# ALAGOAS AMBIENTAL S/A

CNPJ: 16.982.376/0001-89

**Demonstrações Financeiras para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023.** (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

**Relatório da Administração**: Senhores Acionistas, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023. **A Diretoria**

## BALANÇO PATRIMONIAL
### Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 (Em reais)

| **Ativo** | | |
|---|---|---|
| **Circulante** | **2023** | **2022** |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.555.648,39 | 1.782.810,09 |
| Clientes | 7.617.159,14 | 4.835.242,96 |
| Titulos a Receber | 335.701,49 | 2.227,55 |
| Adiantamento a fornecedores | 1.236.904,48 | 826.894,92 |
| Crédito de Pessoal Empregado | 26.206,32 | 29.279,30 |
| Impostos e contribuições recuperáveis | 1.578,68 | 192.244,52 |
| Outros Créditos | 1.252.352,36 | 130.774,84 |
| Estoques | 698.068,36 | 583.322,72 |
| | **14.723.619,22** | **8.382.796,90** |
| **Não circulante** | | |
| **Realizavel a longo prazo** | | |
| Bancos Conta Vinculada | 277.722,67 | - |
| Aplicações Financeiras | 150.503,15 | 1.300.177,20 |
| Depósitos Judiciais | - | 10.059,15 |
| Outros Créditos | 901.367,11 | 785.325,60 |
| | **1.329.592,93** | **2.095.561,95** |
| Investimentos | 3.148.363,41 | 357.703,27 |
| Imobilizado, líquido | 53.148.007,89 | 51.436.989,67 |
| | **56.296.371,30** | **51.794.692,94** |
| | **57.625.964,23** | **53.890.254,89** |
| **Total do ativo** | **72.349.583,45** | **62.273.051,79** |

| **Passivo** | | |
|---|---|---|
| **Circulante** | **2023** | **2022** |
| Empréstimos Nacionais | 1.274.714,64 | 1.274.135,70 |
| Financiamentos Nacionais | 282.800,04 | 664.872,13 |
| Títulos a Pagar | 218.429,08 | 200.363,57 |
| Fornecedores | 1.315.242,46 | 2.533.630,72 |
| Impostos e contribuições a recolher | 654.699,15 | 603.853,29 |
| Imposto de renda e contribuição social | 483.508,10 | 636.808,16 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1.775.919,31 | 1.328.966,94 |
| Descontos Conveniados Terceiros | 560,12 | 528,57 |
| Adiantamento de Clientes | 12.523,00 | 13.186,94 |
| Contas a Pagar | 2.398.506,52 | 1.893.761,18 |
| Outras Obrigações | 1.127.179,24 | 67.746,02 |
| | **9.544.081,66** | **9.217.853,22** |
| **Não circulante** | | |
| Empréstimos Nacionais | 5.686.589,77 | 6.916.421,11 |
| Financiamentos Nacionais | 801.266,62 | 1.084.066,66 |
| | **6.487.856,39** | **8.000.487,77** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Capital Social | 43.457.301,00 | 35.541.969,35 |
| Reservas de Lucros | 2.645.619,41 | 2.712.821,06 |
| Lucros/prejuízos acumulados | 10.214.724,99 | 6.799.920,39 |
| | **56.317.645,40** | **45.054.710,80** |
| **Total do Passivo e do Patrimônio Líquido** | **72.349.583,45** | **62.273.051,79** |

## DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCICIO
### Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 (Em reais)

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Receita operacional bruta** | **60.088.493,04** | **44.294.929,35** |
| Serviços prestados | 54.387.358,81 | 43.048.156,85 |
| Locação de bens móveis | 5.490.102,86 | 977.386,00 |
| Locação de bens imoveis | 211.031,37 | 269.386,50 |
| ( - ) Impostos e contribuições s/ serviços prestados | (7.750.199,42) | (6.134.363,28) |
| ( - ) Impostos e contribuições s/ locação de bens | (527.354,96) | (115.326,43) |
| **Receita operacional líquida** | **51.810.938,66** | **38.045.239,64** |
| **Custo dos serviços prestados** | | |
| ( - ) Custo dos Serviços Prestados | (28.967.785,47) | (24.674.609,82) |
| **Lucro bruto** | **22.843.153,19** | **13.370.629,82** |
| **Receitas (despesas) operacionais** | | |
| ( - ) Gerais e administrativas | (7.636.125,71) | (6.465.763,86) |
| **Lucro Operacional Antes da participações societárias e do resultado financeiro** | **15.207.027,48** | **6.904.865,96** |
| **Participações Societárias** | | |
| Resultado de equivalência partimonial | 600.365,68 | (1.645,78) |
| **Outras Receitas e despesas Descontinuadas** | | |
| Resultado da Alienação de Bens Móveis | 10.222,67 | (2.818,61) |
| **Resultado antes das receitas financeiras e depesas financeiras** | **15.817.615,83** | **6.900.401,57** |
| Receitas financeiras | 339.657,91 | 304.379,53 |
| ( - ) Despesas financerias | (789.613,63) | (939.259,98) |
| **Resultado do exercício antes dos tributos sobre o lucro** | **15.367.660,11** | **6.265.521,12** |
| ( - ) Imposto de renda | (1.136.950,82) | (554.881,39) |
| ( - ) Contribuição social | (1.370.365,28) | (609.945,06) |
| **Resultado Líquido do Período** | **12.860.344,01** | **5.100.694,67** |
| **Resultado do período por quota - R$** | **0,30** | **0,14** |

