

CONSELMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A

CNPJ: 84.823.541/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

| BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 | | BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 | |
|--|----------------------|--|---------------------------------|
| ATIVO | 24.880.846,13 | PASSIVO | 24.880.846,13 |
| ATIVO CIRCULANTE | 18.495.599,62 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.106.577,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.519,12 | FORNECEDORES | 449.058,81 |
| Caixa | 31.509,70 | Fornecedores | 449.058,81 |
| Bancos | 9,42 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 563.504,75 |
| CRÉDITOS | 13.620.783,37 | Impostos e Contribuições a Recolher | 563.504,75 |
| Duplicatas a Receber | 11.378.744,69 | OBRIG.TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 1.968.000,13 |
| Caução | 549.962,35 | Obrigações com o Pessoal | 511.064,53 |
| Adiantamentos e Empréstimos | 71.808,89 | Provisões | 1.456.935,60 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 1.371.151,26 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.126.013,42 |
| Antecipações e Investimentos | 249.116,18 | Aluguéis a Pagar | 17.167,89 |
| OUTROS CRÉDITOS | 621.000,00 | Dividendos a Pagar | 1.108.845,53 |
| Outras Contas a Receber | 621.000,00 | Consórcios a Pagar | - |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.222.297,13 | OPERAÇÕES C/FILIAIS | 369.071,59 |
| Aplicações Financeiras | 4.222.297,13 | Operação c/Filial - Ortigueira (PR) | 45.860,95 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.016.174,92 | Operação c/Filial - Ribas do Rio Pardo(MS) | 19.084,89 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 41.540,92 | Operação c/Filial - Indianópolis/Passos(MG) | - |
| Depósitos Judiciais Trabalhistas | 41.540,92 | Operação c/Filial - Serra (ES) | 304.125,75 |
| IMOBILIZADO | 5.969.704,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.405.197,43 |
| Ferramentas, Máquinas e Acessórios | 2.337.552,48 | CAPITAL SOCIAL | 16.000.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 386.142,19 | Capital Social | 16.000.000,00 |
| Veículos | 9.165.469,37 | RESERVAS DE LUCROS | 4.405.197,43 |
| Linha Telefônica | 23.587,78 | Reserva Legal (5%) | 357.858,27 |
| Guindastes | 3.145.164,37 | Reserva de Lucros | 4.047.339,16 |
| Instalações | 4.290,00 | LUCROS OU PREJ ACUMULADOS | - |
| (-) Depreciações e Exaust.Acumuladas | (9.092.502,19) | Lucros Acumulados | - |
| INTANGÍVEIS | 4.930,00 | | |
| Marcas e Patentes | 4.930,00 | | |
| OPERAÇÕES C/FILIAIS | 369.071,59 | | |
| Operação c/Filial - Ortigueira (PR) | 45.860,95 | | |
| Operação c/Filial - Ribas do Rio Pardo (MS) | 19.084,89 | | |
| Operação c/Filial - Indianópolis/Passos (MG) | - | | |
| Operação c/Filial - Serra (ES) | 304.125,75 | | |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM | 31/12/2024 | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS OU PREJUÍZOS | ACUMULADOS EM 31/12/2024 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 36.733.429,46 | | |
| Receita da Prestação de Serviços | 36.733.429,46 | SALDO em 31/12/2023 | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.538.262,60 | Lucros Acumulados | - |
| ISSQN | 846.441,41 | | |
| COFINS | 853.822,19 | RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2024 | |
| PIS S/Faturamento | 184.994,83 | Lucro Líquido do Exercício | 799.104,76 |
| CPRB | 1.653.004,17 | | |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | 33.195.166,86 | RESERVAS DE LUCROS | |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS - OBRAS | 28.091.558,25 | Reserva Legal (5%) | (39.955,24) |
| Materiais | 615.046,63 | Reserva de Lucros | - |
| Mão de Obra | 17.670.703,32 | | |
| Gastos Gerais | 9.805.808,30 | DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS - 2024 | |
| (=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 5.103.608,61 | Dividendos Distribuídos e Pagos em 2024 ref. 2023 | (450.000,00) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 4.431.697,12 | Antecipação de Dividendos Pagos em 2024 | (570.000,00) |
| Despesas Administrativas | 2.401.149,00 | | |
| Despesas com Pessoal | 1.867.004,98 | Transf. de Reserva Lucros em 31/12/24 | |
| Despesas Tributárias | 163.543,14 | Baixa de Reserva de Lucros Acumulados | (260.850,48) |
| (+) RESULTADO FINANCEIRO | 420.451,37 | | |
| Receitas Financeiras | 464.745,10 | SALDO em 31/12/2024 | |
| (-) Despesas Financeiras | (44.293,73) | Lucros Acumulados | - |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 92.653,03 | | |
| Lucro/Prejuízo na Alienação de Bens | 84.172,58 | | |
| Outras Receitas | 8.480,45 | | |
| (=) RESULTADO ANTES IR E CSLL | 1.185.015,89 | | |
| (-) IMPOSTOS SOBRE LUCRO | 385.911,13 | | |
| IRPJ-Lucro Presumido | 275.085,70 | | |
| CSLL-Lucro Presumido | 110.825,43 | | |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 799.104,76 | | |

