

# **Cetech Serviços S.A.**

**Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2023**

**CETECH SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ 35.813.008/0001-51**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

<b>A T I V O</b>				<b>P A S S I V O</b>			
	Nota	31.12.23 R\$	31.12.22 R\$		Nota	31.12.23 R\$	31.12.22 R\$
ATIVO CIRCULANTE		4.035.689	4.071.738	PASSIVO CIRCULANTE		1.034.755	2.016.354
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	2.558.538	1.562.837	Fornecedores		725.128	1.562.692
Contas a Receber de Clientes	4	1.024.208	2.369.661	Obrigações Tributárias	7	4.724	215.236
Outros Créditos		1.000	1.607	Obrigações Trabalhistas	8	3.356	1.316
Impostos a Compensar	5	424.453	133.634	Contas a Pagar	9	301.547	237.110
Adiantamento a Fornecedores		27.490	4.000				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		590.330	659.306	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.591.265	2.714.690
Imobilizado Operacional	6	590.330	659.306	Capital Social Subscrito	10	2.001.000	2.001.000
				Reserva Legal	11	104.826	46.388
				Reserva de Lucros		1.485.438	667.302
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.626.020</b>	<b>4.731.044</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>4.626.020</b>	<b>4.731.044</b>

**CETECH SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ 35.813.008/0001-51**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022

	Nota	31.12.23 R\$	31.12.22 R\$
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12	5.566.003	4.059.347
CUSTOS		(3.745.968)	(2.323.580)
- Custo dos Serviços Prestados		(3.745.968)	(2.323.580)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		1.820.035	1.735.767
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS		(238.909)	(530.962)
- Despesas Administrativas	13	(211.412)	(520.644)
- Despesas Comerciais		-	-
- Despesas Tributárias		(27.497)	(10.067)
- Outras (Despesas) / Receitas Operacionais		-	(250)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.581.126	1.204.806
- Receitas (Despesas) Financeiras	14	153.368	164.632
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E PARTICIPAÇÕES		1.734.494	1.369.438
- Imposto de Renda e Contribuição Social		(565.728)	(441.694)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.168.766	927.744
Número de ações		2.001.000	2.001.000
Resultado líquido por ação		0,58	0,46

**CETECH SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ 35.813.008/0001-51**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL ATUALIZADO		Reservas de Lucros	Reserva Legal	Total
	Capital Social	A Integralizar			
Saldo em 31/12/2021 em R\$	2.001.000	-	17.882	-	2.018.882
Resultado do Exercício	-	-	927.744	-	927.744
Constituição da Reserva Legal	-	-	(46.388)	46.388	-
Dividendos Propostos	-	-	(231.936)	-	(231.936)
Saldo em 31/12/2022 em R\$	2.001.000	-	667.302	46.388	2.714.690
Resultado do Exercício	-	-	1.168.766	-	1.168.766
Constituição da Reserva Legal	-	-	(58.438)	58.438	-
Dividendos Propostos	-	-	(292.192)	-	(292.192)
Saldo em 31/12/2023 em R\$	2.001.000	-	1.485.438	104.826	3.591.265

**CETECH SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ 35.813.008/0001-51**

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto**

Valores em R\$	2.023	2.022
<b>Atividades Operacionais</b>		
Resultado operacional antes do imposto de renda e contribuição social	1.734.494	1.369.438
Depreciações	68.975	30.449
<b>(=) Lucro que afeta o Caixa</b>	<b>1.803.469</b>	<b>1.399.887</b>
<b>Variações do Circulante</b>		
<b>Decréscimo (acrécimo) em ativos</b>		
Impostos a Compensar	(290.820)	(133.634)
Adiantamento a Fornecedores	(23.490)	(4.000)
Clientes	1.345.453	(2.369.661)
Outros Créditos	607	(1.607)
<b>(Decréscimo) acréscimo em passivos</b>		
Fornecedores	(837.564)	1.562.692
Obrigações Tributárias	(104.128)	108.852
Obrigações Trabalhistas	2.040	1.316
Contas a Pagar	(227.755)	5.174
<b>(=) Caixa Proveniente das Operações</b>	<b>1.667.813</b>	<b>569.019</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(672.112)	(341.014)
<b>(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>995.701</b>	<b>228.005</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Alienação de Imobilizado	-	(689.755)
<b>(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(689.755)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Integralização de Capital	-	-
Distribuição de Dividendos	-	-
Resgate de Ações PN	-	-
Integralização Reserva de Capital	-	-
<b>(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(=) Resultado Final de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>995.701</b>	<b>(461.750)</b>
<b>(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>1.562.837</b>	<b>2.024.587</b>
<b>(=) Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período</b>	<b>2.558.538</b>	<b>1.562.837</b>

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

(Em Reais)

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia tem como objeto social a prestação de serviços de investigação e remediação de passivos ambientais.

### 2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A administração declara que revisou, discutiu e concorda com estas Demonstrações Financeiras, autorizando sua conclusão em 31 de dezembro de 2023.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), os quais não requerem sua apresentação expressa em moeda de poder aquisitivo constante e estão apresentadas comparativamente entre os exercícios conforme CPC 26.

- (a) Moeda funcional e moeda de apresentação  
A moeda funcional da Empresa é o Real (R\$).
- (b) Aprovação das demonstrações financeiras  
A administração declara que revisou, discutiu e concorda com estas Demonstrações Financeiras, autorizando sua conclusão em 31 de dezembro de 2023.

### 3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAS

Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, cujos vencimentos originais são inferiores a três meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caixa e Bancos	1.300.323	29.392
Quotas de Fundos de Investimento	<u>1.258.216</u>	<u>1.533.445</u>
	2.558.538	1.562.837

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata.

#### 4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Correspondem aos valores referentes à prestação de serviços no curso normal das atividades da Empresa.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cientes Nacionais	1.024.208	2.369.661
	<u>1.024.208</u>	<u>2.369.661</u>

#### 5. IMPOSTOS A COMPENSAR

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
INSS Retido	314.131	101.102
PIS a Recuperar	14.029	5.267
COFINS a Recuperar	63.934	24.086
Demais Impostos a Recuperar	32.359	3.179
	<u>424.453</u>	<u>133.634</u>

#### 6. IMOBILIZADO

O imobilizado é demonstrado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada.

	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>Artigos para Laboratório</b>	<b>Total do Imobilizado</b>
<b>Valor residual em 31/12/2022</b>	<b>592.420</b>	<b>15.954</b>	<b>50.931</b>	<b>659.306</b>
Adições	-	-	-	-
(-) Depreciação	(61.881)	(1679,64)	(5.414)	(68.975)
<b>Valor residual em 31/12/2023</b>	<b>530.539</b>	<b>14.275</b>	<b>45.517</b>	<b>590.330</b>

#### 7. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Representam as obrigações tributárias correntes.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
IRRF	147	21.174
IRPJ	-	63.881
CSLL	-	42.503
ISS	2.418	22.021
Retenção PIS/COFINS/CSLL	2.158	65.656
	<u>4.724</u>	<u>215.236</u>

## 8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Representam as obrigações trabalhistas correntes.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FGTS	1.763	1.079
IRRF S/ Salário	1.594	238
	<hr/>	<hr/>
	3.356	1.316

## 9. CONTAS A PAGAR

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Dividendos a Pagar	292.192	231.936
Férias a Pagar	8.629	5.174
Adiantamento de Clientes	726	-
	<hr/>	<hr/>
	301.547	237.110

## 10. CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

O capital social subscrito é de R\$ 2.001.000 (dois milhões e mil reais), dividido em 2.001.000 (duas milhões e mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

## 11. RESERVA LEGAL

A reserva legal é constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, após a compensação de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

## 12. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

<u>Receita Operacional Bruta</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prestação de Serviços	6.343.023	4.626.036
(-) Impostos Incidentes	(777.020)	(566.689)
	<hr/>	<hr/>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>5.566.003</b>	<b>4.059.347</b>

### 13. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

A composição das despesas administrativas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 é abaixo demonstrada:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Serviços Prestados por Terceiros	113.337	445.819
Despesas Gerais	98.075	74.826
	<u>211.412</u>	<u>520.644</u>

### 14. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

A composição das receitas e despesas financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 é abaixo demonstrada:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rendimentos com Aplicações Financeiras	152.240	174.667
Outras Receitas Financeiras	7.810	2.971
Despesas Bancárias	(2.747)	(9.165)
Juros Passivos	(681)	(418)
Outras Despesas Financeiras	(3.254)	(3.423)
	<u>153.368</u>	<u>164.632</u>

---

MARCELO LUIZ ARSILLO BRAGA  
CPF: 216.156.978-37

---

MARIO BARONE JUNIOR  
CONTADOR - CRC 1 SP 191.714/O-8  
CPF: 078.401.388-88