	**18.509.770**
Caixa Equivalentes ao Final do Período		
Disponibilidades	**28.740.886**	**15.134.392**

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro

1. Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanada da lei das Sociedades por ações 6.404/76, sendo adotadas no exercício de 2021 as alterações introduzidas pela lei 11.638/07 e MP nº 449/08, bem como os Pronunciamentos do Comitê Contábil (CPC) quando aplicáveis**. 2. Sumário das principais práticas contábeis** – As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância às práticas contábeis adotadas no Brasil. **2.1)** Os ativos são demonstrados pelo valor de custo. **2.2)** Ativos Imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição subtraído das depreciações acumuladas. Obs.: Valores em milhares de reais.

3. Composição das Principais Contas

Disponível	**(R$)**
Caixa	591
Bancos	25.746
Aplicação Financeira	2.403
Total	**28.740**

Considerando a aplicação financeira de R$ 2.403 milhões, o endividamento total passa a ser de R$ 255.201 milhões, apresentando redução de 0,99%.

Exigível	De (R$)	Para (R$)	Redução (%)
Curto Prazo	78.384	75.981	3,06
Longo Prazo	179.220	179.220	0,00
Total	**257.604**	**255.201**	**0,99**

Esta redução impacta favoravelmente nos indicadores de endividamento. A dívida líquida com bancos (Empréstimos e Financiamentos), considerando também a aplicação financeira, apresenta redução de 1,52%.

Empréstimos e Financiamentos	De (R$)	Para (R$)	Redução (%)
Curto Prazo	49.573	47.170	4,84
Longo Prazo	108.791	108.791	0,00
Total	**158.364**	**155.961**	**1,52**

Da mesma forma, esta redução melhora os indicadores de endividamento. **4. Clientes** – A carteira conta com **191** Contratos, todos contratos vigentes para até 5 anos das respectivas datas de assinatura e ainda passíveis de prorrogação. O valor total da carteira está assim constituído:

Clientes	(R$)
Faturado	432.720
Saldo a Faturar	1.344.841
Total	**1.777.561**

Todos os contratos apresentam medição e faturamento mensal. Para 2022 a Receita Bruta projetada é de R$ 475.992 milhões. Excluem-se deste valor, os faturamentos relativos aos novos contratos que serão assinados em 2022. **5. Ebitda** – A TB SERVIÇOS fechou o ano calendário de 2021 com um resultado operacional de R$ 63 milhões contra um resultado de R$ 67 milhões no ano calendário de 2020 representando uma diminuição de caixa operacional (EBITDA pelo conceito internacional) de 6,91%. **6. Outros Créditos** – São créditos a receber decorrentes de Consórcios de Veículos, Consórcios Operacionais, Adiantamentos Diversos e Direitos Creditórios. Os valores estão assim distribuídos:

Outros Créditos Circulante	**(R$)**
Cotas de Consórcios	88.050
Consórcios Operacionais	12.815
Adiantamentos Diversos	18.736
Total	**119.601**
Outros Créditos Não Circulante	**(R$)**
Direitos Creditórios	1.096
Total	**1.096**

Não foram reconhecidos no Balanço Patrimonial os créditos abaixo discriminados, decorrentes de ações judiciais impetradas pela TB SERVIÇOS contra antigos clientes, relativos a ajustes e reajustes de valores contratuais.

Outros Créditos a Receber	**(R$)**
Ações não julgadas	150.053
Precatórios Emitidos	132.057
Total	**282.110**

Nossos advogados estimam que 80% desses créditos estejam realizados nos próximos 10 anos: média líquida de R$ 15 milhões/ano corrigidos. O impacto deste lucro marginal só poderá ser medido quando realizado e conhecido o lucro da operação nos próximos anos. Entretanto o impacto será significativamente positivo. **7. Coligadas e Controladas** – O valor está assim distribuído:

	(R$)
Coligadas e Controladas	54.942
Total	**54.942**

A projeção de recuperar esse valor nos próximos 10 anos é bastante alta e assim consta do planejamento de pagamento das devedoras, além de ser reconhecida a obrigação em valor presente nos respectivos balanços. Isso pressupõe um acréscimo médio anual ao ativo circulante da ordem de R$ 5.500 milhões não tributáveis. O impacto na liquidez corrente e geral só poderá ser medido quando realizado e conhecido o ativo e passivo, circulante e não circulante dos próximos anos. Entretanto é possível afirmar que o impacto será significativamente positivo.

