



CNPJ

Razão Social

13.399.764/0001-43

SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A. - UBERABA

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Inicio           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/10/2025               | 31/12/2025  | Não         | SPED-ECD |
| Titulo                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|     |                                                              | 01/10/2025    | 31/12/2025    |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 71  | Ativo                                                        | 65.284.399,40 | 73.699.648,09 |
| 72  | ATIVO CIRCULANTE                                             | 26.800.074,24 | 20.577.671,28 |
| 73  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 11.139.435,65 | 13.056.391,81 |
| 74  | CAIXA E CONTAS CORRENTES                                     | 3.018.828,56  | 3.932.528,63  |
| 75  | APLICACOES FINANCEIRAS                                       | 8.120.607,09  | 9.123.863,18  |
| 76  | CONTAS CORRENTES VINCULADAS A CARTEIRA DE COBRANCA           | 0,00          | 0,00          |
| 78  | CONTAS A RECEBER                                             | 9.252.059,27  | 6.742.305,27  |
| 79  | CLIENTES NACIONAIS                                           | 9.252.059,27  | 6.742.305,27  |
| 712 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR                         | 69.571,00     | 69.571,00     |
| 713 | FEDERAIS                                                     | 69.571,00     | 69.571,00     |
| 715 | MUNICIPAIS                                                   | 0,00          | 0,00          |
| 716 | FEDERAIS - SALDO NEGATIVO                                    | 0,00          | 0,00          |
| 717 | ESTOQUES                                                     | 242.010,17    | 246.317,91    |
| 718 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                 | 60.884,80     | 73.916,40     |
| 719 | MATERIAIS UTILIZADOS NA OPERACAO                             | 7.143,19      | 6.479,34      |
| 720 | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS                                    | 29.165,00     | 30.976,09     |
| 721 | PNEUS                                                        | 6.623,63      | 2.146,00      |
| 722 | MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 89.591,27     | 86.823,98     |
| 723 | UNIFORMES E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                 | 48.602,28     | 45.976,10     |
| 724 | OUTROS ESTOQUES                                              | 0,00          | 0,00          |
| 725 | ADIANTAMENTOS                                                | 1.514.535,14  | 279.484,92    |
| 726 | ADIANTAMENTOS DE FOLHA                                       | 84.052,95     | 7.779,89      |
| 727 | ADIANTAMENTOS A PN                                           | 1.430.482,19  | 271.705,03    |
| 728 | ADIANTAMENTOS A SOCIOS                                       | 0,00          | 0,00          |
| 729 | CONTRATOS DE MUTUO                                           | 4.561.000,00  | 0,00          |
| 730 | ACIONISTAS E COLIGADAS                                       | 4.561.000,00  | 0,00          |
| 731 | DESPESAS ANTECIPADAS                                         | 21.463,01     | 183.600,37    |
| 732 | PREMIOS DE SEGUROS                                           | 21.463,01     | 183.600,37    |
| 733 | ATIVO NAO CIRCULANTE                                         | 38.484.325,16 | 53.121.976,81 |
| 734 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                     | 0,00          | 0,00          |
| 735 | CONTAS A RECEBER LONGO PRAZO                                 | 0,00          | 0,00          |
| 736 | DEPOSITOS E PROCESSOS JUDICIAIS                              | 0,00          | 0,00          |
| 737 | CONTRATOS DE MUTUO - ACIONISTAS E COLIGADAS                  | 0,00          | 0,00          |

