



**RELATÓRIO DA DIRETORIA**  
Senhores Acionistas:  
Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.  
Colocamos-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que desejarem.  
Canoas, 10 de março de 2023.  
A Diretoria

ATIVO		BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31/12/2022 e 31/12/2021		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS PERÍODOS DE	
	Nota	31/12/2022	31/12/2021		Nota	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE.....		63.999.615,72	54.572.282,19	CIRCULANTE.....		23.586.847,65	22.978.039,15
Caixa e Equivalentes de Caixa .....	4	22.870.987,01	8.731.722,60	Fornecedores.....		1.130.944,44	1.243.569,94
Clientes .....	5	16.719.200,29	25.419.799,80	Empréstimos Bancários.....	9.a	2.936.693,69	2.840.283,60
Créditos com Consorciadas .....		3.758.068,60	3.998.618,15	Créditos de PF e PJ.....		1.296,00	1.944,00
Cauções e Retenções Contratuais .....		29.450,00	18.187,00	Impostos a Pagar .....	10	4.704.110,37	3.971.855,93
Impostos a Recuperar .....	6	5.452.425,93	5.469.305,88	Obrigações Sociais a Recolher ..	11	1.599.011,78	1.536.315,59
Adiantamentos a Fornecedores.....		153.084,14	728.587,81	Férias a Pagar .....		5.437.026,65	5.191.694,47
Outros Ativos Circulantes .....	7	10.402.887,16	5.373.074,27	Contratos de Mútuos .....		837.439,51	2.795.020,99
Contratos de Mútuos .....		4.180.857,15	4.180.857,15	Financ. p/Aquisição de Imobilizado		379.820,04	181.196,28
Despesas Antecipadas .....		432.655,44	652.129,53	Impostos Parcelados .....		1.901.765,88	1.907.570,20
NÃO CIRCULANTE.....		51.815.827,74	51.613.840,33	Outros Passivos Circulantes.....		2.148.669,36	1.090.963,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....		1.444.840,26	1.652.307,60	NÃO CIRCULANTE.....		11.611.953,84	10.984.553,29
Depósitos Judiciais .....		941.198,22	928.962,38	Empréstimos Bancários.....	9.b	3.846.945,55	2.915.620,83
Juros Diferidos .....		352.748,14	585.809,32	Financ. p/Aquisição de Imobilizado	9.b	260.724,68	362.392,56
Aplicações Financeiras.....		150.893,90	126.935,90	Fornecedores.....		44.425,00	145.360,00
Cauções.....		-	12.600,00	Dividendos Propostos.....		1.470.588,24	2.004.681,22
INVESTIMENTOS.....	3.2	43.649.861,09	43.392.786,09	Juros s/Capital Próprio .....		2.915.230,40	993.285,78
Partics.P/Incs.Fiscais.....		1.898,24	1.898,24	Impostos Parcelados.....		3.074.039,97	4.563.212,90
Partics.em Outras Empresas.....		30.610.901,14	30.353.826,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		80.616.641,97	72.223.530,08
Outros Investimentos .....		13.037.061,71	13.037.061,71	CAPITAL SOCIAL.....		67.000.000,00	61.000.000,00
IMOBILIZADO.....	8	6.505.648,14	6.278.846,01	Capital Social Integralizado.....		67.000.000,00	61.000.000,00
INTANGÍVEL.....		215.478,25	289.900,63	ADANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.....		1.163.650,77	1.163.650,77
Sistemas .....		1.047.192,05	1.047.192,05	RESERVA DE LUCROS.....		12.452.991,20	10.059.879,31
Outros .....		50.975,19	50.975,19	Reserva Legal.....		569.655,59	422.038,15
Amortizações Acumuladas.....		(882.688,99)	(808.266,61)	Reserva de Retenção de Lucros		11.883.335,61	9.637.841,16
TOTAL DO ATIVO.....		115.815.443,46	106.186.122,52	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		115.815.443,46	106.186.122,52

