

ENGREST - ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LTDA

CNPJ 03.285.661/0001-07

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Cotistas: Em cumprimento as disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. As Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024/2023

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024/2023

ATIVO	2024	2023
<u>CIRCULANTE</u>	<u>12.068.652,99</u>	<u>18.677.943,21</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>3.110.381,67</u>	<u>8.619.093,11</u>
Caixa e Bancos	-326.662,46	6.870,65
Aplicações Financeiras	3.437.044,13	8.612.222,46
<u>CRÉDITOS</u>	<u>8.958.271,32</u>	<u>10.058.850,10</u>
Clientes	4.509.854,55	6.272.940,77
Adiantamentos	3.251.448,64	3.294.675,96
Cauções e Retenções	118.976,67	83.333,89
Impostos a Compensar	1.077.991,46	407.899,48
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>1.121.282,78</u>	<u>449.931,58</u>
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>144.867,30</u>	<u>144.117,30</u>
<u>CRÉDITOS E VALORES</u>	<u>144.867,30</u>	<u>144.117,30</u>
Depósitos Judiciais	144.867,30	144.117,30
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>976.415,48</u>	<u>305.814,28</u>
Imobilizações Técnicas	1.093.183,01	646.097,01
Imobilizações Diversas	79.736,06	22.186,06
Imobilizações Em Andamento	337.393,27	,00
(-) Depreciações Acumuladas	-533.896,86	-362.468,79
TOTAL DO ATIVO	13.189.935,77	19.127.874,79

PASSIVO	2024	2023
<u>CIRCULANTE</u>	<u>1.623.329,78</u>	<u>2.950.469,56</u>
Fornecedores	357.242,23	367.558,83
Credores Diversos	1.054,30	1.054,30
Empréstimos e Financiamentos	269.211,60	269.211,60
Obrigações Sociais	508.383,83	1.026.527,21
Obrigações Tributárias	158.334,89	191.529,29
Remunerações à Pagar	329.102,93	345.327,08
Provisão CSLL e IRPJ	,00	749.261,25
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>	<u>11.566.605,99</u>	<u>16.177.405,23</u>
Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	<u>8.566.605,99</u>	<u>13.177.405,23</u>
Lucros de Exercícios Anteriores	11.656.905,23	5.311.389,83
Lucros do Exercício	72.168,91	7.866.015,40
Prejuízos do Exercício	- 3.162.468,15	0
TOTAL DO PASSIVO	13.189.935,77	19.127.874,79