DocuSign Envelope ID: 123874D3-E13C-4157-A44D-90150431D082



# EPPO ITU Soluções Ambientais S/A - CNPJ/MF nº 13.461.965/0001-23

**Demonstrações Contábeis Período de 31/12/2022 e 31/12/2021**

| Balanço Patrimonial/Ativo | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | **174.003.706,03** | **173.580.909,39** |
| **Disponível** | **11.347.206,52** | **18.751.925,30** |
| Bancos | 2.850.500,52 | 2.853.192,68 |
| Aplicações Financeiras | 8.496.706,50 | 15.898.732,62 |
| **Clientes** | **17.274.395,44** | **15.432.028,73** |
| **Outros Créditos** | **145.319.210,51** | **139.272.103,93** |
| Ações Judiciais | 4.327.065,07 | 4.845.298,88 |
| Adiantamentos | 27.152.543,72 | 26.472.465,49 |
| Impostos a Recuperar | 771.051,25 | 787.526,38 |
| Outras contas a Receber | 113.068.550,47 | 107.166.813,18 |
| **Despesas Exercício Seguinte** | **62.893,56** | **124.851,43** |
| **Ativo não Circulante** | **19.608.439,22** | **16.190.912,26** |
| **Imobilizado** | **42.088.304,60** | **35.351.328,71** |
| Veículos | 18.754.156,65 | 18.754.156,65 |
| Máquinas e Equipamentos | 8.559.940,32 | 8.506.501,32 |
| Equipamentos de Informática | 137.187,94 | 137.187,94 |
| Instalações | 4.673.051,28 | 4.673.051,28 |
| Móveis e Utensílios | 1.037.033,00 | 1.037.033,00 |
| Ferramentas | 11.079,90 | 11.079,90 |
| Bens em Andamento | 7.915.855,51 | 1.232.318,62 |
| Imóveis | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Depreciações Acumuladas** | **(22.483.335,28)** | **(19.163.886,35)** |
| **Bens Intangíveis** | **3.469,90** | **3.469,90** |
| Intangível | 109.925,34 | 109.925,34 |
| **Amortizações** | **(106.455,44)** | **(106.455,44)** |
| **Total do Ativo** | **193.612.145,25** | **189.771.821,65** |

| Balanço Patrimonial/Passivo | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | **65.013.611,02** | **56.778.464,43** |
| Empréstimos | 6.390.688,33 | 7.891.773,80 |
| Fornecedores | 3.350.450,20 | 685.415,43 |
| **Obrigações Sociais e Tributárias** | **50.030.060,35** | **42.613.253,62** |
| Salários a Pagar | 393.949,80 | 363.128,65 |
| Obrigações Tributárias | 49.636.110,55 | 42.250.124,97 |
| **Outras Obrigações** | **5.210.057,68** | **5.587.721,58** |
| Financiamentos | 4.022.123,85 | 4.580.490,39 |
| Contas a pagar | 1.187.933,83 | 1.007.231,19 |
| Adiantamento a Clientes | 32.354,46 | 300,00 |
| **Passivo não Circulante** | **16.665.728,07** | **23.307.399,40** |
| Empréstimos e Financiamentos | 16.665.728,07 | 23.307.399,40 |
| **Patrimônio Líquido** | **111.932.806,16** | **109.685.957,82** |
| Capital Social | 15.575.600,00 | 15.575.600,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | 82.891.785,20 | 86.167.925,81 |
| Lucro Líquido Exercício Fiscal | 13.465.420,96 | 7.942.432,01 |
| **Total do Passivo** | **193.612.145,25** | **189.771.821,65** |

**José Carlos Ventre** - Diretor Presidente
**Irani de Jesus Lúcio**
Contadora - CRC/SP nº 1SP 179919/O-4

| Demonstrações de Resultados | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Receita Operacional Bruta** | **83.396.616,23** | **72.308.315,56** |
| **Deduções da Receita Bruta** | | |
| Impostos incidentes s/Serviços | 10.216.085,49 | 4.808.503,07 |
| Custos de Obras/Serviços | 20.075.242,80 | 17.765.145,61 |
| **Receita Operacional Líquida** | **53.105.287,94** | **49.734.666,88** |
| **Despesas Operacionais** | **37.607.787,02** | **35.413.324,81** |
| Administrativas | 30.659.467,61 | 26.535.418,73 |
| Tributárias | 76,16 | 58.295,44 |
| Financeiras | 3.628.794,32 | 5.131.995,10 |
| Depreciações | 3.319.448,93 | 3.687.615,54 |
| **Outras Receitas** | **2.142.159,11** | **2.151.979,86** |
| Receitas Financeiras | 2.011.512,11 | 1.751.401,94 |
| Outras Receitas não Operacionais | 130.647,00 | 400.577,92 |
| **Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social** | **17.639.660,03** | **16.473.321,93** |
| Provisão para Imposto de Renda + Adicional | 3.062.940,49 | 6.266.360,24 |
| Provisão para Contribuição Social | 1.111.298,58 | 2.264.529,68 |
| **Lucro Líquido do Exercício Fiscal** | **13.465.420,96** | **7.942.432,01** |

As Demonstrações Financeiras completas, estão à disposição na sede da Companhia

DocuSigned by:
GAZETA DE S.PAULO
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA:04735364000170
CPF: 29513948889
Data/Hora da Assinatura: 24/10/2023 20:12:56 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*