

PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 57.214.363/0001-47

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2024	2023		2024	2023
Ativo circulante			Passivo circulante		
Disponível	460.066,61	45.818,05	Fornecedores	302,96	11.962,26
Aplicação financeira	488.380,60	2.226.443,09	Obrigações fiscais	162.489,49	111.065,98
Contas a receber	41.236,82	75.247,17	Obrigações trabalhistas	11.110,55	8.430,68
Empreendimento em Conjunto	14.037,56	145.527,65	Débitos de partes relacionadas	3.800.000,00	3.800.000,00
Outros créditos	9.160,00	1.654,60	Outros débitos	79.300,00	62.300,00
Imovéis destinados a venda	3.945.747,49	3.269.717,71	Antecipação de Lucros	257.599,96	173.770,72
Despesas do exercício seguinte	17.667,64	18.640,25	Total passivo circulante	4.310.802,96	4.167.529,64
Total do ativo circulante	4.976.296,72	5.783.048,52			
Ativo não circulante			Passivo não circulante		
Investimentos	18.703.030,05	19.127.530,05	Outros débitos	34.521,56	68.531,91
Imobilizado	1.459.185,41	1.652.205,44	Distribuição de lucros a pagar	10.103.711,76	8.663.711,76
Depreciação acumulada	(854.591,21)	(946.775,53)	Total passivo não circulante	10.138.233,32	8.732.243,67
Intangível	4.838,00	4.838,00			
Propriedade p/ investimento	14.759.618,79	14.759.618,79	Patrimônio líquido		
Depreciação acumulada	(2.361.302,88)	(1.770.977,16)	Capital social	15.512.855,37	15.512.855,37
Total do ativo não circulante	31.710.778,16	32.826.439,59	Adiantamento para futuro aumento de capital	430.000,00	1.030.000,00
			Reserva de Lucros	5.451.515,05	8.436.291,62
			Reserva Legal	838.015,75	724.915,38
			Capital Social- Scp	5.652,43	5.652,43
			Total patrimônio líquido	22.238.038,60	25.709.714,80
Total do ativo	36.687.074,88	38.609.488,11	Total do passivo e do patrimônio líquido	36.687.074,88	38.609.488,11

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT 1SP 123904/O-6

PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 57.214.363/0001-47

Demonstrações do Resultado do Exercício

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita bruta		
Receita de imóveis vendidos	0,00	46.296,91
Receita de aluguéis	<u>3.627.546,89</u>	<u>2.965.363,55</u>
	3.627.546,89	3.011.660,46
Tributos sobre faturamento		
Pis s/ faturamento	(23.579,05)	(19.575,80)
Cofins s/ faturamento	(108.826,41)	(90.349,81)
Iss s/ faturamento	<u>(14,06)</u>	<u>(101,62)</u>
	(132.419,52)	(110.027,23)
Receita líquida	3.495.127,37	2.901.633,23
Custos das vendas		
Custos dos imóveis vendidos	<u>-</u>	<u>(5.909,70)</u>
	-	(5.909,70)
Lucro bruto	3.495.127,37	2.895.723,53
Despesas/ receitas		
Despesas com pessoal	(353.341,37)	(274.714,06)
Despesas administrativas	(1.880.699,79)	(1.808.308,99)
Despesas tributárias	(172.980,56)	(176.245,02)
Despesas com veículos	(50.352,88)	(44.056,85)
Despesas c/ empreendimentos	(391,56)	(1.953,52)
Despesas financeiras	(5.778,52)	(15.918,83)
Receitas financeiras	102.860,73	129.136,64
Resultado de participação societária	<u>1.490.926,50</u>	<u>1.308.671,84</u>
	(869.757,45)	(883.388,79)
Outras despesas/ receitas		
Outras receitas	<u>64.071,42</u>	<u>17.802,70</u>
	64.071,42	17.802,70
Resultado antes csl/ irpj	2.689.441,34	2.030.137,44
Imposto de renda e contribuição social	(427.434,04)	(350.016,87)
Lucro (prejuízo) do exercício	<u>2.262.007,30</u>	<u>1.680.120,57</u>

