

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALTA GEOTECNIA AMBIENTAL S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.050.869/0001-20  
 Número de Ordem do Livro: 17  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.377.469,88	R\$ 4.671.718,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.597.189,63	R\$ 3.918.214,64
DISPONÍVEL		R\$ 2.015.347,25	R\$ 2.072.228,45
CAIXA		R\$ 746.207,12	R\$ 1.070,24
CAIXA GERAL		R\$ 746.207,12	R\$ 1.070,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.149,88	R\$ 2,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO C/C 0024642-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO C/C 0381774-1		R\$ 6.147,88	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATAS		R\$ 1.262.990,25	R\$ 2.071.156,21
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER		R\$ 504.297,15	R\$ 35.741,96
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - FICFI CP RIO		R\$ 5.556,72	R\$ 6.304,69
APLICAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 711.958,85	R\$ 802.913,95
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - POUPANÇA (FAPERJ)		R\$ 376,27	R\$ 376,27
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - POUPANÇA		R\$ 3.127,26	R\$ 3.952,72
APLICAÇÃO BANCO ITAU - TRUST DI		R\$ 0,00	R\$ 818.088,16
APLICAÇÃO BANCO ITAU - ITAU EMPR FIFCIC RF		R\$ 0,00	R\$ 363.925,06
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - INVEST FÁCIL CC 24642-5		R\$ 37.674,00	R\$ 39.853,40
CLIENTES		R\$ 1.442.667,82	R\$ 1.552.544,38
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.442.667,82	R\$ 1.552.544,38
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.415.718,56	R\$ 1.678.123,81
CAUÇÃO CONTRATUAL		R\$ 26.949,26	R\$ 11.270,57
( - ) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (136.850,00)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 118.924,76	R\$ 227.516,06
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 31.085,56	R\$ 103.042,97
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 30.478,75	R\$ 103.042,97
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 606,81	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 65.505,06	R\$ 45.975,63
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 32.408,41	R\$ 27.442,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.ED.F0.49.9C.F8.81.04.C4.4A.E7.23.DB.A1.36.B2.B7.8D.93.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALTA GEOTECNIA AMBIENTAL S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.050.869/0001-20  
 Número de Ordem do Livro: 17  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 21.861,81	R\$ 0,00
PAYTRACK - ANTECIPAÇÕES		R\$ 11.234,84	R\$ 18.532,75
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 22.334,14	R\$ 14.351,26
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 22.334,14	R\$ 14.351,26
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO DE PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO DE COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 64.146,20
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 49.803,58
CSLL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 14.342,62
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 20.249,80	R\$ 65.925,75
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 20.249,80	R\$ 65.925,75
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 13.745,51	R\$ 13.098,25
ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ 6.504,29	R\$ 0,00
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 52.827,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 780.280,25	R\$ 753.503,99
IMOBILIZADO		R\$ 352.806,70	R\$ 340.454,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 39.670,83	R\$ 39.670,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 39.670,83	R\$ 39.670,83
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E		R\$ 460.585,21	R\$ 527.498,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.ED.F0.49.9C.F8.81.04.C4.4A.E7.23.DB.A1.36.B2.B7.8D.93.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALTA GEOTECNIA AMBIENTAL S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	12.050.869/0001-20
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTAS			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 34.782,42	R\$ 34.782,42
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO		R\$ 400.063,55	R\$ 466.977,02
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 5.072,95	R\$ 5.072,95
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ 12.901,29	R\$ 12.901,29
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 7.765,00	R\$ 7.765,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMULS		R\$ (147.449,34)	R\$ (226.714,82)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (6.247,39)	R\$ (9.796,75)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FERA		R\$ (27.253,39)	R\$ (28.052,95)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE COMPUTAÇÃO		R\$ (107.979,66)	R\$ (178.419,98)
(-) (-) DEPRECIACIONES EQUIP. DE COMUNICAÇÃO		R\$ (3.892,59)	R\$ (7.080,87)
(-) (-) DEPRECIACIONES OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ (2.076,31)	R\$ (3.364,27)
INTANGÍVEL		R\$ 427.473,55	R\$ 413.049,30
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 485.239,90	R\$ 563.663,14
LICENÇAS DE SOFTWARE		R\$ 150.613,84	R\$ 150.613,84
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - EM ANDAMENTO		R\$ 334.626,06	R\$ 413.049,30
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (57.766,35)	R\$ (150.613,84)
(-) (-) AMORTIZACÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE		R\$ (57.766,35)	R\$ (150.613,84)
PASSIVO		R\$ 4.377.469,88	R\$ 4.671.718,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.567.300,28	R\$ 3.375.825,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 246.361,32	R\$ 549.104,52
EMPRÉSTIMOS		R\$ 200.000,00	R\$ 502.743,20
EMPRÉSTIMO		R\$ 289.017,84	R\$ 691.689,76
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (89.017,84)	R\$ (188.946,56)
FINANCIAMENTOS		R\$ 46.361,32	R\$ 46.361,32
FINANCIAMENTO AGERIO		R\$ 49.993,94	R\$ 49.993,94
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (3.632,62)	R\$ (3.632,62)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 409.016,04	R\$ 266.774,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 409.016,04	R\$ 266.774,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.ED.F0.49.9C.F8.81.04.C4.4A.E7.23.DB.A1.36.B2.B7.8D.93.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALTA GEOTECNIA AMBIENTAL S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.050.869/0001-20  
 Número de Ordem do Livro: 17  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 43.231,39	R\$ 41.649,56