8. Imobilizado

Descrição	Aquisição	Depreciação	Líquido
Edifícios e Terrenos	22.733	3.803	18.930
Instalações	1.728	406	1.425
Máquinas e Equipamentos	38.926	8.897	40.897
Computadores e Periféricos	1.503	735	1.025
Móveis e Utensílios	1.716	1.069	761
Veículos	180.112	109.405	77.382
Total	**246.718**	**124.315**	**122.403**

Os Ativos foram demonstrados pelo valor de custo não tendo sido reconhecidos no Balanço Patrimonial a atualização do valor dos Imóveis e de Veículos que estão avaliados em aproximadamente R$ 224 milhões que elevaria o imobilizado para R$ 346 milhões. **9. Empréstimos e Financiamentos** – Os valores estão assim constituídos:

Empréstimos e Financiamentos – Circulante	**(R$)**
Financiamentos	49.573
Total	**49.573**

Os financiamentos são contratos de Aquisições de Veículos através das modalidades: Leasing, CDC e Operação Financeira de Giro.

Empréstimos e Financiamentos – Não Circulante	**(R$)**
Financiamentos	108.791
Total	**108.791**

Os financiamentos são contratos de Aquisições de Veículos através das modalidades: Leasing, CDC e Operação Financeira de Giro. **10. Contas a Pagar** – Os valores estão assim constituídos:

Contas a Pagar Circulante	**(R$)**
Outras Contas	546
Total	**546**

O valor refere-se a obrigações a pagar em curto prazo.

Contas a Pagar Não Circulante	**(R$)**
Outras Contas	6.485
Impostos Diferidos	1.856
Total	**8.341**

O valor refere-se a obrigações a pagar em longo prazo. **11. REFIS** – O valor R$ 62.087 milhões refere-se a principal mais juros em valor presente, devidos nos próximos 05 anos. O Refis foi atualizado em 2009 para pagamento em 15 anos, dos quais já foram pagos principal mais juros no período de 2009 a 2021. Considerados juros anuais de 4,58% (Selic), temos parcelas anuais de R$ 12.968 milhões. Esta é a obrigação anual máxima associada a esta conta que consideramos, de forma gerencial, para cálculo dos indicadores correspondentes de endividamento bancário e geral. Tanto assim que o artigo 14 da lei 9.964/2000 Refis admitem que, para cálculo de indicadores mínimos para participar de concorrência pública, a empresa defira o valor do Refis na forma citada acima. Considerado este preceito legal, teremos os seguintes impactos no endividamento:

Exigível	De (R$)	Para (R$)	Redução (%)
Curto Prazo	78.384	91.352	(+)16,54%
Longo Prazo	179.220	117.133	34,64
Total	**257.604**	**208.485**	**19,07**

É substancialmente positivo o impacto desta redução no endividamento da TB SERVIÇOS, caindo a praticamente 1/3 do valor atual. **12. Capital Social** – O Capital Social é de R$ 160.000.000,00 representadas por 160.000.000 ações totalmente integralizadas.

13. Balanço Patrimonial – O Balanço com suas demonstrações contábeis em inteiro teor estão arquivados na sede da empresa a disposição dos acionistas conforme art. 133 da Lei 6.404 de 1976.

São Paulo, SP, 31 de dezembro de 2021.

Lídia Leila da Silva – Diretora

Leandro Praxedes Reichert – Contador CRC nº 1SP 218003/O-1

Parecer dos Auditores Independentes

Ilmos. Srs.(as). Diretores e Acionistas da ***TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S/A.*** São Paulo-SP. ***Opinião do Auditor Independente.*** 1) Examinamos as demonstrações contábeis da **TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S/A**, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. 2) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis supracitadas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Financeira da **TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S/A** em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis as empresas de grande porte (Lei nº 6.404/1976 e alterações posteriores através da Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº 11.941/2009). ***Base para Opinião do Auditor.*** 3) Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada *"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à* ***Sociedade*** *auditada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.* Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. ***Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório dos Auditores:*** 4) A administração da ***Sociedade*** é responsável por outras informações que compreendem como é o caso do Relatório da Administração. Nossa *opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.* Goiânia, 31 de dezembro de 2021. **Aguiar Araujo de Oliveira** – Auditor Independente – CRC-GO 7306/O – CVM 9059.

DocuSigned by:
Gazeta de S.Paulo
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 18/04/2022 20:28:56 BRT
ICP Brasil
5146939EFE414F8FAB3A7733135E2CCF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publicidadelegal.gazetasp.com.br*