

CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ-MF 04.307.965/0001-82
NIRE 532.0107150-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

A T I V O

	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	52.705.007,20	54.815.543,04
DISPONÍVEL	7.173.537,77	1.952.260,44
Caixa e bancos conta movimento	87.274,16	24.003,24
Aplicações no mercado aberto	7.086.263,61	1.928.257,20
CRÉDITOS MERCANTIS	45.531.469,43	52.863.282,60
Clientes de curto prazo	849.774,45	6.308.364,05
Estoques	7.177.044,85	9.245.601,47
Adiantamento de distribuição de lucros aos acionistas	35.517.130,62	35.340.000,00
Adiantamentos a fornecedores	1.895.818,74	1.895.818,74
Encargos e impostos recuperáveis	0,00	0,00
Outros créditos	91.700,77	73.498,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.204,15	460.787,92
Clientes de longo prazo	0,00	453.435,00
Imobilizado	6.204,15	7.352,92
TOTAL DO ATIVO	52.711.211,35	55.276.330,96

CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ-MF 04.307.965/0001-82
NIRE 532.0107150-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE	1.459.650,66	1.429.876,62
Fornecedores	1.343.153,86	1.395.312,40
Obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações sociais	0,00	0,00
Obrigações tributárias	112.843,29	23.125,70
Outras obrigações	0,00	6.667,90
Obrigações financeiras	3.653,51	4.770,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	764.094,07	2.746.971,02
Receita Diferida por Incorporação de Imóveis	849.774,44	6.761.799,05
Custo Diferido por Incorporação. de Imóveis	-85.680,37	-4.014.828,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.487.466,62	51.099.483,32
Capital social	45.431.613,00	44.476.614,00
Adiantamento para aumento do capital	0,00	954.999,94
Resultado a disposição da assembléia	0,94	0,48
Resultado do exercício	5.055.852,68	5.667.868,90
TOTAL DO PASSIVO	52.711.211,35 ✓	55.276.330,96

CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ-MF 04.307.965/0001-82
NIRE 532.0107150-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2024	2023
Receitas apuradas no exercício	9.094.536,43	18.686.246,60
Aluguéis	2.484.615,52	2.327.114,07
Impostos incidentes	-758.025,73	-887.801,65
Vendas canceladas e descontos concedidos	0,00	-2.715.076,81
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	10.821.126,22	17.410.482,21
Custo das unidades imobiliárias vendidas	-6.084.204,51	-11.420.921,12
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	4.736.921,71	5.989.561,09
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	318.930,97	-321.692,19
Despesas com pessoal e encargos	-49.403,48	-31.701,84
Despesas gerais	-534.588,83	-927.869,10
Despesas administrativas	-8.450,29	-12.985,08
Despesas tributárias	-25.887,31	-402.760,10
Despesas financeiras	-19.221,24	-11.177,59
Receitas financeiras	861.722,17	1.276.878,87
Outras receitas operacionais	33.650,34	2.000,00
Correção monetária do custo diferido	63.286,65	-213.868,86
Despesas não operacionais	-2.177,04	-208,49
LUCRO LÍQUIDO	5.055.852,68	5.667.868,90

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024	2023
Resultado do exercício	5.055.852,68	5.667.868,90
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
<i>Depreciações e Amortizações</i>	1.148,77	1.164,27
<i>Adiantamentos para Aumento do Capital Social</i>	0,00	955.000,00
<i>Distribuição de lucros aos Sócios</i>	-5.667.869,38	-9.770.000,00
<i>Constituições ou Reversões de Provisões</i>	0,00	0,00
	-610.867,93	-3.145.966,83
Aumento ou Redução de Ativos		
<i>Contas a Receber</i>	-5.458.589,60	-17.687.266,43
<i>Estoques</i>	-2.068.556,62	1.144.393,59
<i>Adiantamentos a Fornecedores</i>	0,00	0,00
<i>Impostos e Encargos Recuperáveis</i>	0,00	0,00
<i>Clientes de Longo Prazo</i>	-453.435,00	0,00
<i>Créditos diversos</i>	0,00	0,00
<i>Adiantamentos para Distribuição de Lucros</i>	177.130,62	25.570.000,00
<i>Outros Créditos</i>	18.202,43	5.168,62
	-7.785.248,17	9.032.295,78
Aumento ou Redução de Passivos		
<i>Fornecedores</i>	-52.158,54	59.560,42
<i>Obrigações trabalhistas</i>	0,00	0,00
<i>Obrigações Sociais</i>	0,00	-1.869,12
<i>Obrigações Tributárias</i>	89.717,59	-369.041,49
<i>Obrigações Financeiras</i>	-1.117,11	-21.183,26
<i>Passivo não Circulante</i>	-1.982.876,95	-5.679.589,68
<i>Outros Débitos</i>	-6.667,90	0,00
	-1.953.102,91	-6.012.123,13
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	5.221.277,33	-18.190.385,74
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
<i>Aquisições de Bens Patrimoniais e Investimentos</i>	0,00	0,00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
<i>Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional</i>		
<i>Captações</i>	0,00	0,00
<i>Amortizações</i>	0,00	0,00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Gerado ou Aplicado no Exercício	5.221.277,33	-18.190.385,74
Aumento ou Redução das Disponibilidades		
<i>No Início do Exercício</i>	1.952.260,44	20.142.646,18
<i>No Final do Exercício</i>	7.173.537,77	1.952.260,44
Variação no Saldo das Disponibilidades	5.221.277,33	-18.190.385,74

CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ-MF 04.307.965/0001-82

NIRE 532.0107150-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
POSIÇÃO EM 31/12/2022	10.849.000,00	38.552.520,03	4.845.094,39	54.246.614,42
Transferência para reservas		4.845.094,39	-4.845.094,39	0,00
Aumento do capital social	33.627.614,00	-33.627.614,00		0,00
Distribuição de lucros		-9.770.000,00		-9.770.000,00
Adiantamento para aumento do capital		955.000,00		955.000,00
Resultado do exercício			5.667.868,90	5.667.868,90
POSIÇÃO EM 31/12/2023	44.476.614,00	955.000,42	5.667.868,90	51.099.483,32
Transferência para reservas		5.667.868,90	-5.667.868,90	0,00
Aumento do capital social	954.999,00	-954.999,00		0,00
Adiantamento para aumento do capital		0,00		0,00
Distribuição de lucros		-5.667.869,38		-5.667.869,38
Resultado do exercício			5.055.852,68	5.055.852,68
POSIÇÃO EM 31/12/2024	45.431.613,00	0,94	5.055.852,68	50.487.466,62

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), Legislação tributária em vigor e demais disposições complementares.

Nota 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As depreciações estão calculadas pelo método linear, tomando-se por base a previsão legal de vida útil dos bens.

DIRETORIA EXECUTIVA


SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO
Diretor


ALUÍZIO CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


HILTON CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


MURILO TIMO JÚNIOR
CRC/DF 005872