|     |                                            |               |               |
|-----|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 738 | INVESTIMENTOS                              | 13.645.210,50 | 25.400.691,02 |
| 740 | PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES         | 13.633.987,22 | 25.389.467,74 |
| 741 | CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS                | 11.223,28     | 11.223,28     |
| 743 | IMOBILIZADO                                | 24.839.114,66 | 27.721.285,79 |
| 744 | IMOVEIS RURAIS - ATERROS SANITARIOS        | 8.440.924,06  | 8.440.924,06  |
| 745 | EDIFICACOES                                | 2.383.859,00  | 2.310.243,00  |
| 746 | INSTALACOES                                | 8.104.426,46  | 9.300.886,00  |
| 747 | MOVEIS E UTENSILIOS                        | 94.725,42     | 88.822,00     |
| 748 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA                  | 0,00          | 0,00          |
| 749 | EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS               | 0,00          | 0,00          |
| 750 | EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO                 | 0,00          | 0,00          |
| 751 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA                 | 95.540,07     | 94.896,00     |
| 752 | EQUIPAMENTO ELETRICO                       | 0,00          | 0,00          |
| 753 | VEICULOS ADQUIRIDOS NOVOS                  | 686.237,74    | 595.329,00    |
| 754 | VEICULOS ADQUIRIDOS USADOS                 | 0,00          | 0,00          |
| 755 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NOVOS   | 1.602.769,21  | 1.551.951,00  |
| 756 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS USADOS  | 0,00          | 0,00          |
| 757 | IMPLEMENTOS                                | 0,00          | 0,00          |
| 758 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                   | 3.430.632,70  | 5.338.234,73  |
| 759 | INTANGIVEL                                 | 0,00          | 0,00          |
| 760 | LICENCA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE      | 0,00          | 0,00          |
| 763 | Passivo                                    | 65.284.399,40 | 73.699.648,09 |
| 764 | PASSIVO CIRCULANTE                         | 5.859.020,36  | 3.489.106,68  |
| 765 | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO                  | 2.239.807,05  | 979.814,90    |
| 766 | CHEQUES A COMPENSAR                        | 0,00          | 0,00          |
| 767 | SALARIOS A PAGAR                           | 2.239.807,05  | 979.814,90    |
| 768 | CONSORCIOS                                 | 0,00          | 0,00          |
| 769 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 120.561,35    | 0,00          |
| 770 | FINANCIAMENTOS/CDC/FINAME                  | 120.561,35    | 0,00          |
| 773 | CONTA GARANTIDA                            | 0,00          | 0,00          |
| 775 | ADIANTAMENTOS PASSIVOS                     | 530.612,30    | 19.850,95     |
| 776 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                  | 530.612,30    | 19.850,95     |
| 777 | ORDENADOS E OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 217.499,16    | 205.534,72    |
| 778 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS            | 218.009,87    | 204.905,63    |
| 779 | FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES            | 0,00          | 0,00          |
| 780 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                | 0,00          | 0,00          |
| 781 | ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS               | 0,00          | 0,00          |
| 782 | ENCARGOS SOCIAIS - EM APURACAO             | (510,71)      | 629,09        |
| 783 | PROVISOES                                  | 718.900,38    | 448.822,99    |
| 784 | PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA          | 718.900,38    | 448.822,99    |
| 785 | PROVISOES DE NATUREZA FISCAL               | 0,00          | 0,00          |
| 786 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 2.031.075,32  | 1.835.083,12  |
| 787 | FEDERAIS - EM APURACAO                     | 16.885,47     | 16.885,47     |
| 788 | FEDERAIS - CORRENTES                       | 1.648.027,79  | 1.719.456,98  |
| 789 | FEDERAIS - DIFERIDOS                       | 0,00          | 0,00          |
| 790 | MUNICIPAIS - EM APURACAO                   | 359,86        | 4.398,49      |
| 791 | MUNICIPAIS - APURADOS                      | 365.802,20    | 94.342,18     |
| 792 | ESTADUAIS - EM APURACAO                    | 0,00          | 0,00          |
| 793 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                      | 564,80        | 0,00          |
| 794 | DIVIDENDOS                                 | 0,00          | 0,00          |

|      |                                       |               |               |
|------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 795  | JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO           | 0,00          | 0,00          |
| 796  | CONTRATO DE MUTUO SOCIOS OU COLIGADAS | 564,80        | 0,00          |
| 797  | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS              | 0,00          | 0,00          |
| 798  | TRIBUTOS FEDERAIS                     | 0,00          | 0,00          |
| 799  | OBRIGACOES SOCIETARIAS                | 0,00          | 0,00          |
| 7100 | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR         | 0,00          | 0,00          |
| 7101 | PASSIVO NAO CIRCULANTE                | 0,00          | 10.387.088,54 |
| 7102 | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO             | 0,00          | 0,00          |
| 7103 | FORNECEDORES NACIONAIS - LP           | 0,00          | 0,00          |
| 7104 | CONSORCIOS                            | 0,00          | 0,00          |
| 7105 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 0,00          | 0,00          |
| 7106 | FINANCIAMENTOS/CDC/FINAME             | 0,00          | 0,00          |
| 7109 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS              | 0,00          | 0,00          |
| 7110 | TRIBUTOS FEDERAIS                     | 0,00          | 0,00          |
| 7111 | OBRIGACOES SOCIETARIAS                | 0,00          | 10.387.088,54 |
| 7112 | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR         | 0,00          | 10.387.088,54 |
| 7113 | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 59.425.379,04 | 59.823.452,87 |
| 7114 | CAPITAL SOCIAL                        | 20.347.309,73 | 20.347.309,73 |
| 7115 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO              | 9.321.354,00  | 9.321.354,00  |
| 7116 | ( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR          | 11.025.955,73 | 11.025.955,73 |
| 7117 | RESERVAS                              | 39.078.069,31 | 39.476.143,14 |
| 7118 | RESERVAS DE CAPITAL                   | 7.157.306,29  | 7.157.306,29  |
| 7119 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS           | 31.140.254,10 | 31.536.975,45 |
| 7120 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 780.508,92    | 781.861,40    |
| 7121 | Periodo de lucro                      | 0,00          | 0,00          |