

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos 31/12/2023 e 2022 (valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2023	2022	2023	2022
ATIVO	103.190.082	120.248.681	103.190.082	120.248.681
ATIVO CIRCULANTE	73.514.478	89.590.870	56.513.228	67.945.189
Caixa e equivalentes de caixa	13.054.658	6.037.453	4.366.951	1.981.621
Títulos e valores mobiliários	120.237	3.199.988	15.380.963	16.390.301
Adiantamento a fornecedores	11.237.843	7.792.312	11.500.830	27.323.442
Contas a receber de clientes	18.183.263	43.798.630	7.291.027	4.173.662
Impostos a recuperar	600.840	735.998	3.516.490	3.001.351
Estoques	530.110	1.135.850	14.456.966	15.074.811
Outros créditos	29.697.527	26.890.639		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.675.604	30.657.810	7.444.665	10.101.934
Investimentos	3.094.443	2.630.807	5.731.420	8.729.637
Imobilizado	25.534.281	27.343.124	1.713.244	1.372.091
Intangível	300.000			
Outros créditos	746.580	683.880		
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações trabalhistas				
Fornecedores				
Empréstimos e financiamentos				
Obrigações tributárias				
Provisões				
Outras contas a pagar				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Empréstimos e financiamentos				
Outras obrigações				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			39.232.189	42.201.558
Capital social			35.000.000	35.000.000
Reservas de lucros			4.232.189	7.201.558

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

	2023	2022	2023	2022
RECEITA LÍQUIDA	89.398.796	127.202.647		
Receita operacional bruta	95.248.389	138.208.811		
Deduções de receita	(7.510.143)	(12.472.331)		
Outras receitas operacionais	1.660.550	1.466.166		
CUSTOS	(68.807.155)	(113.303.014)		
Custo de obras e serviços	(68.807.155)	(113.303.014)		
Lucro Bruto	20.591.641	13.899.633		
DESPESAS OPERACIONAIS	(23.339.576)	(16.757.573)		
Despesas administrativas e gerais	(13.605.460)	(11.074.392)		
Despesas tributárias	(88.895)	(909.165)		
Despesas financeiras	(9.645.221)	(4.774.017)		
Resultado antes do IRPJ e CSLL	(2.747.935)	(2.857.941)		
Provisões para IRPJ e CSLL	(951.802)	(2.285.297)		
Resultado líquido do exercício	(3.699.737)	(5.143.237)		
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES				
Resultado líquido do exercício	(3.699.737)	(5.143.237)		
TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO	(3.699.737)	(5.143.237)		

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	2023	2022	2023	2022
Resultado líquido do exercício	(3.699.737)	(5.143.237)		
AJUSTES POR ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA				
Depreciação e amortização	3.186.686	3.564.435		
Part. controladas (consórcios)	838.311	(3.052.429)		
Ajuste de exercícios anteriores	2.110	529.117		
	327.369	(4.102.114)		
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS				

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Lucros Acumulados	Reservas de Lucros	Ajuste de Exercícios Anteriores	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido Consolidado
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	35.000.000		7.201.558			42.201.558
Ajustes de Exercícios Anteriores				2.110		2.110
Compensação de Resultado do Exercício			(3.699.737)		3.699.737	
Distribuição de Dividendos			(140.734)			(140.734)
Dividendos Recebidos		30.683				30.683
Part. Controladas (Consórcios) 2023			838.311			838.311
Resultado Líquido do Exercício 2023					(3.699.737)	(3.699.737)
Transf. de Lucros Acumulados p/ Reserva de Lucros		(30.683)	30.683			
Transf. de Resultado do Exercício Anterior p/ Reserva de Lucros				2.110	(2.110)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	35.000.000		4.232.189			39.232.189

As notas explicativas encontram-se à disposição dos interessados na sede social da Companhia.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023


CARMONA CABREIRA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A. CNPJ: 25.316.468/0001-10

