

COMPANHIA CONSTRUTORA VILA MAR
CNPJ Nº 33.034.851/0001-04

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Cia Constutora Vila Mar, levantados em 31/12/2024 e 2023, e as respectivas demonstrações de Resultado do Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuíram com o sucesso da Vila Mar. A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024			DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO APURADO EM 31/12/2024				DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023	I - Receita Operacional Bruta	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023		
I - ATIVO CIRCULANTE	86.166.568,98	77.797.823,74	Receita de Imóveis vendidos	6.187.827,12	5.275.598,61	Saldo Inicial	234.509,32	696.435,35		
Disponibilidades	275.618,94	234.509,32	Receitas de Locação Bens Próprios	-	176.932,50	Atividades Operacionais				
Depósito Judicial	219.637,38	219.637,38	Impostos incidentes sobre vendas	(225.855,69)	(199.017,38)	Resultado Operacional	(3.061.180,21)	(1.096.036,78)		
Adiantamentos a Terceiros	2.091.949,87	2.111.449,87	II - Receita Operacional Líquida	5.961.971,43	5.253.513,73	Variação Depósitos Judiciais	-	(108.000,00)		
Contas a Receber	20.119.561,48	12.169.638,60	Custos c/ Terrenos Vendidos	(1.686.182,90)	(1.437.049,46)	Variação Adiantamentos a Terceiros	19.500,00	220.000,00		
Receitas a Tributar	(20.119.561,48)	(12.169.638,60)	III - Resultado Operacional Bruto	4.275.788,53	3.816.464,27	Variação Imóveis para Venda	(8.347.135,62)	(4.505.733,61)		
Imóveis para Vendas	83.579.362,79	75.232.227,17	Receitas Eventuais	867,08	228,71	Variação Imobilizado	-	(6.799,98)		
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.032,80	214.032,80	Despesas c/ Pessoal	(2.142.545,15)	(1.591.751,06)	Variação Contas a Pagar	(9.000,00)	(16.000,00)		
Imobilizado	214.032,80	214.032,80	Despesas Administrativas	(2.519.589,72)	(1.749.981,63)	Variação Obrigações Sociais	(2.122,01)	29.794,56		
TOTAL DO ATIVO (I+II)	86.380.601,78	78.011.856,54	Despesas Financeiras	(2.508.829,73)	(1.413.180,63)	Variação Empréstimos c/ Garantias	11.374.752,61	1.813.509,44		
PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023	IV - Resultado antes da CSLL/IRPJ	(2.894.308,99)	(938.220,34)	Variação Impostos a Pagar	25.400,50	(15.967,69)		
I - PASSIVO CIRCULANTE	16.498.181,64	5.230.863,68	Contribuição Social Lucro Presumido	(66.904,28)	(62.092,70)	Variação Parcelamento de Impostos - CP	328.559,51	(76.654,14)		
Contas a Pagar	-	9.000,00	IRPJ - Lucro Presumido	(99.966,94)	(95.723,74)	Variação Adiantamentos de Terceiros	(450.000,00)	830.000,00		
Obrigações Sociais	64.468,53	66.590,54	V- Resultado do Exercício	(3.061.180,21)	(1.096.036,78)	Variação Receitas a Tributar	-272,65	282,22		
Impostos e Contribuições a Recolher	86.931,03	61.530,53	DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO			Variação Empréstimos Bancários	643.284,50	2.596.075,57		
Adiantamentos de Acionistas	124.335,00	124.335,00	Eventos	PL - Total	Capital	Variação Parcelamento de Impostos - LP	(480.677,01)	(126.395,62)		
Adiantamentos de Terceiros	380.000,00	830.000,00			Integralizado	Saldo Final	275.618,94	234.509,32		
Empréstimo Com Garantias	15.497.721,79	4.122.969,18	Saldo em 31/12/2023	67.246.027,03	Reserva					
Receitas a Tributar	9,57	282,22	Resultado do Exercício	63.465.000,00	de Lucros					
Parcelamento Impostos	344.715,72	16.156,21	Saldo em 31/12/2024	64.184.846,82	3.781.027,03					
II - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.697.573,32	5.534.965,83			(3.061.180,21)					
Adiantamentos de Terceiros	317.000,00	317.000,00			719.846,82					
Empréstimo Bancários	5.380.573,32	4.737.288,82								
Parcelamento Impostos	-	480.677,01								
III - PATRIMONIO LÍQUIDO	64.184.846,82	67.246.027,03								
Capital Social	63.465.000,00	63.465.000,00								
Reserva de Lucros	719.846,82	3.781.027,03								
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)	86.380.601,78	78.011.856,54								

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos;
- Apuração de Resultado. As despesas e receitas foram reconhecidas pelo regime de caixa, na data de seu efetivo pagamento ou recebimento, os impostos são calculados tendo como base de tributação o Lucro Presumido.
- O Capital Social é de R\$ 63.465.000,00 totalmente integralizado e dividido em 12.610.728 ações ON

Paulo Maurício Carvalho Sampaio - Diretor

Dejair Orçai - Contador CRC - RJ 27.442/O-3