

SPE Rosário do Catete Ambiental S.A. - CNPJ: 43.061.782/0001-81

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Valores expressos em milhares de reais)

Ativo	31/12/2023	31/12/2022
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	9.106	687
Contas a receber de clientes	15.854	32.695
Impostos e contribuições a recuperar	477	192
Adiantamentos	1.011	2.067
Total do ativo circulante	26.448	35.641
Não Circulante		
Contas a receber de clientes	35	-
Partes relacionadas	-	704
Imobilizado, Líquido	55.934	43.253
Direito de uso	4.155	3.303
Total do ativo não circulante	60.124	47.260
Total do Ativo	86.572	82.901

Demonstração dos resultados dos exercícios

31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional líquida	37.375	39.851
Custo dos serviços prestados	(31.798)	(38.196)
Lucro bruto	5.577	1.655
Administrativas e gerais	(2.874)	(1.172)
Outras receitas/despesas	(3.827)	418
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	(1.124)	901
Receitas financeiras	220	4
Despesas financeiras	(1.875)	(1.652)
Prejuízo antes de imposto de renda e contribuição social	(2.779)	(747)
Imposto de renda e contribuição social	(1.293)	(3.688)
Prejuízo do exercício	(4.072)	(4.435)

Demonstração do resultado abrangente

31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Prejuízo do exercício	(4.072)	(4.435)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	(4.072)	(4.435)

Passivo	31/12/2023	31/12/2022
Circulante		
Arrendamentos	1.962	693
Fornecedores	2.579	3.573
Salários e encargos sociais	1.265	2.063
Impostos e contribuições a recolher	2.065	6.186
Adiantamento a clientes	25	825
Outros passivos	1.361	3.079
Total do passivo circulante	9.257	16.419
Não Circulante		
Arrendamentos	2.337	2.506
Parcelamento de Impostos	3.860	159
Partes relacionadas	11.817	444
Total do passivo não circulante	18.014	3.109
Patrimônio líquido		
Capital Social Integralizado	67.809	58.568
Prejuízos acumulados	(8.508)	4.805
Total do Patrimônio Líquido	59.301	63.373
Total do Passivo e PL	86.572	82.901

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido

31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social	AFAC	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2022	40.522	1	(1)	40.522
Prejuízo do exercício	-	-	(4.435)	(4.435)
Integralização de capital social	18.046	-	-	18.046
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	9.240	-	9.240
Saldos em 31 de dezembro de 2022	58.568	9.241	(4.436)	63.373
Prejuízo do exercício	-	-	(4.072)	(4.072)
Integralização de capital Social	9.241	(9.241)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	67.809	-	(8.508)	59.301

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

Demonstração dos fluxos de caixa

31 de dezembro de 2023 e 2022 - (Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(4.072)	(4.435)
Ajustes de reconciliação do lucro líquido do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.386	-
Depreciação e amortização	8.223	9.021
Juros e multas provisionados	446	261
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes	15.420	(32.695)
Impostos a Recuperar	(285)	(192)
Adiantamentos	1.056	(2.067)
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(994)	3.573
Salários e encargos sociais	(798)	2.063
Impostos e contribuições a recolher	(4.121)	6.187
Parcelamento de impostos	3.701	159
Juros pagos	(446)	(261)
Adiantamento de clientes	(800)	825
Outros passivos	(1.718)	3.078
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	16.998	(14.483)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de ativo imobilizado	(17.246)	(19.851)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(17.246)	(19.851)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de Capital	-	(9.240)
Pagamentos de principal	(3.410)	(7.994)
Partes relacionadas	12.077	52.254
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	8.667	35.020
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	8.419	686
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	687	1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.106	687
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	8.419	686

Assinaturas

Responsável legal: Milton Pilão Júnior - Diretor - CPF 125.107.888-50
Contador: Jessé Gonçalves de Lima Andrade - CRC/RJ 115836/O-8