

CAMARGO CORRÊA INFRA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais - R\$)

ATIVO	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.12.2023	31.12.2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	209	56.845	Fornecedores	52.266	55.023
Contas a receber de clientes	20.039	30.426	Obrigações por Confirming	-	30.780
Partes relacionadas	4.224	9.022	Passivos de arrendamento	150	1.085
Estoques	1.343	17.607	Empréstimos e financiamentos	11.342	6.977
Bens destinados a venda	6.168	5.169	Partes relacionadas	2.649	893
Outros créditos	29.613	26.439	Salários, férias e encargos a pagar	9.405	15.376
Total do ativo circulante	<u>61.596</u>	<u>145.508</u>	Impostos a recolher	2.438	16.645
			Adiantamento de clientes	16.955	46.202
			Outras obrigações	15.041	35.049
			Total do passivo circulante	<u>110.246</u>	<u>208.030</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Contas a receber de clientes	171	-	Fornecedores	134	-
Partes relacionadas	95	-	Empréstimos e financiamentos	-	101
Outros créditos	8.977	8.237	Passivos de arrendamento	-	150
	<u>9.243</u>	<u>8.237</u>	Imposto de renda e contribuição social diferidos	144	37.822
			Partes relacionadas	198.340	177.749
			Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	10.402	2.957
			Total do passivo não circulante	<u>209.020</u>	<u>218.779</u>
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Direito de uso	160	1.289	Capital social	1.273.462	1.273.462
Investimentos	15.493	28.688	Reserva de capital	6.995	6.995
Imobilizado	69.669	142.504	Ajustes de avaliação patrimonial	13.785	10.214
Intangível	24	44	Prejuízos acumulados	(1.457.323)	(1.391.210)
Total do ativo não circulante	<u>94.589</u>	<u>180.762</u>	Total do patrimônio líquido	<u>(163.081)</u>	<u>(100.539)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>156.185</u>	<u>326.270</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>156.185</u>	<u>326.270</u>

Gustavo Araújo Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 290.406.278-51

Nelson Nóbrega da Costa
Contador
CRC nº 1SP 202165/O-9

Gabriel Alves e Silva
Diretor de Negócios
CPF: 310.861.038-40

CAMARGO CORRÊA INFRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	113.824	580.708
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS E MERCADORIAS VENDIDAS	(153.976)	(787.230)
PREJUÍZO BRUTO	<u>(40.152)</u>	<u>(206.522)</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas	(20.550)	(48.445)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(759)	9.011
Resultado de equivalência patrimonial	(10.065)	46.868
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>(71.526)</u>	<u>(199.088)</u>
Receitas financeiras	1.707	10.068
Despesas financeiras	(32.582)	(61.088)
Variação cambial, líquida	(72)	(1.520)
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>(102.473)</u>	<u>(251.628)</u>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
Correntes	(1.318)	(9.551)
Diferidos	37.678	(37.822)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u><u>(66.113)</u></u>	<u><u>(299.001)</u></u>

Gustavo Araújo Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 290.406.278-51

Nelson Nóbrega da Costa
Contador
CRC nº 1SP 202165/O-9

Gabriel Alves e Silva
Diretor de Negócios
CPF: 310.861.038-40

Documento assinado eletronicamente. Verificação em <http://www.documentoeletronico.com.br/construitoracamargocorreia/> através do código GRC35-Y9SPV-ZKYD8-RTPPS enquanto armazenado no Portal ou em <https://validar.iti.gov.br> conforme instruções lá colocadas

CAMARGO CORRÊA INFRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(66.113)	(299.001)
Itens que serão reclassificados subsequentemente para a demonstração do resultado		
Diferenças cambiais na conversão de controladas no exterior	<u>3.571</u>	<u>(13.964)</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>(62.542)</u>	<u>(312.965)</u>

Gustavo Araújo Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 290.406.278-51

Nelson Nóbrega da Costa
Contador
CRC n° 1SP 202165/O-9

Gabriel Alves e Silva
Diretor de Negócios
CPF: 310.861.038-40

Documento assinado eletronicamente. Verificação em <http://www.documentoeletronico.com.br/constructoracamargoocorreia>
através do código GRC35-Y9SPV-ZKYD8-RTPPS enquanto armazenado no Portal ou em <https://validar.iti.gov.br> conforme instruções lá colocadas

CAMARGO CORRÊA INFRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	Capital social	Reserva de capital	Reservas de lucros			Total do patrimônio líquido	Adiantamento para futuro aumento de capital	Total
			Ajustes de avaliação patrimonial	Reserva de retenção de lucros	Prejuízos acumulados			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>525.315</u>	<u>6.995</u>	<u>24.178</u>	<u>-</u>	<u>(1.411.752)</u>	<u>(855.264)</u>	<u>507.147</u>	<u>(348.117)</u>
Aumento de capital	748.147	-	-	-	-	748.147	(748.147)	-
Resultado abrangente total do exercício	-	-	(13.964)	-	(299.001)	(312.965)	-	(312.965)
Adiantamento recebido para futuro aumento de capital	-	-	-	-	-	-	241.000	241.000
Compensação com partes relacionadas	-	-	-	-	319.543	319.543	-	319.543
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>1.273.462</u>	<u>6.995</u>	<u>10.214</u>	<u>-</u>	<u>(1.391.210)</u>	<u>(100.539)</u>	<u>-</u>	<u>(100.539)</u>
Resultado abrangente total do exercício	-	-	3.571	-	(66.113)	(62.542)	-	(62.542)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>1.273.462</u>	<u>6.995</u>	<u>13.785</u>	<u>-</u>	<u>(1.457.323)</u>	<u>(163.081)</u>	<u>-</u>	<u>(163.081)</u>

