

Cetech Serviços S.A.

**Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2024**

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024 E 2.023

A T I V O				P A S S I V O			
	Nota	31.12.24	31.12.23		Nota	31.12.24	31.12.23
		R\$	R\$			R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE		2.819.570	4.035.689	PASSIVO CIRCULANTE		1.052.661	1.034.755
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	1.204.510	2.558.538	Fornecedores		675.963	725.128
Contas a Receber de Clientes	4	922.107	1.024.208	Obrigações Tributárias	7	253.362	4.724
Outros Créditos		2.000	1.000	Obrigações Trabalhistas	8	6.325	3.356
Impostos a Compensar	5	433.963	424.453	Contas a Pagar	9	117.011	301.547
Adiantamento a Fornecedores		27.490	27.490				
Impostos Diferidos		229.500	0				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		521.355	590.330	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.288.264	3.591.265
Imobilizado Operacional	6	521.355	590.330	Capital Social Subscrito	10	2.001.000	2.001.000
				Reserva Legal	11	116.989	104.826
				Reserva de Lucros		170.275	1.485.438
TOTAL DO ATIVO		3.340.925	4.626.020	TOTAL DO PASSIVO		3.340.925	4.626.020

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024 E 2.023

	Nota	31.12.24 R\$	31.12.23 R\$
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12	1.129.656	5.566.003
CUSTOS		(729.008)	(3.745.968)
- Custo dos Serviços Prestados		(729.008)	(3.745.968)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		400.648	1.820.035
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS		(187.482)	(238.909)
- Despesas Administrativas	13	(160.289)	(211.412)
- Despesas Comerciais		-	-
- Despesas Tributárias		(27.093)	(27.497)
- Outras (Despesas) / Receitas Operacionais		(100)	-
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		213.166	1.581.126
- Receitas (Despesas) Financeiras	14	119.083	153.368
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E PARTICIPAÇÕES		332.249	1.734.494
- Imposto de Renda e Contribuição Social		(88.999)	(565.728)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		243.250	1.168.766
Número de ações		2.001.000	2.001.000
Resultado líquido por ação		0,12	0,58

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 31/12/2022 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
Resultado do Exercício	-	-	243.250	-	243.250
Constituição da Reserva Legal	-	-	(12.163)	12.163	-
Dividendos Propostos	-	-	(1.546.251)	-	(1.546.251)
Saldo em 31/12/2024 em R\$	2.001.000	-	170.275	116.989	2.288.264

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Valores em R\$	2.024	2.023
Atividades Operacionais		
Resultado operacional antes do imposto de renda e contribuição social	332.249	1.734.494
Depreciações	68.975	68.975
(=) Lucro que afeta o Caixa	401.224	1.803.469
Variações do Circulante		
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Impostos a Compensar	(9.510)	(290.820)
Adiantamento a Fornecedores	-	(23.490)
Clientes	102.100	1.345.453
Outros Créditos	(1.000)	607
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(49.165)	(837.564)
Obrigações Tributárias	19.138	(104.128)
Obrigações Trabalhistas	2.969	2.040
Contas a Pagar	46.843	(227.755)
(=) Caixa Proveniente das Operações	512.600	1.667.813
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(88.999)	(672.112)
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	423.601	995.701
Atividades de Investimentos		
Alienação de Imobilizado	-	-
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	-	-
Atividades de Financiamentos		
Integralização de Capital	-	-
Distribuição de Dividendos	(1.777.630)	-
Resgate de Ações PN	-	-
Integralização Reserva de Capital	-	-
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	(1.777.630)	-
(=) Resultado Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.354.029)	995.701
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.558.538	1.562.837
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	1.204.510	2.558.538

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

(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 2024.

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 2024.

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>2024</u>	<u>2023</u>
Caixa e Bancos	35.596	1.300.323
Quotas de Fundos de Investimento	1.168.914	1.258.216
	<u>1.204.510</u>	<u>2.558.538</u>

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>2024</u>	<u>2023</u>
Cientes Nacionais	922.107	1.024.208
	<u>922.107</u>	<u>1.024.208</u>

5. IMPOSTOS A COMPENSAR

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
INSS Retido	350.152	314.131
PIS a Recuperar	9.502	14.029
COFINS a Recuperar	41.950	63.934
Demais Impostos a Recuperar	32.359	32.359
	<u>433.963</u>	<u>424.453</u>

6. IMOBILIZADO

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

	Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios	Artigos para Laboratório	Total do Imobilizado
Valor residual em 31/12/2023	530.539	14.275	45.517	590.330
Adições	-	-	-	-
(-) Depreciação	(61.881)	(1.680)	(5.414)	(68.975)
Valor residual em 31/12/2024	468.658	12.595	40.103	521.355

7. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Representam as obrigações tributárias correntes.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
IRRF	-	147
IRPJ	176.708	-
CSLL	76.653	-
ISS	-	2.418
Retenção PIS/COFINS/CSLL	-	2.158
	<u>253.362</u>	<u>4.724</u>

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Representam as obrigações trabalhistas correntes.

	2024	2023
INSS a Pagar	4.606	-
FGTS	740	1.763
IRRF S/ Salário	979	1.594
	<hr/>	<hr/>
	6.325	3.356

9. CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Dividendos a Pagar	60.813	292.192
Férias a Pagar	5.472	8.629
Adiantamento de Clientes	726	726
Outras Contas a Pagar	50.000	-
	<hr/>	<hr/>
	117.011	301.547

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

Receita Operacional Bruta	2024	2023
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Prestação de Serviços	1.287.357	6.343.023
(-) Impostos Incidentes	(157.701)	(777.020)
	<hr/>	<hr/>
Receita Operacional Líquida	1.129.656	5.566.003

13. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

A composição das despesas administrativas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 é abaixo demonstrada:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Serviços Prestados por Terceiros	81.074	113.337
Despesas Gerais	79.215	98.075
	<u>160.289</u>	<u>211.412</u>

14. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

A composição das receitas e despesas financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 é abaixo demonstrada:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Rendimentos com Aplicações Financeiras	120.743	152.240
Outras Receitas Financeiras	-	7.810
Despesas Bancárias	(261)	(2.747)
Juros Passivos	(196)	(681)
Outras Despesas Financeiras	(1.204)	(3.254)
	<u>119.083</u>	<u>153.368</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