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
### Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 (Em reais)

| | Capital Social | Reservas de lucro | Lucros (prejuízos) acumulados | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo em 31 de Dezembro de 2021** | **21.943.237,35** | **2.571.397,10** | **2.814.636,15** | **27.329.270,60** |
| Resultado do exercício | - | - | 5.100.694,67 | 5.100.694,67 |
| Constituição de reservas | - | 1.115.410,43 | (1.115.410,43) | - |
| Realização de reservas | - | (973.986,47) | - | (973.986,47) |
| Aumento de capital social | 13.598.732,00 | - | - | 13.598.732,00 |
| Distribuição de dividendos | - | - | - | - |
| **Saldo em 31 de Dezembro de 2022** | **35.541.969,35** | **2.712.821,06** | **6.799.920,39** | **45.054.710,80** |
| Resultado do exercício | - | - | 12.860.344,01 | 12.860.344,01 |
| Constituição de reservas | - | 2.645.619,41 | (2.645.619,41) | - |
| Realização de reservas | - | (1.597.410,63) | - | (1.597.410,63) |
| Aumento de capital social | 7.915.331,65 | (1.115.410,43) | (6.799.920,00) | 1,22 |
| Distribuição de dividendos | - | - | - | - |
| **Saldo em 31 de Dezembro de 2023** | **43.457.301,00** | **2.645.619,41** | **10.214.724,99** | **56.317.645,40** |

## DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
### Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 (Em reais)

| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | **2023** | **2022** |
|---|---|---|
| **Resultado do exercício antes dos tributos sobre o lucro** | **15.367.660,11** | **6.265.521,12** |
| **Ajustado Por:** | | |
| Depreciação | 4.584.848,05 | 3.758.189,63 |
| Imposto de renda e contribuição social | (2.507.316,10) | (1.164.826,45) |
| Outros resultado operacionais | (10.222,67) | 2.818,61 |
| Resultado MEP | (600.365,68) | 1.645,78 |
| | **16.834.603,71** | **8.863.348,69** |
| **Variações nos ativos - (Aumento) redução** | | |
| Clientes | (2.781.916,18) | (2.531.263,91) |
| Titulos a Receber | (333.473,94) | - |
| Adiantamento a fornecedores | (410.009,56) | 1.519.471,92 |
| Crédito de Pessoal Empregado | 3.072,98 | (14.421,66) |
| Impostos e contribuições recuperáveis | 190.665,84 | (129.328,76) |
| Outros Créditos | (1.237.619,03) | (115.247,87) |
| Estoques | (114.745,64) | (31.235,07) |
| Depósitos Judiciais | 10.059,15 | - |
| | **(4.673.966,38)** | **(1.302.025,35)** |
| **Variações nos passivos - Aumento (redução)** | | |
| Titulos a Pagar | 18.065,51 | (891.645,50) |
| Fornecedores | (1.218.388,26) | (1.102.285,83) |
| Impostos e Contribuições a recolher | 50.845,86 | 314.760,61 |
| Imposto de renda e contribuição social | (153.300,06) | 359.624,30 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 446.952,37 | 423.903,11 |
| Desconto Conveniado Terceiros | 31,55 | (10,10) |
| Adiantamento de Clientes | (663,94) | 476,96 |
| Contas a Pagar | 504.745,34 | 1.065.601,60 |
| Outras Obrigações | 1.059.433,22 | 34.648,05 |
| | **707.721,59** | **205.073,20** |
| **Caixa líquido gerado nas atividades operacionais** | **12.868.358,92** | **7.766.396,54** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aplicações Financeiras | 1.149.674,05 | (155.962,85) |
| Bancos Conta Vinculada | (277.722,67) | - |
| Investimentos | (2.190.294,46) | (359.349,05) |
| Recebimento da venda do ativo | 1.679.274,88 | 128.000,00 |
| Imobilizado | (7.964.918,48) | (16.928.180,12) |
| **Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos** | **(7.603.986,68)** | **(17.315.492,02)** |
| **Fluxo de caixa das atividades de financiamentos** | | |
| Empréstimos Nacionais | (1.229.252,40) | 4.976.403,78 |
| Financiamentos Nacionais | (664.872,13) | 513.461,36 |
| Partes Relacionadas (Passivo) | - | (7.988.847,94) |
| Distribuição de dividendos | (1.597.410,63) | (973.986,47) |
| Aumento ou Integralização de Capital Social | 1,22 | 13.598.732,00 |
| **Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamentos** | **(3.491.533,94)** | **10.125.762,73** |
| **(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa** | **1.772.838,30** | **576.667,25** |
| **Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa** | | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 1.782.810,09 | 1.206.142,84 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 3.555.648,39 | 1.782.810,09 |
| | **1.772.838,30** | **576.667,25** |

## DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
### Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 (Em reais)

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Lucro líquido do Exercício** | 12.860.344,01 | 5.100.694,67 |
| **Outros Resultados Abrangentes** | - | - |
| **Resultado Abrangente Total do Exercício** | **12.860.344,01** | **5.100.694,67** |

**NOTA**: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Lei n° 6.404/76 e com as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. As notas explicativas do balanço findo de 31 de dezembro de 2023 encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia.

**ADMINISTRAÇÃO**: Luciano José de Araujo Barros – Diretor Financeiro – CPF: 454.235.984-00; Diretor Operacional: Marnes Costa Machado Gomes - CPF: 025.434.934-09; CONTADOR: Dalvino Tenório de Oliveira Junior- CRC: 006636/O-5-AL; CPF: 024.438.864-41.

ASSINADO POR
sDoc
COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRA
PJ
CNPJ 08951056000133
ACT-Safeweb 16/07/2024 21:38:07
ICP Brasil