1. CONTEXTO OPERACIONAL: Carmona Cabrera Construtora de Obras S/A, fundada em 28 de julho de 2016 é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Belém - PA, tem como objeto social a execução de obras públicas e particulares, especialmente a construção de sistemas de abastecimento de água, esgoto, drenagem, terraplenagem, pavimentação e construções correlatas. **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigente, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. A Demonstração dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 R2 (IAS). **3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS** As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como a legislação societária e fiscal vigente, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações mais relevantes inerentes às demonstrações contábeis. O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulante e a longo prazo, bem como, quando aplicável, os efeitos de ativos para o valor de mercado ou de realização. **4. ATIVO 4.1. Equivalentes de Caixa** - São disponibilidades e aplicações financeiras com alta liquidez, com prazo de resgate imediato da data de sua aplicação. São avaliados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço que se aproxima de seus valores justos. **4.2. Contas a receber** - As contas a receber de clientes representam os valores estimados de realização ou definidos em contratos e exigíveis na data do balanço. As receitas de serviços prestados são apropriadas mensalmente com base no avanço de entrega de contrato através de relatórios de progresso físico das obras e entrega ao cliente em consonância com a legislação fiscal e comercial,

determinados no CPC (comitê de pronunciamentos contábeis) 47 e Instrução normativa 1.771/2017. **4.3. Outros créditos** - O grupo de contas locadas nos créditos e valores de curto prazo está sendo composto por contas analíticas oriundas de movimentações a título de investimento em obras ou sociedades coligadas e controladas. **4.4. Estoques** - Avaliados ao custo médio de compras, inferior ao valor líquido realizável. **4.5. Demais ativos circulantes e não circulantes** - São apresentados pelo valor líquido de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas. **4.6. Investimentos** - Os investimentos em controladas e coligadas estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Os demais investimentos ao custo de aquisição. **4.7. Imobilizado** - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, conjugado com os seguintes procedimentos: Depreciações reconhecidas com base na vida útil estimada de cada ativo, pelo método linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados anualmente determinados no CPC (comitê de pronunciamentos contábeis) 27. **5. PASSIVO 5.1. Passivo Circulante** - composto por contas analíticas de débitos com fornecedores imediatos para andamento dos empreendimentos, obrigações trabalhistas e empréstimos e financiamentos compondo o giro de caixa e impostos a recolher inerentes a faturamento ocorrido no período.

Os encargos incidentes sobre os financiamentos foram calculados com base nos termos previstos nos contratos e os saldos são apresentados pelos valores atualizados até a data do balanço. **2.2 Passivo não circulante** - O grupo do passivo não circulante absorveu o saldo em movimentações provenientes a exercícios anteriores ultrapassando o ciclo de 12 meses em sua guarda se registra o mesmo no respectivo exercício e grupo afim de alocar os tramites financeiros de modo a explicar os fatos ocorridos integralmente em sua realidade. **4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.1 Capital social** - O Capital social está representado por 35.000 (trinta e cinco mil) ações ordinárias. **4.2 Reservas** - As contas alocadas neste grupo são compostas de reserva legal, reserva estatutária e outras reservas de lucro, onde se cumprem as normas estabelecidas em lei de sociedade anônima, onde a designação desses fundos deverão posteriormente ser aprovadas em Assembleia Geral. Fernando R. Carmona Cabrera Presidente Kelly L. Pinheiro Contadora CRCPA 017188/O-PA.

Este documento esta firmado por

	Firmante	CN=DIARIOS DO PARA LTDA:04218335000131, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=ARCERTFY, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=19860129000106, OU=videoconferencia, O=ICP-Brasil, L=BELEM, ST=PA, C=BR
	Fecha/Hora	Tue Apr 16 17:23:43 BRT 2024
	Emisor del Certificado	CN=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	Numero de Serie	1038550652559337585119927586
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Certificado por DIARIO DO PARA e publicado em sua plataforma digital. Autenticidade pode ser verificada no QrCode ao lado ou no link: https://ee.dol.com.br/publicidadelegal	