CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE BARRA MANSA S.A.

CNPJ: 10.840.738/0001-10

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Ativo		
Caixa e equivalentes de caixa	231	89
Títulos e valores mobiliários	393	54
Contas a receber de clientes	10.069	5.684
Impostos e contribuições a recuperar	1.112	-
Outros ativos circulante	225	759
Total do ativo circulante	**12.030**	**6.586**
Partes relacionadas não circulante	53.420	54.022
Depósitos judiciais e cauções	-	-
Imobilizado, Líquido	27.082	21.369
Intangível	175	209
Direito de uso	732	1.095
Total do ativo não circulante	**81.410**	**76.695**
Total do Ativo	**93.440**	**83.281**
	31/12/2024	**31/12/2023**
Passivo e PL		
Arrendamentos	749	1.103
Fornecedores a pagar	912	1.146
Outorgas a pagar	4.767	4.443
Salários e encargos sociais	620	445
Impostos e contribuições a recolher	688	1.090
Parcelamento de impostos	855	1.021
Adiantamento a clientes	-	7
Outros passivos circulantes	238	1
Total do passivo circulante	**8.829**	**9.256**
Parcelamento de Impostos	204	662
Passivo com partes relacionadas	10.028	10.058
Provisão contingências	-	17
Total do passivo não circulante	**10.232**	**10.737**
Capital social	39.825	39.825
Reservas	34.554	23.463
Total do Patrimônio Líquido	**74.379**	**63.288**
Total do Passivo e PL	**93.440**	**83.281**

Demonstrações do Resultado em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Receita operacional líquida	19.559	19.256
Custo dos serviços prestados	(11.109)	(16.672)
Lucro bruto	**8.450**	**2.584**
Receitas (despesas) operacionais	3.425	(1.177)
Gerais e administrativas	(1.175)	(1.875)
Outras receitas (despesas), líquidas	4.600	730
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro equivalência	**11.875**	**1.145**
Resultado financeiro	16	(189)
Receitas financeiras	220	135
Despesas financeiras	(204)	(324)
Lucro Antes de IRPJ e CSLL	**11.891**	**1.250**
Imposto de renda e contribuição social	(800)	(657)
Lucro do Exercício	**11.091**	**593**

Demonstração do Resultado Abrangente em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Lucro ou Prejuízo do exercício	11.091	593
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	**11.091**	**593**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 01/01/2023	**39.825**	**8.896**	**13.974**	**62.695**
Lucro ou Prejuízo do exercício	-	-	593	593
Destinação do resultado do exercício	-	593	(593)	-
Saldo em 31/12/2023	**39.825**	**9.489**	**13.974**	**63.288**
Lucro ou Prejuízo do exercício	-	-	11.091	11.091
Destinação do resultado do exercício	-	11.091	(11.091)	-
Saldo em 31/12/2024	**39.825**	**20.580**	**13.974**	**74.379**

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Lucro do exercício	11.091	593
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo):	(1.105)	3.636
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(4.376)	(720)
Depreciações e amortizações	3.271	4.331
Ajuste a valor presente	-	(25)
(Aumento) redução nos ativos operacionais	**(587)**	**4.696**
Contas a receber de clientes	(10)	4.587
Impostos a recuperar	(261)	(93)
Depósitos judiciais e cauções	(19)	19
Adiantamentos	(297)	183
Aumento (redução) nos passivos operacionais	**(548)**	**8.813**
Fornecedores	(234)	(749)
Outorgas a pagar	324	1.093
Salários e encargos sociais	175	45
Impostos e contribuições a recolher	(402)	(281)
Adiantamentos de clientes	(7)	(44)
Parcelamento de impostos	(624)	8.822
Outros	220	(73)
Caixa (aplicado nas) atividades operacionais	**8.851**	**17.738**
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais	**8.851**	**17.738**
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de imobilizado e intangível	(8.586)	(7.812)
Aplicações em Títulos e valores mobiliários	(339)	341
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	**(8.925)**	**(7.471)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Arrendamentos pagos	(354)	(539)
Partes relacionadas	570	(9.903)
Caixa líquido (aplicado nas) das atividades de financiamento	**216**	**(10.442)**
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	**142**	**(175)**
Caixa e Equivalentes de caixa no início do exercício	**89**	**264**
Caixa e Equivalentes de caixa no final do exercício	**231**	**89**
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	**142**	**(175)**

DIRETORIA

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor **-** CPF 218.498.438-80
Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166

Assinado de forma digital por MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166
Dados: 2025.04.04 17:25:26 -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