

São Carlos Ambiental - Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos Ltda.

CNPJ: 12.185.833/0001-53

Balanços patrimoniais

para os exercícios findos 31 de dezembro de 2023 e 2022

(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	864	703	Fornecedores	3.753	3.407
Contas a receber de clientes	8.130	32	Empréstimos e financiamentos	1.212	1.623
Estoques	1.149	994	Passivo de arrendamento	213	252
Impostos a recuperar	1.155	-	Salários, benefícios e encargos sociais	1.357	1.394
Outras contas a receber	131	218	Impostos, taxas e contribuições	1.231	143
Adiantamento a fornecedores	75	-	Imposto de renda e contribuição social	48	-
Total do ativo circulante	11.504	1.947	Dividendos a pagar	-	1.201
			Outras contas a pagar	3	-
NÃO CIRCULANTE			Total do passivo circulante	7.817	8.020
Realizável a longo prazo:			NÃO CIRCULANTE		
Impostos a recuperar	2	477	Fornecedores	3	-
Contas a receber de clientes	-	5.546	Mútuos a pagar a partes relacionadas	42	4.140
Ativo fiscal diferido	1.224	2.253	Dividendos a pagar	1.201	-
Depósitos judiciais	8	8	Empréstimos e financiamentos	4.050	1.825
	1.234	8.284	Passivo de arrendamento	937	1.097
			Provisões	1.635	1.736
Imobilizado	126	167	Total do passivo não circulante	7.868	8.798
Direito de uso - Arrendamento	1.005	1.213	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível	15.065	13.287	Capital social	12.655	12.655
	16.196	14.667	Reservas de lucros	594	(4.575)
Total do ativo não circulante	17.430	22.951	Total do patrimônio líquido	13.249	8.080
TOTAL DO ATIVO	28.934	24.898	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.934	24.898

Fernando Cordoba Pinto
Administrador

Carlos Alberto Vieira
Contador
CRC 1SP206556/O-0

São Carlos Ambiental - Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos Ltda.

CNPJ: 12.185.833/0001-53

Demonstração dos resultados

para os exercícios findos 31 de dezembro de 2023 e 2022

(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita operacional líquida	38.790	17.503
Custo dos serviços prestados	(26.872)	(20.286)
Lucro / Prejuízo bruto	11.918	(2.783)
Receitas e despesas operacionais		
Despesas comerciais	(96)	(62)
Despesas administrativas	(1.805)	(870)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(1.476)	(779)
Receitas e despesas operacionais líquidas	(3.377)	(1.711)
Lucro / Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras	8.541	(4.494)
Receitas (despesas) financeiras		
Receitas financeiras	839	99
Despesas financeiras	(1.408)	(978)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	(569)	(879)
Lucro /Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	7.972	(5.373)
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	(1.774)	13
Diferido	(1.029)	1.770
Lucro /Prejuízo líquido do exercício	5.169	(3.590)

Fernando Cordoba Pinto
Administrador

Carlos Alberto Vieira
Contador
CRC 1SP206556/O-0

São Carlos Ambiental - Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos Ltda.

CNPJ: 12.185.833/0001-53

Demonstração dos resultados abrangentes

para os exercícios findos 31 de dezembro de 2023 e 2022

(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro líquido do exercício	5.169	(3.590)
Total do resultado abrangente da Companhia	5.169	(3.590)

Fernando Cordoba Pinto
Administrador

Carlos Alberto Vieira
Contador
CRC 1SP206556/O-0

São Carlos Ambiental - Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos Ltda.

CNPJ: 12.185.833/0001-53

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Reservas de lucro				Patrimônio líquido
	Capital Social	Reserva de retenção de lucros	Lucro / Prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	12.655	-	(985)	-	11.670
Prejuízo líquido do exercício	-	-	(3.590)	-	(3.590)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	12.655	-	(4.575)	-	8.080
Lucro líquido do exercício	-	-	5.169	-	5.169
Transferência para reserva de lucros	-	594	(594)	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	12.655	594	-	-	13.249

Fernando Cordoba Pinto
Administrador

Carlos Alberto Vieira
Contador
CRC 1SP206556/O-0

São Carlos Ambiental - Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos Ltda.