LUIZ CLAUDIO ZANELA
Diretor Executivo
CPF: 468.207.609-49Contador: EDGAR NUNES
Reg. CRC PR-039.438/O-7
CPF: 847.274.119-20

Demonstração dos Fluxos de Caixas para os Anos Findos em 31/12/2024 e 31/12/2023

(Valores expressos em reais)

0001 CONSELMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A

CNPJ: 84.823.541/0001-00

| | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------|---------------------|
| I - FLUXOS DAS OPERAÇÕES: | | |
| Resultado do Exercício | 799.104,76 | 992.321,34 |
| (+) Depreciação | 874.456,09 | 891.465,08 |
| (-) Despesas Antecipadas | - 882,29 | - 14.253,83 |
| (-) Aumento das Duplicatas a Receber | - 3.507.104,96 | |
| (+) Diminuição das Duplicatas a Receber | | 7.387.822,50 |
| (-) Aumento das Contas a Receber | | - 401.542,69 |
| (+) Diminuição das Contas a Receber | 353.243,70 | |
| (+) Aumento de Fornecedores | 108.819,54 | |
| (-) Diminuição de Fornecedores | | - 991.255,81 |
| (+) Aumento de Contas a Pagar e Impostos a Recolher | 82.090,83 | |
| (-) Diminuição de contas a pagar e impostos a recolher | | - 3.243.876,99 |
| (=) Caixa Gerado pelas operações | - 1.290.272,33 | 4.620.679,60 |
| II - FLUXOS DOS INVESTIMENTOS: | | |
| (-) Aquisição de investimentos / Imobilizado | - 54.700,00 | - 546.263,20 |
| (+) Vendas de investimentos / Imobilizado | 25.827,42 | 181.027,40 |
| (-) Aplicação em Renda Fixa | | - 3.814.875,69 |
| (-) Reserva p/Futuras Aplicações | | - |
| (+) Resgates Aplicação em Renda Fixa | 2.344.391,93 | |
| (=) Caixa Gerado pelos Investimentos | 2.315.519,35 | 4.180.111,49 |
| III - FLUXOS DOS FINANCIAMENTOS: | | |
| (+) Integralização do Capital | - | - |
| (+) Reserva para Aumento de Capital | - | - |
| (+) Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| (-) Amortização de Financiamentos | - | - |
| (-) Pagamentos de dividendos Distribuídos | - 1.020.000,00 | - 460.000,00 |
| (=) Caixa gerado pelos financiamentos | - 1.020.000,00 | - 460.000,00 |
| VARIAÇÃO TOTAL DAS DISPONIBILIDADES: (I+II+III): | 5.247,02 | - 19.431,89 |
| SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES: | 26.272,10 | 45.703,99 |
| SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES: | 31.519,12 | 26.272,10 |

LUIZ CLAUDIO ZANELA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF Nº 468.207.609-49

Contador: EDGAR NUNES
Reg. CRC-PR-039438/O-7
CPF: 847.274.119-20