CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ALCÂNTARA S.A.

CNPJ: 07.090.691/0001-00

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31/12/2024 e 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

Ativo	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Caixa e equivalentes de caixa	11.735	8.105
Contas a receber de clientes	36.781	34.812
Impostos e contribuições a recuperar	3.265	-
Outros ativos circulante	4.840	-
Adiantamentos	-	4.495
Total do ativo circulante	**56.621**	**47.412**
Contas a receber de clientes - não circulante	27.036	23.657
Partes relacionadas não circulante	25.832	43.509
Depósitos judiciais e cauções	6	6
Outros ativos não circulante	5.850	5.850
Imobilizado	118.747	89.614
Intangível	335	397
Direito de uso	5.454	902
Total do ativo não circulante	**183.260**	**163.935**
Total do Ativo	**239.881**	**211.347**

Passivo e PL	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Arrendamentos	2.992	568
Fornecedores a pagar	6.176	5.676
Outorgas a pagar	4.219	3.570
Salários e encargos sociais	1.838	1.200
Impostos e contribuições a recolher	5.458	5.711
Parcelamento de impostos	2.597	2.891
Adiantamento a clientes	-	27
Outros passivos circulantes	159	58
Total do passivo circulante	**23.438**	**19.701**
Arrendamentos não circulante	2.661	548
Parcelamento de Impostos	2.569	1.974
Passivo com partes relacionadas	10.494	10.204
Contas a pagar	-	2.663
Total do passivo não circulante	**15.723**	**15.389**
Capital social	29.586	29.586
Reservas	171.134	146.671
Total do Patrimônio Líquido	**200.720**	**176.257**
Total do Passivo e PL	**239.881**	**211.347**

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/2024 e 2023 - (Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	**31/12/2023**
Receita operacional líquida	87.381	85.552
Custo dos serviços prestados	(41.182)	(47.927)
Lucro bruto	**46.199**	**37.625**
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(8.722)	(9.254)
Outras receitas (despesas), líquidas	3.246	713
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro equivalência	**40.723**	**29.084**
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	2.755	387
Despesas financeiras	(7.387)	(7.731)
Lucro Antes de IRPJ e CSLL	**36.091**	**21.740**
Imposto de renda e contribuição social	(11.629)	(9.057)
Lucro do Exercício	**24.463**	**12.683**

Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31/12/2024 e 2023 - (Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	**31/12/2023**
Lucro ou Prejuízo do exercício	24.463	12.683
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	**24.463**	**12.683**

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31/12/2024 e 2023 - (Valores expressos em milhares de reais

	Capital social	**Reserva de capital**	**Prejuízos acumulados**	**Patrimônio Líquido**
Saldo em 01/01/2023	**29.586**	**53.040**	**80.949**	**163.574**
Lucro ou Prejuízo do exercício	-	-	12.683	12.683
Destinação do resultado do exercício	-	12.682	(12.683)	-
Saldo em 31/12/2023	**29.586**	**65.722**	**80.949**	**176.257**
Lucro ou Prejuízo do exercício	-	-	24.463	24.463
Destinação do resultado do exercício	-	24.463	(24.463)	-
Saldo em 31/12/2024	**29.586**	**90.185**	**80.949**	**200.720**

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31/12/2024 e 2023 - (Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	**31/12/2023**
Lucro do Exercício	24.463	12.683
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo):	**6.392**	**10.704**
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-526	-739
Ajuste a valor presente	-	-
Variação cambial	-2.511	-
Depreciações e amortizações	9.110	11.252
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	319	191
(Aumento) redução nos ativos operacionais	**-8.433**	**1.155**
Contas a receber de clientes	-4.823	2.101
Impostos a recuperar	-323	-
Adiantamentos	-3.287	-946
Aumento (redução) nos passivos operacionais	**7.878**	**-5.358**
Fornecedores	499	1.986
Outorgas a pagar	649	-1.117
Salários e encargos sociais	638	162
Impostos e contribuições a recolher	8.380	-368
Adiantamentos de clientes	-27	-11
Contas a pagar	-2.663	-4.620
Parcelamento de impostos	301	-1.198
Outros	101	-
Juros pagos	-	-192
Caixa (aplicado nas) atividades operacionais	**30.300**	**19.184**
Imposto de renda e contribuição social pagos	-8.633	-
Juros pagos	-320	-
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais	**21.347**	**19.184**
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de imobilizado e intangível	-42.732	-21.900
Aplicação Financeira	-	131
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	**-42.732**	**-21.769**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos captados	2.512	-
Novos contratos de Arrendamentos	6.399	
Arrendamentos pagos	-1.863	-2.177
Partes relacionadas	17.967	5.287
Caixa líquido (aplicado nas) das atividades de financiamento	**25.014**	**3.110**
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	**3.630**	**525**
Caixa e Equivalentes de caixa no início do exercício	**8.105**	**7.580**
Caixa e Equivalentes de caixa no final do exercício	**11.735**	**8.105**
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	**3.630**	**525**

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor

Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166

Assinado de forma digital por MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166
Dados: 2025.04.07 19:36:32 -03'00'

ICP Brasil

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br