

NEWINC CONSTRUTORA S.A

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 2022, 2021, 2020

CNPJ N. 17.420.764/0001-39 - (Valores expressos em Reais)

Ativo

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Circulante	4.436.895	4.962.769	5.678.241	5.918.097
Caixa e equivalentes de caixa	-	-	-	38.848
Contas a receber de clientes	43.641	43.641	43.641	43.641
Impostos a recuperar	87.026	87.026	86.004	122.457
Adiantamentos	38.424	34.424	37.142	37.933
Créditos com partes relacionadas	4.267.804	4.797.678	5.511.454	5.675.218
Não circulante	342.309	359.879	340.182	369.382
Imobilizado	2.509	3.237	23.157	65.799
Capital Engecred	339800	356.642	317024	303583
Total do ativo	4.779.204	5.322.648	6.018.423	6.287.479

Passivo e Patrimônio Líquido

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Circulante	1.566.926	4.529.850	5.357.097	3.794.731
Fornecedores	35.109	30.054	8.137	9.903
Obrigações Sociais e Encargos	10.018	29.814	254.487	793.311
Provisões		7.669	8.068	39.440
Obrigações Tributárias	360.608	64.079	93.890	1.868.708
Dividendos a pagar		34.702	34.702	40.556
Outras contas a pagar	421.710	387.007	585.316	493.030
Empréstimos	351.600	255.830	183.931	338.915
Obrigações tributárias - Parcelados	387.881	3.720.695	4.188.566	210.869
Não circulante	2.059.264	1.321.852	1.162.485	1.495.663
Obrigações tributárias - Parcelados	1.959.724	1.134.458	931.671	1.224.997
Empréstimos	99.540	187.394	230.814	270.666
Patrimônio Líquido	1.153.014	(529.054)	(501.159)	997.085
Capital social	307.290	307.290	307.290	307.290
Capital a Integralizar			-	(5.854)
Reserva Legal	61.458	61.458	61.458	61.458
Reserva para lucros	1.548.080	1.548.080	1.548.080	1.548.080
Resultado do Exercício	(763.814)	(2.445.882)	(2.417.987)	(913.889)
Total do passivo e patrimônio líquido	4.779.204	5.322.648	6.018.423	6.287.479

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2023 e 2022, 2021, 2020

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Receita operacional Líquida das atividades continuadas	100.000	29.176	610.000	1.027.000
(-) Imposto	(13.150)	(3.837)	(80.215)	(146.038)
Custo de serviços e empreitadas de obras		(5.374)	(215.416)	(566.376)
Lucro bruto	86.850	19.965	314.369	314.586
Receitas (despesas) operacionais	(493.806)	(207.313)	(1.137.038)	(1.044.737)
Despesas Administrativas	(493.078)	(187.393)	(1.055.982)	(993.762)
Despesas Tributária		-	(38.415)	-
Depreciação de Imobilizado	(728)	(19.920)	(42.641)	(50.975)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	2.096.704	171.129	9631.058	(83.371)
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	1.689.748	(16.219)	(1.453.727)	(813.521)
CSLL Presumido	(2.880)	(4.378)	(32.802)	(70.530)
PJ Presumido	(4.800)	(7.298)	(17.569)	(29.838)
Lucro Líquido do Período	1.682.068	(27.895)	(1.504.098)	(913.889)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro 20de 2023 e 2022, 2021, 2020

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.682.068	(27.895)	(1.504.098)	(913.889)
Ajuste do lucro antes do IR e CSLL com caixa líquido das atividades operacionais	728	19.920	42.641	50.975
Depreciação e amortização	728	19.920	42.641	50.975
Aumento/(redução) nos ativos operacionais	525.874	715.472	201.008	931.432
Aumento(redução) de impostos a recuperar		(1.021)	36.453	11.396
Aumento(redução) outros realizáveis	529874	2.718	791	(18.313)
Aumento(redução) de contas a receber			-	1.373.917
Aumento(redução) de outras contas a receber	(4.000)	713.775	163.764	(435.568)
Redução(aumento) nos passivos operacionais	(2.233.428)	(667.879)	1.235.042	(381.746)
Redução(aumento) de fornecedores	5.055	21.918	(1.7670	(9.668)
Redução(aumento) de obrigações sociais e encargos	(9.510)	(224.674)	(538.823)	(12.209)
Redução(aumento) de obrigações tributárias	(2.228.973)	(29.810)	(1.774.818)	152.279
Redução(aumento) de outras contas a pagar	-	(169.830)	(102.549)	(66.699)
Redução(aumento) Provisões	-	(399)	(31.371)	(13.241)
Redução(aumento) Impostos	-	(265.084)	3.684.370	(432.209)
Caixa líquido proveniente/utilizado nas atividades operacionais	(24.758)	39.618	(25.407)	(313.229)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	16.842	(303.583)	913.441	(303.583)
Capital Cooperado	16.842	(39.618)	(13.441)	(303.583)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos		(39.618)	913.441	(303.583)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	7916		-	609.581
Empréstimo	7916			609.581
Caixa líquido utilizado/proveniente nas atividades de financiamentos			(38.848)	(7.231)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício			38.848	46.079
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	-		-	38.848
Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa			(38.848)	(7.231)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, 2021 2020

Descrição	Capital social	Capital a Realizar	Reserva Legal	Lucros acumulados	Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores
Saldo em 31 de dezembro de 2019	307.290	(5.854)	61.458	1.548.080	1.910.974
Resultado do exercício				(913.889)	(913.889)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	307.290	(5.854)	61.458	634.191	997.085
Capital a Realizar		5.854			5.854
Lucro líquido do exercício				(1.504.098)	(1.504.098)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	307.290	-	61.458	(869.907)	(501.159)
Lucro líquido do exercício				(27.895)	(27.895)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	307.290		61.458	(897.802)	(529.054)
Lucro líquido do exercício				1.682.068	1.682.068
	307.290		61.458	784.266	1.153.014