Gustavo Araújo Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 290.406.278-51

Nelson Nóbrega da Costa
Contador
CRC nº 1SP 202165/O-9

Gabriel Alves e Silva
Diretor de Negócios
CPF: 310.861.038-40

CAMARGO CORRÊA INFRA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em milhares de Reais - R\$)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo operacional antes do imposto de renda e da contribuição social:	(102.473)	(251.628)
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		
Depreciação e amortização (nota 22)	13.408	21.851
Amortização de arrendamento mercantil (nota 22)	1.129	1.633
Resultado de equivalência patrimonial (nota 10)	10.065	(46.868)
Constituição de provisão de impairment - ativo imobilizado (nota 22 e 11)	(10.212)	346
Provisão para perdas e para créditos de liquidação duvidosa (nota 22)	(248)	(393)
Juros e encargos provisionados (nota 23 e 15)	1.709	1.296
Juros sobre mútuo (nota 23)	27.727	52.910
Variação cambial e monetária	62	1.443
Juros sobre arrendamento mercantil (nota 23 e 12)	140	110
Constituição de provisão para riscos trabalhistas (nota 22)	7.445	648
Provisão para custos à incorrer	(20.817)	(773)
Provisão para perda imobilizado (nota 22)	7.836	-
Baixa de ativo imobilizado	-	1.573
Ganho (perda) na alienação de imobilizado (nota 22)	(7.842)	6.743
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(2.136)	19.005
Estoques	16.264	30.079
Partes relacionadas	27.458	(5.532)
Outros créditos	(10.408)	4.389
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(2.622)	(87.019)
Obrigações por Confirming	(30.780)	(44.354)
Partes relacionadas	(31.273)	(11.619)
Salários, férias e encargos a pagar	(5.971)	(22.582)
Impostos a recolher	(14.207)	2.997
Adiantamento de clientes	(502)	(14.304)
Outras obrigações	809	(3.402)
Caixa consumido nas operações antes dos impostos e juros pagos	(125.439)	(343.451)
Recebimento de dividendos	5.213	89.074
Juros de financiamentos e empréstimos pagos (nota 15)	(492)	(1.348)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(120.718)</u>	<u>(255.725)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Caixa recebido pela venda de imobilizado	59.013	50.106
Aquisição de ativo imobilizado (nota 11)	-	(945)
Baixa de Investimento (nota 10)	113	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	<u>59.126</u>	<u>49.161</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos para partes relacionadas	3.134	2.531
Captação de empréstimos e financiamentos	17.857	-
Passivos de arrendamento pagos (nota 12)	(1.225)	(1.761)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	241.000
Pagamento de empréstimos e financiamentos (nota 15)	(14.810)	(24.614)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>4.956</u>	<u>217.156</u>
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(56.636)</u>	<u>10.592</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	<u>56.845</u>	<u>46.253</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	<u><u>209</u></u>	<u><u>56.845</u></u>

Gustavo Araújo Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 290.406.278-51

Nelson Nóbrega da Costa
Contador
CRC nº 1SP 202165/O-9

Gabriel Alves e Silva
Diretor de Negócios
CPF: 310.861.038-40

Documento assinado eletronicamente. Verificação em <http://www.documentoeletronico.com.br/construitoracamargocorreia/> através do código GRC35-Y9SPV-ZKYD8-RTPPS enquanto armazenado no Portal ou em <https://validar.iti.gov.br> conforme instruções lá colocadas

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 24/04/2024

Dados do Documento

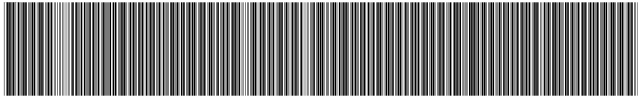
Tipo de Documento Demonstrações Financeiras
Referência Contrato DFs CCIN 12 2023
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 22/04/2024
Validade 22/04/2024 até Indeterminado
Hash Code do Documento 07173B81DFD16521B9DC27A2299EF40A074223EEF7B7BF29FD9F024D49D26B96

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte)	Contador
Relacionamento	11.178.032/0001-06 - CCIN
Representante	CPF
Nelson Nobrega da Costa	104.331.818-69
Ação:	Assinado em 22/04/2024 06:37:35 com o certificado ICP-Brasil Serial - 0F5E32C7546CE4C716E4BC415CC38D73 IP: 201.69.177.170
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal
Papel (parte)	Diretoria
Relacionamento	11.178.032/0001-06 - CCIN
Representante	CPF
Gustavo Araujo Rodrigues	290.406.278-51
Ação:	Assinado em 23/04/2024 08:50:26 com o certificado ICP-Brasil Serial - 1B492309153BDE16 IP: 177.92.72.242
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal
Representante	CPF
GABRIEL ALVES E SILVA	310.861.038-40
Ação:	Aprovado em 23/04/2024 11:23:39 IP: 201.27.214.74
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal
Ação:	Assinado em 23/04/2024 11:24:00 com o certificado ICP-Brasil Serial - 39232106116B1B85 IP: 201.27.214.74
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal

Enquanto estiver armazenado no Portal, a autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <http://www.documentoeletronico.com.br/construtoracamargocorrea/>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **GRC35-Y9SPV-ZKYD8-RTPPS**



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://verificador.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal Construtora Camargo Correa

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal Construtora Camargo Correa, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em <http://www.documentoeletronico.com.br/construtoracamargocorrea/>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://verificador.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://verificador.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 10 de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.