

Demonstrações Financeiras referente aos exercícios findos 31/12/2022 e 31/12/2021 (valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL		2022		2021	
ATIVO		120.248.681	77.230.356		
ATIVO CIRCULANTE		89.590.870	57.339.765		
Caixa e equivalentes de caixa		6.037.453	8.267.495		
Títulos e valores mobiliários		3.199.988	4.646.117		
Adiantamento a fornecedores		7.792.312	15.365.904		
Contas a receber de clientes		43.798.630	12.989.829		
Impostos a recuperar		735.998	359		
Estoques		1.135.580	3.131.621		
Outros créditos		26.890.639	12.938.441		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.657.810	19.890.591		
Investimentos		2.630.807	2.074.778		
Imobilizado		27.343.124	17.111.132		
Outros créditos		683.880	704.681		
PASSIVO				120.248.681	77.230.356
PASSIVO CIRCULANTE				67.945.189	20.687.806
Obrigações trabalhistas				1.981.621	863.385
Fornecedores				16.390.301	4.844.611
Empréstimos e financiamentos				27.323.442	6.709.136
Obrigações tributárias				4.173.662	1.695.408
Provisões				3.001.351	2.150.285
Otras contas a pagar				15.074.811	4.424.981
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				10.101.934	7.516.986
Empréstimos e financiamentos				8.729.837	7.403.415
Otras obrigações				1.372.097	113.571
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				42.201.558	49.025.564
Capital social				35.000.000	35.000.000
Reservas de lucros				7.201.558	14.025.564

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2022		2021	
RECEITA LÍQUIDA		127.202.647	77.089.765		
Receita operacional bruta		138.208.811	86.136.240		
Deduções de receita		(12.472.331)	(9.916.979)		
Otras receitas operacionais		1.466.168	870.504		
CUSTOS		(113.303.014)	(66.026.646)		
Custo de obras e serviços		(113.303.014)	(66.026.646)		
Lucro Bruto		13.899.633	11.063.119		
DESPESAS OPERACIONAIS		(16.757.573)	(8.377.431)		
Despesas administrativas e gerais		(11.074.392)	(5.493.383)		
Despesas tributárias		(909.165)	(273.150)		
Despesas financeiras		(4.774.017)	(2.610.898)		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(2.285.297)	(1.642.579)		
Provisão para CSLL e IRPJ		(2.285.297)	(1.642.579)		
Lucro líquido do exercício		(5.143.237)	1.043.110		
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES					
Resultado líquido do exercício		(5.143.237)	1.043.110		
TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO		(5.143.237)	1.043.110		
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA					
Resultado líquido do exercício		(5.143.237)	1.043.110		
AJUSTES POR ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA					
Depreciação e amortização		3.564.435	1.131.001		
Part. controladas (consórcios)		(3.052.429)	(3.416.195)		
Reprovação de equivalência patrimonial			(132.731)		
Ajuste de exercícios anteriores		529.117			
		(4.102.114)	(1.374.815)		
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS					
Aumento de investimentos		(556.029)	(1.215.343)		
Aumento de imobilizado		(13.796.427)	(6.016.829)		
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(14.352.456)	(7.232.172)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS					
Aumento de empréstimos e financiamentos		20.614.306	(8.003.278)		
Dividendos pagos		(488.206)	(1.499.302)		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(120.126.100)	(9.502.580)		
Disponibilidades no início do exercício		12.913.611	14.075.400		
Disponibilidades no fim do exercício		9.237.441	12.913.611		
(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(3.676.170)	(1.161.789)		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2022		2021		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	Capital Social	Reservas de Lucros	Ajuste de Exercícios Anteriores	Lucros ou Prejuízos - Consórcios	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido Consolidado
Dividendos pagos	35.000.000	14.025.564			(488.206)	49.025.564
Ajustes de exercícios anteriores			529.117			529.117
Part. controladas (consórcios) 2022				(3.052.429)		(3.052.429)
Dividendos recebidos				1.330.750		1.330.750
Resultado líquido do exercício de 2022		(5.143.237)			(5.143.237)	(5.143.237)
Compensação de resultado do exercício						
Compensação part. controladas (consórcios)		(1.721.679)				
Transf. do valor de ajustes de exercic p/ Res			529.117			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	35.000.000	7.201.558	(529.117)	1.721.679		42.201.558

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 vigentes, 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. Estão 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 locados nos créditos e valores de curto prazo está sendo composto por contas analíticas oriundas de movimentações a título de investimento em obras ou sociedades ligadas 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 ligadas 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 compo um 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. 5.2 **Passivo não circulante** - O grupo do passivo não circulante observou 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=24840059000156, OU=Videoconferencia, OU=AR CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS INTELIGENTES, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=BELEM, ST=PA, C=BR
	Fecha/Hora	Mon Apr 17 17:18:45 BRT 2023
	Emisor del Certificado	CN=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
	Numero de Serie	1015138594148427761
	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	