

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.094.898,91D	1.752.068,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	9.627,28D	35.462,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.009.570,31D	1.702.239,26D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	75.701,32D	14.366,52D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	231.044,97D
13	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	231.044,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.731.996,25D	3.786.109,25D
818	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	136.320,17D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	79.656,47D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	79,61D
1825	1.1.3.12	INVESTIMENTOS	6.731.996,25D	3.570.053,00D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	8.826.895,16D	5.769.222,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97,95D	97,95D
575	1.2.1.03	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - MANTIDOS ATÉ O VENCIM	97,95D	97,95D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	8.816,00D	0,00
95	1.2.2.02	INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.816,00D	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.773.754,70D	4.942.458,44D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.715,36D	10.715,36D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.071.115,46D	4.975.323,74D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	402.033,73D	402.033,73D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.710.109,85C	445.614,39C
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.782.668,65D	4.942.556,39D
1		TOTAL ATIVO	12.609.563,81D	10.711.779,08D
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
164	2.1.1	FORNECEDORES	89.923,56C	73.268,46C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	89.923,56C	73.268,46C
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.486,51C	48.932,74C
186	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.247,33C	9.958,64C
1109	2.1.2.02	PROVISÕES	43.925,49C	33.315,79C
190	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.313,69C	5.658,31C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.180,53C	71.296,61C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.180,53C	71.296,61C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
1098	2.1.5.04	CAPITAL DE GIRO - BB GIRO 150.517.947 - CP	0,00	0,00
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	162.590,60C	193.497,81C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00C	10.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00C	10.000.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS	2.446.973,21C	759.793,54C
248	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	2.446.973,21C	759.793,54C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	241.512,27D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	241.512,27D
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.446.973,21C	10.518.281,27C
149		TOTAL PASSIVO	12.609.563,81C	10.711.779,08C

Empresa: VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A
C.N.P.J.: 05.230.392/0001-07
Insc. Junta Comercial: 17300010057 Data: 20/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	31/12/2023

PALMAS-TO, 31 de Dezembro de 2024

BARTOLOME ALBA GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 826.476.078-34

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	8.225.681,70
SERVIÇOS PRESTADOS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	8.225.681,70
DEDUÇÕES	(863.767,74)
(-) ISS	(411.284,10)
(-) COFINS	(202.010,79)
(-) PIS	(43.769,15)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(65.865,12)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(140.838,58)
RECEITA LÍQUIDA	7.361.913,96
CSP	(1.995.894,84)
OBRA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	
CUSTO COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(86.115,16)
13º SALÁRIO	(6.635,13)
FÉRIAS	(9.202,56)
INSS	(2.897,63)
FGTS	(6.846,32)
VALE TRANSPORTE	(1.781,80)
FGTS RESCISÓRIO	(2.008,73)
RESCISÃO OBRA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	(8.812,77)
OUTROS CUSTOS DA OPERAÇÃO	
FRETE	(191,35)
MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(759.242,49)
SERV. C/ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(584,90)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	(881.264,49)
PERDAS	(230.311,51)
LUCRO BRUTO	5.366.019,12
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.583.762,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.583.762,44)
DESPESAS COM PESSOAL	
RESCISÃO	(3.425,85)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(76.971,41)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
13º SALÁRIO	(7.145,82)
FÉRIAS	(9.900,84)
INSS	(50.806,26)
FGTS	(7.381,82)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.625,00)
VALE TRANSPORTE	516,24
FGTS RESCISÓRIO	(790,53)
REFEIÇÕES E LANCHES	(938,50)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPVA / LICENCIAMENTO / MULTAS DE TRANSITO	(1.274,46)
TAXAS DIVERSAS	(5.455,98)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.256,40)
TELEFONE E INTERNET	(2.026,93)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.078,81)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.264.858,81)
SEGUROS	(14.714,92)
DESP. C/ CREA/CRECI	(3.489,84)
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS	(77.158,48)
FRETES E CARRETOS	(235,23)
DESPESA C/ CONDOMÍNIO	(11.798,79)
DESPESA C/ PROCESSOS JUDICIAIS	(10.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.117,68)
JUROS/TAXAS E TARIFAS	

PALMAS-TO, 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.117,68)
IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	(44,63)
JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	(12.971,08)
JUROS PASSIVOS	(1.056,77)
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	(5.045,20)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.945,61
RENDIMENTOS, JUROS E DESCONTOS	
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.299,82
JUROS ATIVOS	106,81
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS E JUROS AO CAPITAL	4.538,98
RESULTADO OPERACIONAL	3.769.084,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	3.769.084,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.769.084,61

PALMAS-TO, 31 de Dezembro de 2024

BARTOLOME ALBA GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 826.476.078-34

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.769.084,61	5.138.911,42
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>3.769.084,61</u>	<u>5.138.911,42</u>

PALMAS-TO, 31 de Dezembro de 2024

BARTOLOME ALBA GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 826.476.078-34

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

Empresa: VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A

C.N.P.J.: 05.230.392/0001-07

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 17300010057 Data: 20/12/2023

Folha:

0006

Número livro:

0024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros	(-) Prejuízos Acumulados	Ajuste de Exercícios Anteriores	
Saldo em 31/12/2023	10.000.000,00		759.793,54	-241.512,27		10.518.281,27
Ajustes de Exercícios Anteriores					-24.114,03	-24.114,03
Aumento de Capital		188.454,23	-2.004.732,87			-1.816.278,64
Lucro Líquido			3.769.084,61			3.769.084,61
Transferência para Reservas			-265.626,30	241.512,27	24.114,03	0,00
Saldo em 31/12/2024	10.000.000,00	188.454,23	2.258.518,98	0,00	0,00	12.446.973,21

PALMAS-TO, 31 de Dezembro de 2024

BARTOLOME ALBA GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 826.476.078-34

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	7.715.689,45
Valores pago a fornecedores	(1.830.210,01)
Valores pagos a empregados	(296.444,10)
CAIXA GERADO ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.589.035,34
Tributos pagos	(421.599,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINARIOS	5.167.435,94
Recebimento de lucros e dividendos	(1.680.078,47)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	13.980,31
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.501.337,78

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	2.136,09
Juros sobre aplicação financeira	1.299,82
Outros investimentos	(3.161.943,25)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.158.507,34)

Aumento nas Disponibilidades	342.830,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.752.068,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.094.898,91

PALMAS-TO, 31 de Dezembro de 2024

BARTOLOME ALBA GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 826.476.078-34

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20