

<b>Central de Tratamento de Resíduos de Alcântara S.A.</b>										
CNPJ: 07.090.691/0001-00										
Balança patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em MR\$)			Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em MR\$)							
Ativo	31/12/2025	31/12/2024		Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Capital	Reserva para investimentos	Reserva de retenção de lucros	Lucros acumulados	Total
<b>Circulante</b>			<b>Saldos em 01/01/2024</b>	<b>29.586</b>	-	<b>65.722</b>	-	-	<b>80.949</b>	<b>176.257</b>
Caixa e equivalentes de caixa	9.974	11.735	Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	24.463	24.463
Contas a receber de clientes	47.671	36.781	Destinação de lucros	-	-	24.463	-	-	(24.463)	-
Impostos e contribuições a recuperar	5.682	3.265	<b>Saldos em 31/12/2024</b>	<b>29.586</b>	-	<b>90.185</b>	-	-	<b>80.949</b>	<b>200.720</b>
Outros ativos circulante	10.288	4.840	<b>Saldos em 01/01/2025</b>	<b>29.586</b>	-	<b>90.185</b>	-	-	<b>80.949</b>	<b>200.720</b>
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>73.615</b>	<b>56.621</b>	Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	8.168	8.168
<b>Não circulante</b>			Destinações /reclassificações	-	5.917	(90.185)	29.586	143.799	89.117	-
Contas a receber de clientes - não circulante	21.254	27.036	<b>Saldos em 31/12/2025</b>	<b>29.586</b>	<b>5.917</b>	-	<b>29.586</b>	<b>143.799</b>	-	<b>208.888</b>
Partes relacionadas não circulante	18.656	25.832								
Depósitos judiciais e cauções	6	6								
Imobilizado, Líquido	131.060	118.747								
Intangível	277	335								
Direito de uso	1.601	5.454								
Outros ativos não circulante	5.897	5.850								
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>178.751</b>	<b>183.260</b>								
<b>Total do ativo</b>	<b>252.366</b>	<b>239.881</b>								
<b>Passivo</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>								
<b>Circulante</b>										
Arrendamentos	687	2.992								
Fornecedores	10.516	6.176								
Outorgas a pagar	4.741	4.219								
Salários e encargos sociais	2.077	1.838								
Impostos e contribuições a recolher	4.952	5.458								
Parcelamento de impostos	1.175	2.597								
Adiantamento de clientes	10	-								
Outros passivos circulantes	292	158								
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>24.450</b>	<b>23.438</b>								
<b>Não circulante</b>										
Arrendamentos não circulante	1.022	2.661								
Parcelamento de Impostos	2.301	2.569								
Passivo com partes relacionadas	15.705	10.494								
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>19.028</b>	<b>15.723</b>								
<b>Patrimônio líquido</b>										
Capital social	29.586	29.586								
Reserva Legal	5.917	-								
Reserva para Investimentos	29.586	-								
Reserva de retenção de lucros	143.799	-								
Reservas	-	171.134								
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>208.888</b>	<b>200.720</b>								
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<b>252.366</b>	<b>239.881</b>								

  

Demonstração dos resultados exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em MRS)			Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em MR\$)		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Receita operacional líquida	89.638	87.381	Fluxos de caixa das atividades operacionais	8.168	24.463
Custo dos serviços prestados	(48.164)	(41.182)	Lucro líquido do exercício	8.168	24.463
<b>Lucro bruto</b>	<b>41.474</b>	<b>46.199</b>	<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo):</b>		
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>			Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(396)	(526)
Gerais e administrativas	(10.764)	(8.722)	Variação cambial	1.624	(2.511)
Outras receitas (despesas), líquidas	(2.769)	3.246	Depreciações e amortizações	10.870	9.110
<b>Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e equivalência patrimonial</b>	<b>27.941</b>	<b>40.723</b>	Valor residual do imobilizado baixado	866	-
Resultado financeiro	419	2.755	Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	291	319
Receitas financeiras	419	2.755	(Aumento) redução nos ativos operacionais	(6.336)	(4.823)
Despesas financeiras	(15.961)	(7.387)	Contas a receber de clientes	(2.418)	(323)
<b>Lucro (prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>12.399</b>	<b>36.091</b>	Impostos a recuperar	(5.495)	(3.287)
Imposto de renda e contribuição social	(5.190)	(11.629)	Adiantamentos	4.340	499
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>8.168</b>	<b>24.462</b>	Outorgas a pagar	522	649
			Salários e encargos sociais	239	638
			Impostos e contribuições a recolher	8.683	8.380
			Adiantamentos de clientes	10	(27)
			Contas a pagar	-	(2.663)
			Parcelamento de impostos	(1.690)	301
			Outros	133	101
			<b>Caixa (aplicado nas) gerado nas atividades operacionais</b>	<b>19.410</b>	<b>30.300</b>
			Imposto de renda e contribuição social pagos	(9.189)	(8.633)
			Juros pagos	(291)	(320)
			<b>Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>9.930</b>	<b>21.347</b>
			<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
			<b>Aquisições de imobilizado e intangível</b>	<b>(21.925)</b>	<b>(42.732)</b>
			<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento</b>	<b>(21.925)</b>	<b>(42.732)</b>
			<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
			Empréstimos e financiamentos Captados	-	2.512
			Empréstimos e financiamentos pagos	-	6.399
			Arrendamentos pagos	(2.153)	(1.863)
			<b>Partes relacionadas</b>	<b>12.387</b>	<b>17.967</b>
			<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>10.234</b>	<b>25.015</b>
			<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.761)</b>	<b>3.630</b>
			Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.735	8.105
			Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.974	11.735
			<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.761)</b>	<b>3.630</b>

  

Demonstração do resultado abrangente exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em MR\$)		
	31/12/2025	31/12/2024
Lucro líquido do exercício	8.168	24.463
<b>Total de outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de tributos</b>	<b>8.168</b>	<b>24.463</b>
<b>Leonardo Roberto Pereira dos Santos - CPF 218.498.438-80</b>		
Diretor		
<b>Jessé Gonçalves de Lima Andrade</b>		
Contador - CRC/RJ 115836/O-8		

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