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - LP		R\$ 277.936,38	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - LP		R\$ 84.132,15	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER (CUMULATIVO)		R\$ 67,29	R\$ 4.551,49
COFINS A RECOLHER (CUMULATIVO)		R\$ 310,53	R\$ 21.029,47
IRRF (1708) A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 207,38
PROVISÃO PARA IOF		R\$ 480,02	R\$ 492,63
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES (5952) CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER		R\$ 2.552,58	R\$ 642,86
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 305,70	R\$ 0,00
IRRF (0588) A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.506,32
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER- LR		R\$ 0,00	R\$ 152.958,24
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - LR		R\$ 0,00	R\$ 40.736,90
PIS A RECOLHER (NÃO CUMULATIVO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER (NÃO CUMULATIVO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 172.188,76	R\$ 269.291,71
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - ADM		R\$ 47.617,10	R\$ 43.113,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADM		R\$ 19.387,74	R\$ 20.385,78
PRÓ-LABORE A PAGAR - ADM		R\$ 6.852,32	R\$ 8.471,02
13ºSALARIO A PAGAR - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - ADM		R\$ 13.752,03	R\$ 9.742,10
FGTS A RECOLHER - ADM		R\$ 3.515,80	R\$ 3.579,85
IRRF S/FOLHA A RECOLHER - ADM		R\$ 4.109,21	R\$ 934,82
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - PROJETO		R\$ 124.571,66	R\$ 112.566,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - PROJETO		R\$ 61.411,75	R\$ 43.743,00
13ºSALARIO A PAGAR- PROJETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR- PROJETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - PROJETO		R\$ 28.364,46	R\$ 35.368,06
FGTS A RECOLHER - PROJETO		R\$ 11.666,57	R\$ 10.629,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.ED.F0.49.9C.F8.81.04.C4.4A.E7.23.DB.A1.36.B2.B7.8D.93.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALTA GEOTECNIA AMBIENTAL S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.050.869/0001-20  
 Número de Ordem do Livro: 17  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/FOLHA A RECOLHER - PROJETO		R\$ 23.128,88	R\$ 22.825,30
PROVISÃO - ADM		R\$ 0,00	R\$ 24.927,53
PROVISÕES PARA FÉRIAS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 18.431,19
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 5.013,88
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 1.482,46
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO - PROJETO		R\$ 0,00	R\$ 88.684,28
PROVISÕES PARA FÉRIAS - PROJETO		R\$ 0,00	R\$ 64.191,89
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO- PROJETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS- PROJETO		R\$ 0,00	R\$ 19.109,34
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO- PROJETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS- PROJETO		R\$ 0,00	R\$ 5.383,05
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO- PROJETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 739.734,16	R\$ 932.647,29
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 3.503,63	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 3.503,63	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 449.500,91	R\$ 876.093,30
SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR - ADM		R\$ 54.090,82	R\$ 186.980,37
CONTAS A PAGAR - PROJETO		R\$ 395.410,09	R\$ 689.112,93
CONTAS CORRENTES		R\$ 276.857,22	R\$ 46.535,36
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (FAPERJ)		R\$ 276.353,58	R\$ 46.535,36
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO FAPERJ - PROJETO GI		R\$ 503,64	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ 9.872,40	R\$ 10.018,63
SEGUROS A PAGAR		R\$ 9.872,40	R\$ 10.018,63
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITALS		R\$ 0,00	R\$ 1.358.007,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.ED.F0.49.9C.F8.81.04.C4.4A.E7.23.DB.A1.36.B2.B7.8D.93.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALTA GEOTECNIA AMBIENTAL S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.050.869/0001-20  
 Número de Ordem do Livro: 17  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.358.007,36
LUCROS A DISTRIBUIR (ISENTO) - SOCIOS (CP)		R\$ 0,00	R\$ 1.358.007,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 456.082,89	R\$ 588.981,69
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 456.082,89	R\$ 588.981,69
EMPRÉSTIMOS		R\$ 333.333,34	R\$ 512.263,18
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 481.696,40	R\$ 700.121,70
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (148.363,06)	R\$ (187.858,52)
FINANCIAMENTOS		R\$ 122.749,55	R\$ 76.718,51
FINANCIAMENTO AGERIO		R\$ 133.317,18	R\$ 83.323,26
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (10.567,63)	R\$ (6.604,75)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.354.086,71	R\$ 706.911,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 172.414,00	R\$ 172.414,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 172.414,00	R\$ 172.414,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 172.414,00	R\$ 172.414,00
RESERVAS		R\$ 127.586,00	R\$ 121.469,51
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 127.586,00	R\$ 121.469,51
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 121.469,51
RESERVA DE CAPITAL DA COMPANHIA		R\$ 127.586,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.054.086,71	R\$ 413.027,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.054.086,71	R\$ 413.027,70
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.054.086,71	R\$ 0,00
(-) LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.604.843,83)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERÍCIO		R\$ 1.604.843,83	R\$ 0,00
AJUSTES CRED. PERIODOS APUR. ANT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 413.027,70
DISTRUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTR. LUCRO - ALVARO DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTR. LUCRO - MANUELLA SUELLEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTR. LUCRO - TÁCIO MAURO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTR. LUCRO - SÉRGIO RICARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTR. LUCRO - FERRUTTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.ED.F0.49.9C.F8.81.04.C4.4A.E7.23.DB.A1.36.B2.B7.8D.93.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALTA GEOTECNIA AMBIENTAL S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 12.050.869/0001-20  
Número de Ordem do Livro: 17  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPACOES S.A.			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.ED.F0.49.9C.F8.81.04.C4.4A.E7.23.DB.A1.36.B2.B7.8D.93.93-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped