

Empresa: AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A
CNPJ: 32.356.563/0001-03
Balancos Patrimoniais findos em 31 de dezembro de 2023
(Valores expresso em Reais)

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		10.109.001,84	7.857.794,60
Ativo Circulante		8.383.112,32	6.689.206,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.1	686.602,11	880.117,75
Duplicata a Receber	2.2	4.077.683,96	429.879,29
Outro créditos	2.3	3.618.826,25	5.379.209,10
Ativo Não Circulante		1.725.889,52	1.168.588,46
Investimentos	2.4	5.320,00	3.860,00
Imobilizado	2.5	392.874,80	453.099,24
Consortios em Andamento	2.6	1.327.694,72	711.629,22
PASSIVO		10.109.001,84	7.857.794,60
Passivo Circulante		2.827.637,71	1.494.655,20
Empréstimos e Financiamentos	2.7	150.274,60	166.364,22
Fornecedores Nacionais	2.8	576.503,08	485.851,08
Obrigações Trabalhistas	2.9	1.584,00	3.439,10
Obrigações Tributárias	2.10	2.087.276,03	839.000,80
Outras Obrigações	2.11	12.000,00	0,00
Passivo Não Circulante		2.169.378,22	1.581.846,21
Exigível a Longo Prazo	2.12	2.169.378,22	1.581.846,21
Patrimonio Liquido	3	5.111.985,91	4.781.293,19
Capital Social		1.200.000,00	1.200.000,00
Resultados Acumulados		0,00	3.581.293,19
Reserva de Lucros		3.911.985,91	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Empresa: AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A
CNPJ: 32.356.563/0001-03
Demonstração do Resultado findos em 31 de dezembro de 2023
(Valores expresso em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Receita Líquida	13.362.199,49	10.350.745,13
Receita Operacional	14.767.234,93	11.313.426,51
(-) Deduções	(1.405.035,44)	(962.681,38)
Custo do Serviço Prestado	(5.564.391,89)	(1.826.813,80)
Lucro Bruto	7.797.807,60	8.523.931,33
Despesas	(2.379.593,76)	(1.179.822,31)
Despesa Administrativa com Pessoal	(17.244,84)	(21.730,38)
Utilidades e Serviços	(994.327,24)	(493.769,16)
Despesas Administrativas Gerais	(1.245.676,03)	(545.472,38)
Despesas Tributárias	(50.875,20)	(20.438,06)
Despesas Financeiras	(71.470,45)	(98.412,33)
Resultado antes do IRPJ e CSLL	5.418.213,84	7.344.109,02
Provisão Para IRPJ E CSLL	(1.836.192,71)	(1.206.900,80)
Lucro do Exercício	3.582.021,13	6.137.208,22

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Empresa: AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A

CNPJ: 32.356.563/0001-03

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido findos em 31 de dezembro de 2023

(Valores expresso em Reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Total
	Subscrito			
Em 31 de dezembro de 2022	1.200.000,00	0,00	3.581.293,19	4.781.293,19
Integralização de Capital	0,00	-	-	-
Ajustes de Exercícios anteriores	0,00	-	(2.864.297,13)	(2.864.297,13)
Distribuídos de lucros/dividendos	0,00	-	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	3.582.021,13	3.582.021,13
Transferência para reserva Legal	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Baixa Parcial da Reserva de Lucros	0,00	0,00	(627.031,28)	(627.031,28)
Em 31 de dezembro de 2023	1.200.000,00	240.000,00	3.671.985,91	5.111.985,91

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Empresa: AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A

