

AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ 04.694.548/0001-30 - NIRE 132.004.009-09 -
RUA MINISTRO JOÃO GONÇALVES ARAÚJO, 472 - PARTE E - DISTRITO INDUSTRIAL I - AM - CEP 69.075.840

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVO			
	Notas	2025	2024
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	4.359	7.246
Contas a receber de clientes	6	8.994	4.042
Reembolso de capatazia	7	1.359	2.265
Tributos a recuperar	8	116	9.032
Adiantamentos para aquisição de consórcios	9	828	-
Mútuo com partes relacionadas	10	10.182	-
Outros créditos	-	1.439	223
Despesas antecipadas	11	822	960
		28.099	23.768
Ativo não circulante			
Títulos e valores mobiliários	5	5.514	4.922
Depósitos judiciais	12	194	6.803
Despesas antecipadas	11	599	1.086
		6.307	12.811
Imobilizado líquido	13	14.899	9.539
Intangível líquido	14	2.751	2.401
		17.650	11.940
		23.957	24.751
Total do Ativo		52.056	48.519

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	2025	2024
Passivo circulante			
Fornecedores	15	2.564	4.790
Obrigações tributárias	16	2.691	1.772
Obrigações trabalhistas	17	1.673	1.478
Consórcios a pagar	18	868	-
Outros débitos	-	797	281
Tributos diferidos	19	862	-
		9.455	8.321
Passivo não circulante			
Consórcios a pagar	18	1.008	-
Provisões para contingências	12	19	79
		1.027	79
Patrimônio líquido			
Capital social subscrito	20	400	400
Reservas de lucros	-	41.174	39.719
		41.574	40.119
Total do Passivo e Patrimônio líquido		52.056	48.519

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de Reais)

	Notas	2025	2024
Receita de contratos com clientes			
	21	78.655	46.066
Custos dos serviços realizados			
	22	(33.037)	(20.693)
Lucro bruto		45.618	25.373
Receitas/ (despesas) operacionais:			
Despesas gerais e administrativas	22	(15.330)	(15.252)
Despesas com pessoal	22	(6.416)	(5.206)
Despesas tributárias	22	(3.905)	(10.838)
Outras receitas operacionais, líquidas	22	3.061	11.657
		(22.590)	(19.639)
Lucro antes do resultado financeiro		23.028	5.734
Receitas financeiras	23	2.931	8.290
Despesas financeiras	23	(689)	(169)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		25.270	13.855
Imposto de renda e contribuição social	24	(10.715)	(8.509)
Lucro líquido do exercício		14.555	5.346

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do resultado abrangente para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de Reais)

	2025	2024
Lucro líquido do exercício	14.555	5.346
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	14.555	5.346

Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em milhares de Reais)

	Notas	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	-	25.270	13.855
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Depreciação de ativos imobilizados	13	1.341	629
Amortização de ativos intangíveis	14	195	47
Provisão para contingências	12	(60)	79
		26.746	14.610
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos operacionais			
Títulos e valores mobiliários	-	(592)	(4.922)
Contas a receber de clientes	-	(4.952)	(1.808)
Adiantamentos	-	906	308
Tributos a recuperar	-	8.916	(9.009)
Adiantamentos para aquisição de consórcios	-	(828)	-
Mútuo com partes relacionadas	-	(10.182)	-
Outros créditos	-	(1.216)	(180)
Despesas antecipadas	-	625	(1.592)
Depósitos judiciais	-	6.609	(568)
Decréscimo/ (acréscimo) em passivos operacionais			
Fornecedores	-	(2.226)	3.347
Obrigações tributárias	-	(282)	426
Obrigações trabalhistas	-	195	604
Consórcios a pagar	-	1.876	-
Outros débitos	-	516	92
Impostos diferidos	-	862	-
PIS e COFINS contingências	-	-	-
		26.973	1.308
Caixa gerado nas (consumido pelas) operações	-	(9.514)	(8.123)
Caixa consumido pelos pagamentos dos tributos		(9.514)	(8.123)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de ativo imobilizado	13	(6.701)	(7.920)
Aquisição de ativo intangível	14	(545)	(2.013)
Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades de investimento		(7.246)	(9.933)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Pagamento de distribuição de lucros	-	(13.100)	(5.950)
Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamento		(13.100)	(5.950)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa		(2.887)	(22.698)
Caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício		7.246	29.944
No final do exercício		4.359	7.246
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa		(2.887)	(22.698)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

	Notas	Capital social subscrito	Reserva de lucros	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2023 (não auditado)				
		400	40.323	40.723
Distribuição de lucros	-	-	(5.950)	(5.950)
Lucro líquido do exercício	-	-	5.346	5.346
Saldos em 31 de dezembro de 2024				
		400	39.719	40.119
Distribuição de lucros	-	-	(13.100)	(13.100)
Lucro líquido do exercício	-	-	14.555	14.555
Saldos em 31 de dezembro de 2025				
		400	41.174	41.574

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

	Notas	Capital social subscrito	Reserva de lucros	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2023 (não auditado)				
		400	40.323	40.723
Distribuição de lucros	-	-	(5.950)	(5.950)
Lucro líquido do exercício	-	-	5.346	5.346
Saldos em 31 de dezembro de 2024				
		400	39.719	40.119
Distribuição de lucros	-	-	(13.100)	(13.100)
Lucro líquido do exercício	-	-	14.555	14.555
Saldos em 31 de dezembro de 2025				
		400	41.174	41.574

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Paola Di Gregório Matias

SÓCIA

Lucia Aparecida Hashimoto

Contadora CRC-1SP 136.882/0-4

Protocolo 273747