

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

CNPJ: 10.840.738/0001-10

| Balço Patrimonial em 31/12/2025 e 2024 (em milhares de reais) | | | Demonstrações de Resultados em 31/12/2025 e 2024 (em milhares de reais) | | | | Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2025 e 2024 (em milhares de reais) | | | | |
|---|---------------|---------------|---|--------------|---------------|---|---|------------|--|------------|------------|
| | 31/12/2025 | 31/12/2024 | | 31/12/2025 | 31/12/2024 | | 31/12/2025 | 31/12/2024 | | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Ativo | | | | | | | | | | | |
| Circulante | | | | | | | | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.510 | 231 | Receita operacional líquida | 18.557 | 19.559 | Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | | | |
| Títulos e valores mobiliários | 337 | 393 | Custo dos serviços prestados | (10.242) | (11.109) | Lucro líquido (Prejuízo) do exercício | 5.369 | 11.091 | | | |
| Contas a receber de clientes | 9.359 | 10.069 | Lucro bruto | 8.315 | 8.450 | Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo): | | | | | |
| Impostos e contribuições a recuperar | 1.101 | 1.112 | Receitas (despesas) operacionais | | | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 598 | (4.376) | | | |
| Outros ativos circulante | 181 | 225 | Gerais e administrativas | (937) | (1.175) | Depreciações e amortizações | 2.432 | 3.271 | | | |
| Total do ativo circulante | 12.488 | 12.030 | Outras receitas (despesas), líquidas | (1.024) | 4.600 | Valor residual do imobilizado baixado | 5 | - | | | |
| Não circulante | | | Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e equivalência patrimonial | 6.354 | 11.875 | Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos | 19 | - | | | |
| Partes relacionadas não circulante | 52.786 | 53.420 | Resultado financeiro | | | (Aumento) redução nos ativos operacionais | | | | | |
| Imobilizado, Líquido | 32.338 | 27.082 | Receitas financeiras | 116 | 220 | Contas a receber de clientes | 112 | (10) | | | |
| Intangível | 145 | 175 | Despesas financeiras | 6 | (204) | Impostos a recuperar | 11 | (261) | | | |
| Direito de uso | - | 732 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 6.476 | 11.891 | Depósitos judiciais e cauções | - | (19) | | | |
| Total do ativo não circulante | 85.269 | 81.410 | Corrente | (1.107) | (800) | Adiantamentos | 44 | (297) | | | |
| Total do ativo | 97.757 | 93.440 | Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 5.369 | 11.091 | Aumento (redução) nos passivos operacionais | | | | | |
| Passivo | | | | | | Fornecedores | 72 | (234) | | | |
| Circulante | | | Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de reais) | | | | | | | | |
| Arrendamentos | - | 749 | | | | Outorgas a pagar | (314) | 324 | | | |
| Fornecedores | 984 | 912 | | | | Salários e encargos sociais | (31) | 175 | | | |
| Outorgas a pagar | 4.453 | 4.767 | | | | Impostos e contribuições a recolher | 1.510 | 253 | | | |
| Salários e encargos sociais | 589 | 620 | | | | Adiantamentos de clientes | 3 | (7) | | | |
| Impostos e contribuições a recolher | 1.476 | 688 | | | | Parcelamento de impostos | (596) | (624) | | | |
| Parcelamento de impostos | 463 | 855 | | | | Outros | (223) | 220 | | | |
| Adiantamento de clientes | 3 | - | | | | Caixa (aplicado nas) gerado nas atividades operacionais | 9.010 | 9.506 | | | |
| Outros passivos circulantes | 14 | 238 | | | | Imposto de renda e contribuição social pagos | (722) | (655) | | | |
| Total do passivo circulante | 7.981 | 8.829 | | | | Juros pagos | (19) | - | | | |
| Não circulante | | | | | | Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais | 8.269 | 8.851 | | | |
| Parcelamento de Impostos | - | 204 | | | | Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | | | |
| Passivo com partes relacionadas | 10.028 | 10.028 | | | | Aquisições de imobilizado e intangível | (6.931) | (8.586) | | | |
| Total do passivo não circulante | 10.028 | 10.232 | | | | Títulos e valores mobiliários | 56 | (339) | | | |
| Patrimônio líquido | | | | | | Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento | (6.875) | (8.925) | | | |
| Capital social | 39.825 | 39.825 | | | | Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | | | |
| Reserva para investimentos | 39.923 | 20.581 | | | | Arrendamentos pagos | (749) | (354) | | | |
| Lucros acumulados | - | 13.973 | | | | Partes relacionadas | 634 | 570 | | | |
| Total do patrimônio líquido | 79.748 | 74.379 | | | | Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento | (115) | 216 | | | |
| Total do passivo e do patrimônio líquido | 97.757 | 93.440 | | | | Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa | 1.279 | 142 | | | |
| | | | | | | Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 231 | 89 | | | |
| | | | | | | Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 1.510 | 231 | | | |
| | | | | | | Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa | 1.279 | 142 | | | |

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

| Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de reais) | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------|
| | Reserva de capital | | | | | Lucros acumulados | Total |
| | Capital social | Re-serva Legal | Reser-va de capital | Reserva de investi-mento | Reserva de investi-mento | | |
| Saldos em 01/01/2024 | 39.825 | - | 9.489 | - | 13.974 | 63.288 | 63.288 |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | - | 11.091 | 11.091 | 11.091 |
| Destinação de lucros | - | - | 11.091 | - | (11.091) | - | - |
| Saldos em 31/12/2024 | 39.825 | - | 20.580 | - | 13.974 | 74.379 | 74.379 |
| Saldos em 01/01/2025 | 39.825 | - | 20.580 | - | 13.974 | 74.379 | 74.379 |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | - | 5.369 | 5.369 | 5.369 |
| Destinações/Reclassificações | - | 2.206 | (20.580) | 37.717 | (19.343) | - | - |
| Saldos em 31/12/2025 | 39.825 | 2.206 | - | 37.717 | - | 79.748 | 79.748 |

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



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>