

TECG - TRATAMENTO DE EFLUENTES CAMPOS GERAIS S.A.
CURITIBA/PR

CNPJ Nº. 22.062.656/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

SENHORES ACIONISTAS: De acordo com as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a Vs.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Findo em 31.12.2023. - Colocamo-nos a disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. "A DIRETORIA" - Curitiba, 03 de Julho de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
ATIVO		31.12.2023	31.12.2022	PASSIVO		31.12.2023	31.12.2022	
CIRCULANTE	2.172.457	1.473.732	CIRCULANTE	2.025.278	1.086.370	Receita Operacional Bruta	380.678	130.287
Disponibilidades	488.419	215.598	Contas a Pagar	1.987.678	1.044.131	Deduções da Receita Bruta	-	25.315
Clientes	19.030	60.671	Obrigações Trabalhistas	13.806	17.072	LUCRO BRUTO	355.363	121.623
Adiantamentos	1.664.971	1.197.425	Obrigações Tributárias	1.848	15.911	Despesas Operacionais	-	412.077
Impostos a recuperar	37	37	Provisões	21.947	9.257	Outras Receitas	-	903
NÃO CIRCULANTE	2.767.645	2.615.252	NÃO CIRCULANTE	3.817.695	3.817.695	RESULTADO ANTES DAS OP. FINANCEIRAS	55.811	489.635
Investimentos	1.558.396	1.558.396	Adto p/ Futuro Aumento de Capital	3.817.695	3.817.695	Despesas Financeiras	-	120
Imobilizado	1.209.248	1.056.855	PATRIMÔNIO LIQUIDO	- 902.871	- 815.082	RESULTADO ANTES DAS PROV. TRIBUTÁRIAS	55.931	491.020
			Capital Social Subscrito	150.000	150.000	Provisão IRPJ/CSLL	-	31.859
			(-) Capital Social a Integralizar	- 60.000	- 60.000	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	- 87.790	- 501.026
			Lucros/Prejuízos Acumulados	- 992.871	- 905.082			
TOTAL DO ATIVO	4.940.102	4.088.983	TOTAL DO PASSIVO	4.940.102	4.088.983			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS								DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
HISTORICO	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	RESERVA CORR. MON. CAPITAL	RESERVAS LEGAIS E AÇÕES EM TESOURARIA	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCRO E/OU PREJUÍZO	PATRIMONIO LIQUIDO		31.12.2023	31.12.2022
Saldo em 31.12.2022	150.000	- 60.000				- 905.082	- 815.082	Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Integralização de Capital								Resultado do Exercício	- 87.790	- 501.026
Ajuste Exerc. Anteriores								Ajustes para a reconciliação do lucro líquido do exercício com a geração de caixa das atividades operacionais		
Ajuste Avaliação Patrimonial								Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Distribuição de Lucros								Varição dos ativos		
Resultado do Exercício						- 87.790	- 87.790	Aumento/Redução Ativo Circulante	- 425.904	- 1.223.205
Saldo em 31.12.2023	150.000	- 60.000	-	-	-	- 992.871	- 902.871	Aumento/Redução Ativo Não Circulante	-	-
NOTAS EXPLICATIVAS:	As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC); As Receitas e as Despesas foram escrituradas pelo regime de competência; As contas classificadas no Ativo Não Circulante estão demonstradas pelo custo de aquisição; O Capital Social está representado por 150.000 ações Ordinárias de valor nominal de R\$ 1,00 cada uma; Todos os valores aqui demonstrados estão expresso em R\$ (Reais).							Varição dos passivos		
								Aumento/Redução Passivo Circulante	938.908	364.071
								Aumento/Redução Passivo Não Circulante	-	-
								Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	425.214	- 1.360.160
								Imobilizado	- 152.393	- 684.888
								Investimentos	-	-
								Fluxos de caixa das atividades de investimento		
								Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	- 152.393	- 684.888
								Lucros Pagos	-	-
								Empréstimos	-	-
								Integralizações de capital	-	-
								Adiantamento para futuro aumento de capital	-	1.726.000
								Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
								Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	1.726.000
								Total dos Efeitos no caixa e equivalentes a caixa	272.821	- 319.048
								Saldo inicial de caixa e equivalentes a caixa	215.598	534.646
								Saldo final de caixa e equivalentes a caixa	488.419	215.598
								Varição no caixa e equivalentes a caixa	272.821	- 319.048

CHRISTIANO MAIA AICHINGER
Diretor Geral

PATRICIA GULIN NAREZO
Conselho da Administração

LUIZ HENRIQUE VRIESMAN
CONTADOR - CRC/PR- 032.386/O-7