

| 2.1.3.02 TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR (curto prazo) | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Conta | Nomenclatura | saldo anterior | débito | crédito | saldo |
| 2.1.3.02.0018 | Parcelamento MP 766 de 2017 | 937.199,04 | 2.523.094,77 | 4.464.659,70 | 2.878.763,97 |
| 2.1.3.02.0021 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 60 MESES | 5.057.529,21 | 5.626.932,78 | 7.000.000,00 | 6.430.596,43 |
| Total de TRIBUTOS E MULTAS A PAGAR | | 5.994.728,25 | 8.150.027,55 | 11.464.659,70 | 9.309.360,40 |

| 2.2.2.02 DÉBITOS PARCELADOS (longo Prazo) | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| Conta | Nomenclatura | saldo anterior | débito | crédito | saldo |
| 2.2.2.02.0017 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 60 MESES | 18.512.944,57 | 7.000.000,00 | 0,00 | 11.512.944,57 |
| Total de DÉBITOS PARCELADOS | | 18.512.944,57 | 7.000.000,00 | ,00 | 11.512.944,57 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total - curto e longo prazo | 24.507.672,82 | 15.150.027,55 | 11.464.659,70 | 20.822.304,97 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| Saldo a pagar parcelamentos - curto e longo prazo | |
|---|----------------------|
| Parcelamento MP 766 de 2017 | 2.878.763,97 |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 60 MESES | 17.943.541,00 |
| Total | 20.822.304,97 |

NOTA 5 - RESERVA SOBRE TRANSFERÊNCIAS DA PMN:

Foram efetuados Reservas sobre Transferências da PMN para futuro aumento do Capital, abaixo discriminado ano 2024 e 2025.

| Q | Identificação | Valor Unitário | Valor total |
|---|--|----------------|---------------------|
| 1 | Caminhão com equipamento de hidrojateamento a vácuo (caminhão Vac All) | 952.808,00 | 952.808,00 |
| 2 | Caminhão Com Hidrojateamento à Vácuo - Vac-All | 685.000,00 | 1.370.000,00 |
| 2 | Caminhões Basculante de 8m³ - PBT 16 TON, | 478.500,00 | 957.000,00 |
| 1 | Caminhões Compactador 15m³ com LIFTER | 606.000,00 | 606.000,00 |
| 2 | Caminhões Varredeira mecânica de logradouros 6m² | 1.670.000,00 | 3.340.000,00 |
| 2 | Caminhões ¼ Baú 20m³ | 358.900,00 | 717.800,00 |
| 1 | Retroscavadeiras 4x4 | 369.000,00 | 369.000,00 |
| | | | 0,00 |
| | TOTAL | | 8.312.608,00 |

O saldo das Reservas Sobre Transferências, no montante de R\$ 8.312.608,00, será proposto pelo Conselho de Administração a incorporação no aumento de Capital Social, visto as motivações de investimentos estratégicos e melhorias operacionais.

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (09 de 09)
NOTA 6 - INVESTIMENTOS**

Foram adquiridos: (veículos e máquinas)

- 01 Caminhão com equipamento de hidrojateamento a vácuo (caminhão Vac All) R\$ 952.808,00.
- 02 Caminhões Com Hidrojateamento à Vácuo - Vac-All R\$ 1.370.000,00.
- 02 Caminhões Basculante de 8m³ - PBT 16 TON, R\$ 957.000,00.
- 01 Caminhão Compactador 15m³ com LIFTER R\$ 606.000,00.
- 02 Caminhões Varredeira mecânica de logradouros 6m³ R\$ 3.340.000,00.
- 02 Caminhões ¼ Baú 20m³ R\$ 717.800,00.
- 01 Retroscavadeira 4x4. R\$ 369.000,00.

NOTA 7 - DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, OCORRÊNCIAS RELEVANTES:

O passivo circulante - Débitos Parcelados - em cada exercício é realizado atualização.

O Resultado do Exercício - prejuízo contábil - da Companhia foi de (R\$ 143.774,39).

O resultado para fins Fiscais foi de prejuízo fiscal (R\$ 132.429,53 - Lucro Real) demonstrado em apuração IRPJ-LALUR. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói é uma empresa totalmente dependente dos recursos de transferências da Prefeitura de Niterói para realização de suas atividades onde sua maior receita são provenientes de subvenção da Prefeitura de Niterói. Esta Companhia foi criada no intuito de prestar serviço de limpeza no município de Niterói, conforme seu Estatuto.

O seu plano de negócio é baseado em uma boa gestão dos serviços prestados ao município de Niterói, utilizando os recursos transferidos pela Prefeitura de Niterói. Os resultados a serem atingidos está delimitado na boa gestão dos serviços prestados ao município de Niterói, na coleta, limpeza urbana e serviços afins.

**EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI - ION
EXTRATO**

INSTRUMENTO: 01 TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUANTITATIVA; **PARTES:** ION e CONSÓRCIO URBANIZA NITERÓI; **OBJETO:** O contrato ora aditado, passa a ter o seguinte quantitativo total: Itens Reduzidos - R\$ 1.727.882,91 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) ou 3,84% de decréscimo no valor contratual, perfazendo o valor total de R\$ 43.295.527,00 (quarenta e três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais), conforme solicitação contida no Processo nº 9900040367/2026; **FUNDAMENTO:** Art. 81, II e §1º da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c Art. 189, I e §1º do Regulamento de Licitações e Contratos da ION; **DATA:** 10/04/2026.