As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS PERÍODOS DE		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto					
	Nota	01/01/2022	01/01/2021				
RECEITA LÍQUIDA.....	12	135.571.527,12	118.735.858,43	Fluxos de Caixa das Ativ. Operacionais		11.393.111,89	8.440.763,03
CUSTO DOS SERVIÇOS.....		(105.364.201,47)	(87.873.337,65)	Lucro Líquido.....		11.393.111,89	8.440.763,03
LUCRO BRUTO.....		30.207.325,65	30.862.520,78	Ajustes Para Reconciliar o Lucro Líquido ao Fluxo de Caixa		-	-
RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS.....		(14.056.130,45)	(18.335.134,52)	Depreciações e Amortizações.....		585.504,40	502.292,62
Despesas Comerciais.....		(1.818.294,34)	(1.525.563,74)	Custo das Baixas de Imobilizado.....		8.737,64	13.739,10
Desp. Gerais e Administrativas.....		(14.482.901,44)	(15.996.900,51)	IRF sobre Juros Remuneratórios do Capital Próprio Provisionados.....		(450.000,00)	(450.000,00)
Outras Receitas Operacionais.....		2.248.142,97	116.887,15	Lucro Líquido Ajustado.....		11.393.111,89	8.506.794,75
Outras Despesas Operacionais.....		5.660,00	13.531,70	Diminuição/Aumento nas Contas a Receber de Clientes.....		8.700.599,51	(8.048.501,44)
Outras Despesas.....		(8.737,64)	(14.095,41)	Diminuição nas Contas de Créditos com Consorciadas.....		240.549,55	2.487.113,51
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO.....		16.151.195,20	12.527.386,26	Aum. de Outros Créditos em Consórcios		(4.461.596,08)	385.472,11
RESULTADO FINANCEIRO.....		(4.159.303,50)	(4.556.237,36)	Diminuição dos Impostos a Recuperar.....		16.879,95	481.485,13
Receitas Financeiras.....		1.568.833,21	151.329,82	Diminuição de Outras Contas a Receber		215.497,95	481.485,13
Despesas Financeiras.....		(5.728.136,71)	(4.707.567,18)	Diminuição/Aumento nas Contas a Pagar -Fornecedores.....		(112.625,50)	405.565,49
LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO.....		11.991.891,70	7.971.148,90	Aumento nos Impostos e Contribuições a Pagar.....		789.146,41	207.042,35
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO.....		(3.598.779,81)	(2.530.385,87)	Aumento de Férias a Pagar.....		245.332,18	937.480,25
Contribuição Social.....		(976.198,15)	(688.307,50)	Aumento/Diminuição nas Outras Contas a Pagar.....		1.349.503,04	(57.196,95)
Imposto de Renda.....		(2.622.581,66)	(1.842.078,37)	Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais.....		18.520.640,94	5.305.255,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		8.393.111,89	5.440.763,03	Aquisição de Investimentos.....		(257.075,00)	(6.944.000,00)
Reversão dos juros remuneratórios do Capital Próprio.....		3.000.000,00	3.000.000,00	Compra de Ativo Imobilizado.....		(746.621,79)	(316.539,67)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS REVERSÃO DO JCP.....		11.393.111,89	8.440.763,03	Aplicação de Recursos no Intangível.....		-	(45.810,00)
Lucro líquido por ação.....		151,00	111,87	Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento.....		(1.003.696,79)	(7.306.349,67)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto	
Discriminação	Capital Social	Adiantamento	Reserva Legal
Saldo em 31/12/2020.....	59.000.000,00	1.163.650,77	1.177.748,63
Lucro Líquido do Exercício.....	-	-	-
Destinações Propostas à AG.....	2.000.000,00	-	(755.710,48)
Reserva Legal.....	-	-	422.038,15
Dividendos Estatutários.....	-	-	-
Juros Remuneratórios do Capital Próprio (Dividendo/JCP por Ação Destinado no Exercício).....	-	-	-
Aumento do Capital Social.....	2.000.000,00	-	(1.177.748,63)
Reversão de Dividendos Propostos.....	-	-	1.067.853,42
Transferência entre Contas.....	-	-	5.018.724,88
Saldo em 31/12/2021.....	61.000.000,00	1.163.650,77	9.637.841,16
Lucro Líquido do Exercício.....	-	-	-
Destinações Propostas à AG.....	6.000.000,00	-	147.617,44
Reserva Legal.....	-	-	569.655,59
Dividendos Estatutários.....	-	-	-
Juros Remuneratórios do Capital Próprio (Dividendo/JCP por Ação Destinado no Exercício).....	-	-	-
Aumento do Capital Social.....	6.000.000,00	-	(422.038,15)
Transferência entre Contas.....	-	-	7.823.456,30
Saldo em 31/12/2022.....	67.000.000,00	1.163.650,77	11.883.335,61