CNPJ: 32.356.563/0001-03

Demonstração do Fluxo de Caixa(Metodo Indireto) findos em 31 de dezembro de 2023

(Valores expresso em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Lucro/Prejuízo do exercicio	3.582.021,13	6.137.208,22
Ajustes no Resultado nas atividade operacionais	(2.752.822,69)	(1.887.737,21)
Ajustes de Exercicios anteriores	(2.864.297,13)	(1.957.712,96)
Depreciações	111.474,44	69.975,75
Aumento/Diminuição dos Ativos	(3.775.552,53)	(690.148,49)
Adiantamentos	(7.711,09)	(10.062,02)
Clientes	(3.647.804,67)	101.549,37
Tributos a recuperar	(120.036,77)	0,00
Outros direitos	0,00	(781.635,84)
Aumento/Diminuição dos Passivos	1.984.067,24	2.556.700,95
Obrigações Trabalhistas	(1.855,10)	(181.955,29)
Obrigações Tributarias	1.883.270,34	2.345.973,77
Fornecedores	90.652,00	456.269,61
Outras obrigações	12.000,00	(63.587,14)
Caixa Liquido gerado nas atividades operacionais	(4.544.307,98)	(21.184,75)
Imobilizado e Edificações	(51.250,00)	(322.080,34)
Investimentos	(617.525,50)	(308.598,32)
Impréstimos a Receber	1.888.130,71	(4.877.219,76)
Caixa geradas pelas atividades de Investimentos	1.219.355,21	(5.507.898,42)
Capital integralizado	0,00	0,00
Empréstimo e Financiamento a Pagar	(63.552,72)	213.827,32
Caixa geradas pelas atividades de Financiamentos	(63.552,72)	213.827,32
Redução/Aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa	193.515,64	821.952,37
caixa e equivalentes de caixa inicio do periodo	880.117,75	58.165,38
caixa e equivalentes de caixa fim do periodo	686.602,11	880.117,75
Redução/Aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa	(193.515,64)	821.952,37

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contabeis

AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A
CNPJ/MF: 32.356.563/0001-03
NIRE: 17300010189

Notas Explicativas Findos em 31 de Dezembro de 2023

A **AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A**, é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem sua sede em Palmas Tocantins, atualmente é acionista da companhia Superávit Participações S/A, inscrito no CNPJ: 31.798.251/0001-97, e Manel de Neco Participações S/A, inscrita no CNPJ: 53.457.845/0001-77.

CONTEXTO OPERACIONAL

A companhia adota os Princípios Fundamentais de Contabilidade, bem como os CPCs, e demais Normas Brasileiras de Contabilidade, e os registros contábeis estão reconhecidos principalmente pelo princípio da competência.

Os investimentos que a companhia possui, estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

2.1 Caixa e Equivalentes

No Caixa e nos Equivalente de caixa consta pagamentos de impostos, pagamento de folha de pagamento, pagamento de fornecedores, pagamento de empréstimos, assim como consta recebimento de clientes.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	136.472,80	627.379,96
Banco Movimento	550.129,31	252.737,79
Total	686.602,11	880.117,75

2.2 Duplicatas a Receber

As Duplicatas a Receber são as vendas a prazo e o saldo é referente ao somatório dos clientes que não pagaram até o encerramento de cada exercício.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Clientes Diversos	4.077.683,96	429.879,29
Total	4.077.683,96	429.879,29

AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A
CNPJ/MF: 32.356.563/0001-03
NIRE: 17300010189

2.3 Outros Créditos

Consta empréstimos a receber referente a valores emprestados a terceiros; consta tributos a recuperar, devido ao contribuinte ter sofrido retenção de INSS a Recupera e de ISS a Recuperar devido o cliente ter pago em duplicidade, ficando assim com o direito de recuperar futuramente e por fim consta adiantamentos a fornecedores que não foram baixados até o encerramento do exercício.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Empréstimo a Receber	3.490.976,09	5.379.106,80
Tributos a Recuperar	120.139,07	102,30
Adiantamento a Fornecedor	7.711,09	0,00
Total	3.618.826,25	5.379.209,10

2.4 Investimentos a longo prazo

A empresa possui investimentos em cooperativas:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Capital Sicoob	5.320,00	3.860,00
Total	5.320,00	3.860,00

2.5 Imobilizado

Estão avaliados a valores de custo histórico, que assim está compondo o imobilizado:

Composição do Imobilizado	Saldo em 31/12/2023	Depreciação	Saldo em 31/12/2022
Máquinas e Equipamentos	118.444,00		113.744,00
Veículos	475.550,00	(201.119,20)	429.000,00
Total do imobilizado	593.994,00	(201.119,20)	542.744,00

2.6 Consórcios em Andamento

A entidade adquiriu consórcios que estão em andamento e ainda não foram contemplados:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Consórcio BB	48.354,77	31.614,83
Consórcio Rodobens	1.279.339,95	680.014,39
Total	1.327.694,72	711.629,22

2.7 Empréstimos e Financiamentos

AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A**CNPJ/MF: 32.356.563/0001-03****NIRE: 17300010189**

A empresa adquiriu empréstimos e financiamentos de curto prazo, para ser utilizado como capital de giro:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Empréstimos e Financiamentos	150.274,60	166.634,22
Total	150.274,60	166.634,22