CNPJ: 12.185.833/0001-53

Demonstração dos fluxos de caixa

para os exercícios findos 31 de dezembro de 2023 e 2022

(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2023	2022
Das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	5.169	(3.590)
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciações, amortizações do imobilizado e ativo do direito de uso	1.993	1.900
Baixa de imobilizado e intangível	74	659
Encargos financeiros sobre financiamentos, empréstimos e arrendamento	743	925
Despesas com juros sobre contratos de mútuos	344	-
Provisão para fechamento e pós fechamento de aterros	107	-
Reversão para transporte, tratamento e destinação de chorume	(424)	-
Provisão para crédito liquidação duvidosa	23	7
Provisão para contingências	216	503
Provisão de imposto de renda e contribuição social	1.774	(13)
Imposto de renda e contribuição social diferido	1.029	(1.770)
Aumento / Redução nos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes	(2.575)	(201)
Impostos a recuperar	(495)	42
Estoques	(155)	(592)
Outras contas a receber	87	(102)
Adiantamento a fornecedores	(75)	-
Aumento / Redução nos passivos operacionais		
Fornecedores	2.463	(2.039)
Partes relacionadas	(2.114)	2.280
Salários benefícios e encargos sociais	(37)	(27)
Impostos taxas e contribuições	1.088	(27)
Outras contas a pagar	3	-
Caixa proveniente das operações	9.238	(2.045)
Pagamento de impostos sobre o lucro	(1.911)	-
Mútuos passivos - juros pagos	(456)	(6)
Empréstimos e financiamentos - juros pagos	(617)	(581)
Passivo de arrendamento - juros pagos	(101)	(113)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	6.153	(2.745)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(58)	(1.293)
Aquisição de intangível	(3.452)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(3.510)	(1.293)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Mútuos passivos – captação	8.358	4.772
Mútuos passivos – pagamento de principal	(12.344)	(1.032)
Empréstimos e financiamentos – captação	3.387	-
Empréstimos e financiamentos – pagamento de principal	(1.598)	(1.049)
Passivos de arrendamento – pagamento de principal	(285)	(226)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento	(2.482)	2.465
Aumento/ Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa	161	(1.573)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	703	2.276
No final do exercício	864	703
Aumento /Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa	161	(1.573)

Fernando Cordoba Pinto
Administrador

Carlos Alberto Vieira
Contador
CRC 1SP206556/O-0

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 25/04/2024

Dados do Documento

Tipo de Documento Demonstração Financeira
Referência Contrato 4320 - São Carlos_Dfs - Assinaturas
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 25/04/2024
Validade 25/04/2024 até Indeterminado
Hash Code do Documento 887A14E3ED78D2E7C8339BB221BAB70F0F778BAB938908DED722D75C35B92004

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte)	Diretora Financeira
Relacionamento	12.185.833/0001-53 - SÃO CARLOS AMBIENTAL
Representante	CPF
FERNANDO CORDOBA PINTO	018.176.539-03
Ação:	Assinado em 25/04/2024 04:35:01 com o certificado ICP-Brasil Serial - 1ABB52E28B15681EE3B1B50179D285EC IP: 201.28.20.218
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal

Papel (parte)	Contador
Relacionamento	12.185.833/0001-53 - SÃO CARLOS AMBIENTAL
Representante	CPF
CARLOS ALBERTO VIEIRA	037.958.408-56
Ação:	Assinado em 25/04/2024 01:38:42 com o certificado ICP-Brasil Serial - 0860EFE7AE683953 IP: 186.231.95.234
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal

Enquanto estiver armazenado no Portal, a autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **CV9MK-EETFD-YKHIS-TWYBH**



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://verificador.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em

<https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://verificador.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://verificador.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.