As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021 (Valores expressos em reais)**

**NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS:**  
A STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede em Canoas – RS, e tem como objeto social a execução de projetos, prestação de serviços de consultoria, planejamento, assessoria técnica, administração e atividades correlatas ao ramo de engenharia técnica, podendo, a juízo da Diretoria, participar de outras Empresas.  
Os principais clientes são Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, bem como Autarquias e Fundações Federais, Estaduais e Municipais.  
**NOTA 2 – BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**  
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Resolução CFC nº 1.255, de 10/12/2009, que aprovou a NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas – PMEs, e com base nas disposições contidas na Lei nº 6.404 de 15/12/1976, alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, e pela Lei nº 11.941/09, bem como pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.  
**NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**  
Destacamos os seguintes procedimentos adotados:  
3.1 – Ativos Financeiros  
a) Caixa e Equivalentes de Caixa  
Incluem os saldos em caixa, bem como saldos em contas correntes bancárias, e ainda, saldos em aplicações financeiras de curto prazo com liquidez imediata, demonstrados pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do Balanço.  
b) Contas a Receber de Clientes  
Estão apresentados a valores de realização, com vencimentos de até 90 dias. Não foi constituída provisão para riscos de créditos, considerando não ter histórico de perdas significativas.  
c) Créditos Com Consorciadas  
Representam antecipações por conta de Contratos de Consórcios em andamento, sem encargo financeiro, cuja liquidação ocorrerá ao final dos respectivos contratos.  
d) Outros Recebíveis e Realizáveis  
Os demais ativos financeiros estão apresentados a valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias incorridas.  
e) Redução do Valor Recuperável de Ativos  
Os valores identificados de ativos não recuperáveis foram baixados para conta de resultado do exercício.  
f) Impostos a Recuperar  
Representam saldos excedentes de retenções sofridas sobre recebimentos de clientes e sobre rendimentos de aplicações financeiras, a serem compensados com tributos federais vincendos. Alternativamente, poderão ser objeto de pedidos de restituição.  
3.2 – Investimentos  
Os investimentos existentes em 31 de dezembro de 1995 estão demonstrados ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até essa data, e representam o montante de R\$ 178.617,83. Os demais, representados por participações em empresas, no valor de R\$ 30.494.345,12, e por terrenos e benfeitorias em imóveis próprios, no valor de R\$ 12.976.898,14, perfazendo o total de R\$ 43.649.861,09, estão demonstrados ao custo de aquisição.  
**NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**  
Conta  
Caixa..... 37.054,56  
Bancos Contas Correntes..... 21.271.239,95  
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata..... 1.562.692,50  
Totais..... 22.870.987,01  
**NOTA 5 – CLIENTES**  
Conta  
Órgãos Públicos Federais..... 1.796.690,99  
Outros Órgãos Públicos..... 6.554.759,58  
Empresas Privadas..... 8.367.749,72  
Totais..... 16.719.200,29  
**NOTA 6 – IMPOSTOS A RECUPERAR**  
Conta  
ISS..... 94.859,13  
IRPJ-Imposto de Renda Pessoa Jurídica..... 5.203.748,57  
CSLL-Contribuição Social s/Lucro Líquido..... 153.818,23  
Totais..... 5.452.425,93  
**NOTA 7 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES**  
Conta  
Adiantamentos a Empregados..... 269.625,83  
Crédito com Pessoa Jurídica não Ligada..... 1.477.120,53  
Outras Antecipações e Créditos com Consorciadas..... 8.656.140,80  
Totais..... 10.402.887,16