2.8 Fornecedores Nacionais

A empresa realiza diversas compras a prazo, conforme demonstrado o saldo abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores Nacionais	576.503,08	485.851,08
Total	576.503,08	485.851,08

2.9 Obrigações Trabalhistas

A entidade reconhece no fim deste exercício obrigações com funcionários e encargos sociais (INSS e FGTS), que apresenta os seguintes valores:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Remunerações	1.174,80	1.078,68
Encargos sociais	409,20	2.360,42
Total	1.584,00	3.439,10

2.10 Obrigações Tributárias

A entidade reconhece obrigações tributária do âmbito federal (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IRRF, Simples) os valores referentes ao simples nacional são débitos da época em que a empresa era optante pelo simples, estadual (ICMS Diferencial) e municipal (ISS e ISS Retido), conforme demonstrado o saldo abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Federal	2.051.308,68	817.404,58
Estadual	8.852,10	718,02
Municipal	27.115,25	20.878,20
Total	2.087.276,03	839.000,80

2.11 Outras obrigações

A companhia possui obrigações referentes a honorários contábeis em aberto na data de encerramento do exercício, conforme demonstrado abaixo:

AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A
CNPJ/MF: 32.356.563/0001-03
NIRE: 17300010189

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Honorários Contábeis	12.000,00	0,00
Total	12.000,00	0,00

2.12 Exigível a Longo Prazo

A companhia encerrou o exercício com saldo de empréstimos do banco da Caixa Econômica Federal em 2022, porém em 2023 esse débito foi quitado. A mesma possui débitos federais parcelados, conforme demonstrado abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Empréstimos e Financiamentos	0,00	47.463,10
Parcelamentos Federais	2.169.378,22	1.534.383,11
Total	2.169.378,22	1.581.846,21

3 Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2023:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Capital Social	1.200.000,00	1.200.000,00
Resultado Acumulado	0,00	3.581.293,19
Reserva de Lucros	3.911.985,91	0,00
Total	5.111.985,91	4.781.293,19

Distribuição de Lucros

Distribuição de lucros, quando aplicável, obedecerá às destinações de seu estatuto social, o qual contém as seguintes destinações: 5% para reserva legal, até o limite de 20% do capital social integralizado; Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido pela Assembleia Geral, respeitando as regras previstas na legislação vigente (mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, após a constituição de reserva legal e a formação para reserva de investimentos).

Receitas operacionais

A empresa presta serviço de coleta de resíduos não-perigosos, conforme os saldos demonstrados abaixo:

AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A**CNPJ/MF: 32.356.563/0001-03****NIRE: 17300010189**

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Venda de Serviços	14.767.234,93	11.313.426,51
Total	14.767.234,93	11.313.426,51

Deduções da Receita

As deduções da receita sobre as vendas federais são COFINS e o PIS, a dedução municipal é o ISS, os saldos no encerramento estão demonstrados abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
(-) COFINS	(547.753,51)	(339.402,81)
(-) ISS	(738.361,75)	(549.741,29)
(-) PIS	(118.920,18)	(73.537,28)
Total	(1.405.035,44)	(962.681,38)

Custo do Serviço Prestado

O custo do serviço prestado é a soma de todos os gastos relacionados à execução do serviço, os saldos no encerramento estão demonstrados abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Custos dos Serviços Prestados	(5.564.391,89)	(1.826.813,80)
Total	(5.564.391,89)	(1.826.813,80)

Despesas Administrativa com Pessoal

As despesas administrativas com pessoal são apenas do setor administrativo, conforme demonstrado abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
INSS	(4.080,84)	(7.186,38)
Pro Labore	(13.164,00)	(14.544,00)
Total	(17.244,84)	(21.730,38)

Utilidades e Serviços

Utilidades e serviços são serviços tomados pela empresa durante os exercícios, conforme saldos demonstrados abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Assistência Médica e	(50.523,00)	(35.149,42)

AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A
CNPJ/MF: 32.356.563/0001-03
NIRE: 17300010189

