

ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A
CNPJ: 59.944.983/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

ATIVO

	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	945.473,54	313.638,82
Contas a Receber	5	1.633.292,56	1.262.384,38
Adiantamentos a Terceiros	-	18.866,37	23.735,68
Impostos a Recuperar	-	671.982,56	64.979,52
Despesas Antecipadas		5.722,76	9.336,92
TOTAL DO CIRCULANTE		3.275.337,79	1.674.075,32
NÃO CIRCULANTE			
Contas a Receber – Longo Prazo	6	24.525,62	26.151,62
Realizável a Longo Prazo - Impostos a Con	7	178.951,77	178.951,77
Imobilizado	8	249.767,17	286.172,17
Intangível	9	37.438,56	73.227,66
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		490.683,12	564.503,22
TOTAL DO ATIVO		3.766.020,91	2.238.578,54

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

MARCELO ÁVILA FERNANDES
CPF: 687.218.627-53
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DAVID COPPOLA
CRC: 1SP 167.760/O-7
CONTADOR

ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A

CNPJ: 59.944.983/0001-67

**BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022****PASSIVO**

	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	24.143,42
Fornecedores	-	42.537,32	82.003,41
Salários e Encargos Sociais	-	247.802,42	212.884,83
Provisão de Férias e Encargos Sociais	-	435.795,94	420.967,78
Obrigações Tributárias	-	112.296,81	101.079,78
Provisão para IRPJ e CSLL	-	594.139,95	77.491,38
Outras Contas a Pagar	-	17.657,90	9.684,43
Dividendos Propostos	10.2	970.698,73	120.175,62
Participação nos Lucros e Resultados	-	185.416,97	76.400,03
TOTAL DO CIRCULANTE		2.606.346,04	1.124.830,68
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
Conta Corrente Partes Relacionadas	-	-	150.000,00
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		-	150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	10.1	300.000,00	300.000,00
Reserva Legal	-	60.000,00	60.000,00
Reserva de Lucros	10.3	799.674,87	603.747,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.159.674,87	963.747,86
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.766.020,91	2.238.578,54

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

MARCELO ÁVILA FERNANDES
CPF: 687.218.627-53
DIRETOR ADMINISTRATIVODAVID COPPOLA
CRC: 1SP 167.760/O-7
CONTADOR

ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A

CNPJ: 59.944.983/0001-67

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022**

	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
RECEITAS			
Receitas de Prestação de Serviços	12	10.997.382,25	8.899.525,36
(-) Impostos Incidentes sobre Receitas	12	(1.218.165,59)	(980.264,77)
(-) Custos dos Serviços Prestados	13	(4.813.990,59)	(4.418.563,70)
LUCRO BRUTO		4.965.226,07	3.500.696,89
DESPESAS	13		
Despesas com Pessoal		(947.396,47)	(853.000,14)
Despesas Administrativas		(604.950,14)	(588.744,96)
Despesas com Vendas		(846.656,00)	(708.163,62)
Despesas Tributárias		(14.554,49)	(3.464,19)
Despesas com Provisões e Perdas Estimadas		(12.965,20)	(107.174,81)
TOTAL DAS DESPESAS		(2.426.522,30)	(2.260.547,72)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		-	(44.068,36)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14	(24.676,18)	(3.108,56)
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DOS IMPOSTOS		2.514.027,59	1.192.972,25
Imposto de Renda	15	(455.466,07)	(290.529,50)
Contribuição Social	15	(172.607,78)	(113.230,62)
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO		12,38	5,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.885.953,74	789.212,13

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

MARCELO ÁVILA FERNANDES
CPF: 687.218.627-53
DIRETOR ADMINISTRATIVODAVID COPPOLA
CRC: 1SP 167.760/O-7
CONTADOR

ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A

CNPJ: 59.944.983/0001-67

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022**

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	1.885.953,74	789.212,13
Depreciação/Amortização	163.836,48	162.331,35
Baixa imobilizado e Intangível	5.717,98	44.239,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	<u>2.055.508,20</u>	<u>995.782,84</u>
(AUMENTO)/DIMINUIÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO		
Contas a Receber	(370.908,18)	(355.268,76)
Adiantamentos	4.869,31	(3.855,26)
Impostos a Recuperar	(607.003,04)	(28.293,68)
Despesas Antecipadas	3.614,16	(9.336,92)
Contas a Receber – Longo Prazo	1.626,00	1.490,50
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DAS CONTAS DO PASSIVO		
Fornecedores	(39.466,09)	(20.399,67)
Salários e Encargos Sociais	34.917,59	23.331,62
Provisão de Férias e Encargos Sociais	14.828,16	44.509,48
Obrigações Tributárias	11.217,03	5.459,48
Provisão para IRPJ e CSLL	516.648,57	(25.011,83)
Empréstimos e Financiamentos	(24.143,42)	(59.010,36)
Dividendos Propostos	850.523,11	(33.356,04)
Participação nos Lucros e Resultados	109.016,94	4.011,20
Outras Contas a Pagar	7.973,47	9.684,43
Conta Corrente Partes Relacionadas	(150.000,00)	-
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2.419.221,81</u>	<u>549.737,03</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de Lucros	(719.328,00)	(622.700,00)
Dividendos Propostos	(970.698,73)	(120.175,62)
FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(1.690.026,73)</u>	<u>(742.875,62)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(97.360,36)	(164.659,49)
Aquisição de Intangível	-	(880,00)
FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES COM INVESTIMENTOS	<u>(97.360,36)</u>	<u>(165.539,49)</u>
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>631.834,72</u>	<u>(358.678,08)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Exercício	313.638,82	672.316,90
No Final do Exercício	945.473,54	313.638,82
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>631.834,72</u>	<u>(358.678,08)</u>

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeisMARCELO ÁVILA FERNANDES
CPF: 687.218.627-53
DIRETOR ADMINISTRATIVODAVID COPPOLA
CRC: 1SP 167.760/O-7
CONTADOR

ASTREIN ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO S/A

CNPJ: 59.944.983/0001-67

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022**

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldos em 31/12/2021	300.000,00	30.462,00	586.949,35	-	917.411,35
Lucro Líquido do Exercício	-	29.538,00	(29.538,00)	789.212,13	789.212,13
Transferência da Reserva de Lucros para Lucros Acumulados	-	-	789.212,13	(789.212,13)	-
Distribuição de Lucros	-	-	(622.700,00)	-	(622.700,00)
Dividendos Propostos	-	-	(120.175,62)	-	(120.175,62)
Saldos em 31/12/2022	300.000,00	60.000,00	603.747,86	-	963.747,86
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	1.885.953,74	1.885.953,74
Transferência da Reserva de Lucros para Lucros Acumulados	-	-	1.885.953,74	(1.885.953,74)	-
Distribuição de Lucros	-	-	(719.328,00)	-	(719.328,00)
Dividendos Propostos	-	-	(970.698,73)	-	(970.698,73)
Saldos em 31/12/2023	300.000,00	60.000,00	799.674,87	-	1.159.674,87

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeisMARCELO ÁVILA FERNANDES
CPF: 687.218.627-53
DIRETOR ADMINISTRATIVODAVID COPPOLA
CRC: 1SP 167.760/O-7
CONTADOR