

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S/A

CNPJ: 13.796.559/0001-11

Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

Ativo	31.12.2023	31.12.2022	Passivo	31.12.2023	31.12.2022
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	122	56	Fornecedores	42	355
Impostos a recuperar	322	-	Obrigações fiscais	12	244
Estoques	47	-	Obrigações com pessoal	159	-
	<u>491</u>	<u>56</u>		<u>213</u>	<u>599</u>
Não circulante			Não circulante		
Imobilizado	30.087	27.392	Partes relacionadas	3.093	-
	<u>30.087</u>	<u>27.392</u>		<u>3.093</u>	<u>-</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social	32.571	8.397
			Adto. p/futuro aumento de capital	-	18.997
			Prejuízos acumulados	(5.299)	(545)
				<u>27.272</u>	<u>26.849</u>
Total do Ativo	<u><u>30.578</u></u>	<u><u>27.448</u></u>	Total do Passivo e Patrimonio liquido	<u><u>30.578</u></u>	<u><u>27.448</u></u>

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S/A

CNPJ: 13.796.559/0001-11

Demonstrações dos Resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Custos dos bens e serviços	(4.355)	(352)
Lucro bruto	<u>(4.355)</u>	<u>(352)</u>
Despesas operacionais:		
Despesas administrativas	(354)	(2)
Despesas tributárias	(43)	(28)
	<u>(397)</u>	<u>(30)</u>
Resultado financeiro		
Despesas financeiras	(2)	(3)
	<u>(2)</u>	<u>(3)</u>
Prejuízo do exercício	<u>(4.754)</u>	<u>(385)</u>
Prejuízo por ação - R\$	<u>(0,15)</u>	<u>(0,05)</u>

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S/A

WALTER LUIS DA SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC/RJ 093.575/O-7

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S/A

CNPJ: 13.796.559/0001-11

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Adto. p/futuro aumento de capital</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2021	10	3.167	(160)	3.017
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	24.217	-	24.217
Aumento do capital social conf. AGE de 02/08/2022	8.387	(8.387)	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	(385)	(385)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>8.397</u>	<u>18.997</u>	<u>(545)</u>	<u>26.849</u>
Aumento do capital social conf. AGE de 26/05/2023	24.174	(18.997)	-	5.177
Prejuízo do exercício	-	-	(4.754)	(4.754)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	<u>32.571</u>	<u>-</u>	<u>(5.299)</u>	<u>27.272</u>

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S/A

WALTER LUIS DA SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC/RJ 093.575/O-7

CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S/A**CNPJ: 13.796.559/0001-11****Demonstrações dos Fluxos de Caixa****Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em milhares de reais)**

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Prejuízo do exercício	(4.754)	(385)
Ajustes por:		
Depreciações	30	-
Prejuízo ajustado	<u>(4.724)</u>	<u>(385)</u>
Variações nos ativos e passivos		
em impostos a recuperar	(322)	-
em estoques	(47)	-
em fornecedores	(313)	341
em obrigações fiscais	(232)	141
em obrigações com pessoal	159	-
em partes relacionadas	3.093	-
Caixa líquido (consumido pelas) / gerado nas atividades operacionais	<u>(2.386)</u>	<u>97</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Aquisição de ativo imobilizado	<u>(2.725)</u>	<u>(24.410)</u>
Caixa líquido (consumido pelas) atividades de investimento	<u>(2.725)</u>	<u>(24.410)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Aumento de Capital	5.177	8.387
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	15.830
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	<u>5.177</u>	<u>24.217</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>66</u>	<u>(96)</u>
Demonstração da Redução no caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	56	152
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>122</u>	<u>56</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>66</u>	<u>(96)</u>