NOTA 8 – IMOBILIZADO		NOTA 9 – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	
Conta	Saldo em 31/12/2021	Discriminação	2022
Prédios.....	2.410.258,40	a) Passivo Circulante	2.936.693,69
Instalações.....	3.194,49	Contratado Mercado Interno.....	2.840.283,60
Móveis e Utensílios.....	361.921,98	b) Passivo Não Circulante	4.107.670,23
Máquinas e Equipamentos.....	578.353,90	Contratado Mercado Interno.....	3.278.013,39
Veículos.....	256.687,47	NOTA 10 – IMPOSTOS A PAGAR	
Computadores e Periféricos.....	656.385,99	Conta	
Aparelhos Telefônicos.....	15.984,28	IRRFFonte.....	1.559.210,14
Benf. em Imóveis de Terceiros.....	61.327,57	ISSQN.....	188.579,28
Imobilizado em Andamento.....	1.624.231,93	COFINS.....	2.404.771,49
Totais.....	6.278.846,01	PIS.....	500.627,05
		CSRF.....	50.922,41
		Totais.....	4.704.110,37
		NOTA 11 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	
		Conta	
		Previdência Social.....	1.167.425,90
		FGTS.....	421.650,47
		Contribuição Sindical.....	6.122,83
		Retenção para Seguridade Social.....	3.812,58
		Totais.....	1.599.011,78
		NOTA 12 – APURAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA	
		Discriminação	2022
		Receita Bruta de Serviços.....	154.293.703,47
		Impostos Incidentes sobre a Receita Bruta.....	(18.705.867,68)
		Cancelamentos de Notas Fiscais.....	(16.308,67)
		Receita Líquida.....	135.571.527,12
		NOTA 13 – CONTRATOS DE SEGUROS	
		A Empresa mantém contratos de seguros, nas modalidades e valores detalhados abaixo, compatíveis com seu porte e com a dimensão de suas operações, sendo considerados adequados pela administração para cobrir eventuais sinistros em seus ativos e/ou de suas responsabilidades.	
		CoBERTuras	Valor Segurado
		Incêndio/Queda de raio/Explosão/Queda de aeronave	8.209.600,00
		Lucros Cessantes.....	250.000,00
		Vendaval, Impacto Veículos e Queda Aeronave.....	114.000,00
		Subtração de Bens e Valores.....	130.000,00
		Responsabilidade Civil.....	160.000,00
		NOTA 14 – ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL	
		Está destacado o valor de R\$ 1.163.650,77 para a finalidade de aumentar o capital social, cuja proposta será submetida à deliberação na assembleia geral das demonstrações contábeis do corrente exercício.	
		NOTA 15 – CAPITAL SOCIAL	
		O Capital Social de R\$ 67.000.000,00, é composto de 75.451 ações ordinárias nominativas sem valor nominal e pertence inteiramente a acionistas pessoas físicas e pessoa jurídica domiciliados no País.	
		NOTA 16 – DIVIDENDOS PROPOSTOS E JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO-JCP	
		Os Dividendos Propostos (Estatutários) foram apurados à razão de 25% sobre o lucro líquido ajustado, resultando no montante de R\$ 2.705.864,07, e foram integralmente absorvidos pela imputação aos juros remuneratórios do capital próprio, que no exercício foram reconhecidos no montante de R\$ 3.000.000,00.	

As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

**Roberto Lins Portella Nunes** Presidente - CPF 184.376.560-87  
**Athos Roberto Albernaz Cordeiro** Diretor - CPF 281.598.100-91  
**Fábio Araújo Nodari** Diretor - CPF 358.852.030-91  
**Daniel Irigoyen Bolsoni** Diretor - CPF 490.579.280-00  
**Camila da Silva Machado** Contadora CRC/RS 091498/O-4 - CPF 019.652.660-45