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT 1SP 123904/O-6

PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 57.214.363/0001-47

Demonstrações do Resultado Abrangente

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lucro (prejuízo) do exercício	2.262.007,30	1.680.120,57
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>2.262.007,30</u>	<u>1.680.120,57</u>

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF: 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT 1SP 123904/O-6

PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 57.214.363/0001-47

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

	Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Capital Social -Scp	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	10.512.855,37	1.280.000,00	841.510,00	11.051.100,99	640.909,35	24.326.375,71
Ajuste de exercícios anteriores				797.032,37		797.032,37
Aumento de capital	5.000.000,00		(835.857,57)	(5.000.000,00)		(835.857,57)
Adiant. p/ futuro aumento de capital		(250.000,00)				(250.000,00)
Lucro do exercício				1.680.120,57		1.680.120,57
Reserva legal				(84.006,03)	84.006,03	-
Dividendos scp				(7.956,28)		(7.956,28)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	15.512.855,37	1.030.000,00	5.652,43	8.436.291,62	724.915,38	25.709.714,80
Ajuste de exercícios anteriores				(1.440.000,00)		(1.440.000,00)
Aumento de capital				-		-
Adiant. p/ futuro aumento de capital		(600.000,00)				(600.000,00)
Lucro do exercício				2.262.007,30		2.262.007,30
Lucros distribuídos				(3.660.000,00)		(3.660.000,00)
Reserva legal				(113.100,37)	113.100,37	-
Dividendos scp				(33.683,50)		(33.683,50)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	15.512.855,37	430.000,00	5.652,43	5.451.515,05	838.015,75	22.238.038,60

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF. 033.663.218-57

Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT ISP 123904/O-6

PHD CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 57.214.363/0001-47

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

	2024	2023
(Lucro) Prejuízo do exercício	2.262.007,30	1.680.120,57
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	719.142,72	737.109,92
Baixas do ativo imobilizado	23.998,68	-
	743.141,40	737.109,92
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	34.010,35	24.218,72
Outros créditos	124.957,30	(21.966,62)
Imóveis destinados a venda	(676.029,78)	(950.353,61)
Fornecedores	(11.659,30)	(89.500,27)
Obrigações fiscais e trabalhistas	54.103,38	23.461,71
Empréstimos e financiamentos	-	-
Outros Passivos	1.422.989,65	3.190,98
Caixa líquido das atividades operacionais	948.371,60	(1.010.949,09)
Atividades de investimento		
Investimentos	424.500,00	835.857,57
Aquisições de bens do imobilizado	(51.979,97)	(115.500,00)
Propriedades p/ Investimento	-	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	372.520,03	720.357,57
Atividades de financiamento com acionistas		
Aumento de capital com recursos	-	-
Aumento de capital com recursos- Scp	-	(835.857,57)
Ajustes de exercícios anteriores	(1.440.000,00)	797.032,37
Lucros pagos	(3.660.000,00)	(1.440.000,00)
Lucros pagos- Scp	(33.683,50)	(7.956,28)
Adiantamento para futuro aumento de capital	(600.000,00)	(250.000,00)
Contas a pagar para partes relacionadas	83.829,24	173.770,72
Caixa líquido das atividades de financ. com acionistas	(5.649.854,26)	(1.563.010,76)
(Redução)/aumento líquido de caixa	(1.323.813,93)	563.628,21
Caixa no início do período/exercício	2.272.261,14	1.708.632,93
Caixa no final do período/exercício	948.447,21	2.272.261,14
(Redução)/aumento líquido de caixa	(1.323.813,93)	563.628,21

As notas explicativas, encontram-se arquivadas e à disposição na Empresa.

Muriel Matalon
Diretora Presidente
CPF. 033.663.218-57Antonio Aparecido Teixeira
Contador
CRC- CT ISP 123904/O-6