<u>Social</u>		
Despesas Dedetização	(420,00)	0,00
Despesas Recepção e Destinação dos Resíduos	(54.584,80)	(4.895,00)
Fretes e Carretos	(4.070,00)	(500,00)
Higiene e Limpeza	(6.200,00)	0,00
Honorários Advocáticos	(41.754,44)	(30.401,73)
Honorários Contábeis	(204.782,81)	(23.108,00)
Honorários Engenheiros	(4.000,00)	0,00
Impressos e Serviços Gráficos	(734,90)	(15.746,15)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(28.482,21)	(181.441,12)
Manutenção das Instalações	(226.069,06)	(9.098,77)
Manutenção de Equip.de Informática	(1.334,00)	0,00
Manutenção de Software	(6.392,54)	(3.179,95)
Manutenção de Veículos	(113.386,09)	(10.305,00)
Prestação de Serviços de Terceiro PF	(9.003,22)	0,00
Serviços de Terceiros - pessoa jurídica	(229.993,17)	(178.764,68)
Uniformes e Crachás	(12.597,00)	0,00
Licença de Uso de Software	0,00	(1.179,34)
Total	(994.327,24)	(493.769,16)

Despesas Administrativas

Despesas gerais são gastos da empresa que não estão diretamente relacionados com a produção ou com a atividade principal da empresa, os saldos no encerramento estão demonstrados abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Água	(8.218,09)	(1.754,55)
Aluguel	(791.708,89)	(180.584,47)
Bens de Pequeno Valor	(3.540,00)	0,00
Cartório	(352,65)	(20.799,51)
Custas Judiciais	0,00	(52.236,00)
Depreciações	(55.737,22)	(69.975,75)
Despesa c/ Viagens	0,00	(37.273,80)

AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A
CNPJ/MF: 32.356.563/0001-03
NIRE: 17300010189

Energia Elétrica	(4.546,91)	(6.793,70)
Hospedagens	(730,00)	0,00
Internet	(687,01)	0,00
Material de Escritório	(1.641,97)	(238,89)
Material de Uso e Conusmo	(364.800,64)	(101.747,72)
Passagens	(45,00)	
Refeições	(4.533,03)	(3.345,50)
Seguros	(6.152,25)	(10.746,04)
Telefones	(2.982,37)	(3.498,04)
Patrocínio	0,00	(950,00)
Compras com Cartão	0,00	(55.528,41)
Total	(1.245.676,03)	(545.472,38)

Despesas Tributárias

As despesas tributárias são taxas e impostos que não estão diretamente relacionados atividade operacional da empresa, conforme demonstrado abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
ICMS Diferencial de Alíquota	(12.691,28)	(2.149,25)
IPVA/DPVAT	(15.307,69)	(15.851,72)
Taxas CREA	(3.193,99)	
Taxas Estaduais	(18.998,96)	
Taxas Municipais	(683,28)	(2.437,09)
Total	(50.875,20)	(20.438,06)

Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro é composto de receitas financeiras deduzidas às despesas financeiras, que assim está estruturado:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Receitas Financeiras	0,00	7.492,65
Receita de Aplicação financeira	0,00	79,55
Juros recebidos	0,00	7.101,90
Descontos obtidos	0,00	311,20
Despesas Financeiras	(71.470,45)	(105.904,98)
Descontos Concedidos	0,00	(80,16)
Tarifa Bancária	(69.281,05)	(8.243,52)
Juros Pagos	(2.103,95)	(95.708,96)

AMBIENTALLIX AMBIENTAL S/A**CNPJ/MF: 32.356.563/0001-03****NIRE: 17300010189**

IOF	(85,45)	(1.872,34)
Resultado financeiro	(71.470,45)	(98.412,33)

Provisão de IRPJ e CSLL

As Provisões de IRPJ e CSLL são os impostos pagos em empresas do Lucro Real sobre o lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL, conforme demonstrado abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
CSLL	(487.639,25)	(325.826,68)
IRPJ	(1.348.553,46)	(881.074,12)
Total	(1.836.192,71)	(1.206.900,80)

Resultado Líquido do Exercício

É a junção das operações de resultado do exercício de 2023, trazendo o valor líquido.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Despesas Administrativas com Pessoal	(17.244,84)	(21.730,38)
Utilidades e Serviços	(994.327,24)	(493.769,16)
Despesas Gerais Administrativas	(1.245.676,03)	(545.472,38)
Despesas Tributárias	(50.875,20)	(20.438,06)
Resultado financeiro	(71.470,45)	(98.412,33)
Tributos sobre o Lucro	(1.836.192,71)	(1.206.900,80)
Resultado líquido do Exercício	3.582.021,13	6.137.208,22

A companhia não tem conhecimento de nenhum evento subsequente às Demonstrações Contábeis que possam interferir na continuidade operacional da empresa.

Palmas - TO, 31 de dezembro de 2023

Heryky Souza Andre
Diretor - Presidente

Ronã Rodrigues Santos
Contador CRC - TO N° 117708