

# CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

## Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

### ATIVO

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Ativo circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	38.813	38.822
Títulos e valores mobiliários	96.470.528	45.074.901
Contas a receber de clientes	58.923.780	8.961.391
Adiantamentos a fornecedores	173.208	144.474
Adiantamentos a empregados	-	1.000
Créditos diversos	-	750
Impostos a recuperar	9.666	15.405
Imóveis a comercializar	79.378.605	90.229.644
Despesas antecipadas	-	2.507
<b>Total do ativo circulante</b>	<u>234.994.601</u>	<u>144.468.894</u>
<b>Ativo não circulante</b>		
Créditos diversos	13.500	30.000
Imobilizado	4.852	-
Intangíveis	3.260	3.856
<b>Total do ativo não circulante</b>	<u>21.612</u>	<u>33.856</u>
<b>Total do ativo</b>	<u><u>235.016.213</u></u>	<u><u>144.502.750</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

## Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

### PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Passivo circulante</b>		
Fornecedores	19.395	355.826
Obrigações fiscais e previdenciárias	4.881.095	2.919.577
Salários a pagar	34.811	106.458
Débitos diversos	896.213	902.063
<b>Total do passivo circulante</b>	<u>5.831.515</u>	<u>4.283.924</u>
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
Débitos com partes relacionadas	307.346	307.346
Receita Diferida	48.839.423	6.250.000
<b>Total do Exigível a Longo Prazo</b>	<u>49.146.769</u>	<u>6.557.346</u>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	50.000.000	50.000.000
Reservas de lucros	121.042.627	83.661.480
Ajuste de Avaliação Patrimonial	8.995.303	-
	<u>180.037.929</u>	<u>133.661.480</u>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido negativo</b>	<u><u>235.016.213</u></u>	<u><u>144.502.750</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

## Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita operacional líquida	67.878.240	53.852.305
Custo dos imóveis vendidos	(3.696.346)	-
<b>Lucro bruto</b>	<u>64.181.893</u>	<u>53.852.305</u>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>		
Despesas gerais e administrativas	(7.279.102)	(8.942.173)
Depreciações e amortizações	(866)	(3.277)
Reversão de provisão para perdas	6.617.423	98.432
<b>Lucro operacional</b>	<u>63.519.348</u>	<u>45.005.287</u>
Receitas financeiras	2.479.929	1.812.813
Despesas financeiras	(5.233)	(1.165)
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<u>65.994.043</u>	<u>46.816.935</u>
Imposto de renda e contribuição social	(4.213.771)	(5.215.321)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u><u>61.780.272</u></u>	<u><u>41.601.614</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

	<b>Capital social</b>	<b>Retenção de lucros</b>	<b>Lucros acumulados</b>	<b>Patrimônio líquido</b>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>50.000.000</u>	<u>85.327.241</u>	<u>-</u>	<u>135.327.241</u>
Redução de capital	-	-	-	-
Lucro líquido do período	-	-	41.601.614	41.601.614
Distribuição de dividendos	-	-	(43.267.375)	(43.267.375)
Retenção de lucros	-	(1.665.761)	1.665.761	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>50.000.000</u>	<u>83.661.480</u>	<u>-</u>	<u>133.661.480</u>
Lucro líquido do período	-	-	61.780.272	61.780.272
Distribuição de dividendos	-	-	(24.399.125)	(24.399.125)
Retenção de lucros	-	37.381.147	(37.381.147)	-
Ajuste De Avaliação Patrimonial	-	-	8.995.303	8.995.303
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	<u>50.000.000</u>	<u>121.042.627</u>	<u>8.995.303</u>	<u>180.037.929</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

# CARLISA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

## Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

	2024	2023
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido do período	61.780.272	41.601.614
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	866	3.277
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(49.962.389)	(6.250.000)
Adiantamentos a fornecedores	(28.734)	(82.088)
Adiantamentos a empregados	1.000	-
Créditos diversos	17.250	(270)
Impostos a recuperar	5.738	-
Estoques de imóveis	10.851.038	6.577.794
Despesas antecipadas	2.507	4.802
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(336.431)	263.594
Obrigações fiscais e previdenciárias	1.961.518	(25.367)
Salários a pagar	(71.647)	7.915
Débitos diversos	(5.850)	31.200
Débitos com partes relacionadas	-	297.606
Receita Diferida	42.589.423	6.250.000
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>66.804.562</u>	<u>48.680.077</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Títulos e valores mobiliários	(42.400.324)	(5.412.859)
Aquisição de ativos imobilizado e intangível	(5.122)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(42.405.446)</u>	<u>(5.412.859)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Dividendos pagos	(24.399.125)	(43.267.375)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>(24.399.125)</u>	<u>(43.267.375)</u>
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(9)</u>	<u>(156)</u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
No início do período	38.822	38.978
No fim do período	38.813	38.822
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(9)</u>	<u>(156)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.