

FOXX URE-JP Ambiental S.A.

CNPJ: 16.731.167/0001-62

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

Ativo	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e equivalentes de caixa	2.562	1.497
Aplicações Financeiras	-	707
Contas a receber de clientes	15.393	11.820
Impostos e contribuições a recuperar	256	474
Outros ativos circulante	168	176
Total do ativo circulante	18.379	14.674
Contas a receber de clientes - não circulante	4.957	-
Partes relacionadas não circulante	13.084	3.501
Depósitos judiciais e cauções	22	22
Imobilizado, Líquido	48.101	36.751
Intangível	9	13
Direito de uso	2.263	289
Total do ativo não circulante	68.436	40.576
Total do Ativo	86.815	55.250

Passivo e PL	31/12/2024	31/12/2023
Arrendamentos	2.321	299
Fornecedores a pagar	1.430	1.041
Outorgas a pagar	600	849
Salários e encargos sociais	975	851
Impostos e contribuições a recolher	2.916	2.116
Parcelamento de impostos	457	-
Adiantamento a clientes	2.035	1.366
Outros passivos circulantes	8	10
Total do passivo circulante	10.742	6.532
Parcelamento de Impostos - não circulante	1.198	2.044
Passivo com partes relacionadas - não circulante	7	7
Total do passivo não circulante	1.205	2.051
Capital social	6.439	6.439
Reservas	68.429	40.377
Total do Patrimônio Líquido	74.868	46.667
Total do Passivo e PL	86.815	55.250

Demonstrações dos resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Lucro do exercício	28.201	27.791
Total do resultado abrangente do exercício	28.201	27.791

Demonstrações dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Receita operacional líquida	53.454	50.624
Custo dos serviços prestados	(23.100)	(18.663)
Lucro bruto	30.354	31.961
Receitas (despesas) operacionais		
Gerais e administrativas	(432)	(1.765)
Outras receitas (despesas), líquidas	263	1.331
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro equivalente	30.185	31.527
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	1.446	90
Despesas financeiras	(1.149)	(866)
Lucro Antes de IRPJ e CSLL	30.482	30.751
Imposto de renda e contribuição social	(2.281)	(2.960)
Lucro do exercício	28.201	27.791

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital social	Reserva Leal	Reservas de investimentos	Patrimônio Líquido
Saldo em 01 de janeiro de 2023	6.290	840	45.922	53.052
Lucro ou Prejuízo do exercício	-	-	27.791	27.791
Destinação do resultado do exercício	-	1.390	(1.390)	-
Dividendos distribuídos	-	-	(34.176)	(34.176)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	6.290	2.230	38.147	46.667
Lucro ou Prejuízo do exercício	-	-	28.202	28.202
Destinação do resultado do exercício	-	28.202	(28.202)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	6.290	30.432	38.147	74.869

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Lucro (Prejuízo do Período)	28.201	27.791
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo):	7.980	5.997
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(153)	(732)
Depreciações e amortizações	7.878	6.690
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	255	39
(Aumento) redução nos ativos operacionais	(8.151)	(581)
Contas a receber de clientes	(8.377)	(1.038)
Impostos a recuperar	218	-
Depósitos judiciais e cauções	-	(22)
Adiantamentos	8	479
Aumento (redução) nos passivos operacionais	1.342	1.783
Fornecedores	389	343
Outorgas a pagar	(249)	588
Salários e encargos sociais	124	104
Impostos e contribuições a recolher	800	(441)
Adiantamentos de clientes	669	(749)
Parcelamento de impostos	(389)	1.938
Outros passivos	(2)	-
Caixa (aplicado nas) atividades operacionais	29.372	34.990
Juros Pagos	(255)	(39)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais	29.117	34.951
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de imobilizado e intangível	(21.198)	(18.005)
Aplicações financeiras	707	(542)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	(20.491)	(18.547)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Novos Contratos de arrendamento	6.370	-
Arrendamentos pagos	(4.348)	(493)
Partes relacionadas	(9.583)	(15.757)
Caixa líquido (aplicado nas) das atividades de financiamento	(7.561)	(16.250)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	1.065	154
Caixa e Equivalentes de caixa no início do exercício	1.497	1.343
Caixa e Equivalentes de caixa no final do exercício	2.562	1.497
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	1.065	154

Fernando Antônio Loureiro França de Mendonça - Diretor - CPF 299.577.454-68
 Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8 - CPF 114.816.477-41

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.