

**MALFINI ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS S.A**

CNPJ: 11.296.029/0001-89

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

Ativo			Passivo e Patrimônio líquido		
	2024	2023		2024	2023
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	210.266,39	3.645.205,84	Fornecedores	1.428.203,71	146.827,50
Contas a receber de clientes	1.642.018,49	393.688,09	Empréstimos e financiamentos bancários	321.813,60	341.800,86
Adiantamentos a fornecedores	2.675.629,97	717.917,75	Consórcio com Instituições financeiras	100.051,80	363.685,47
Impostos a recuperar	-	-	Empréstimos pessoas físicas	-	-
Adiantamento a Sócios	-	-	Adiantamento de Clientes	3.861.903,08	5.296.377,17
	-	-	Obrigações sociais e trabalhistas	49.472,93	9.612,78
	-	-	Obrigações tributárias	819.358,73	655.520,74
	<u>4.527.914,85</u>	<u>4.756.811,68</u>		<u>6.580.803,85</u>	<u>6.813.824,52</u>
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>		
BB - OURÓCAP	7.000,00	10.000,00	Empréstimos e financiamento	726.799,35	823.684,46
Depósitos judiciais	-	-	Obrigações Tributárias	-	-
Imobilizado	8.153.172,68	7.367.260,61	Contrato de mútuo	-	-
Consórcios para aquisição de bens	442.506,42	434.610,61		<u>726.799,35</u>	<u>823.684,46</u>
	<u>8.602.679,10</u>	<u>7.811.871,22</u>	<b>Patrimônio líquido</b>		
			Capital social	1.121.374,00	1.121.374,00
			Reserva Legal	255.243,62	178.027,57
			Lucros ou Prejuízos acumulados	4.446.373,13	2.929.768,50
				<u>5.822.990,75</u>	<u>4.229.170,07</u>
<b>Total do ativo</b>	<u><u>13.130.593,95</u></u>	<u><u>12.568.682,90</u></u>	<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<u><u>13.130.593,95</u></u>	<u><u>11.866.679,05</u></u>

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2024

Gilvan Alves de Sá  
CPF: 047.867.314-04  
Presidente

Edson Bezerra Valença Junior  
CPF: 058.763.923-75  
CRC(CE): 028.699/O-4  
Contador

# MALFINI ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS S.A

CNPJ: 11.296.029/0001-89

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita operacional líquida	8.879.882,80	9.058.603,78
(-) Custo das vendas	(3.137.365,26)	(2.840.282,17)
<b>(=) Lucro bruto</b>	<b>5.742.517,54</b>	<b>6.218.321,61</b>
(+/-) Despesas/receitas operacionais		
Despesa com pessoal	(16.944,00)	(58.767,00)
Despesas gerais	(2.651.099,97)	(3.550.205,70)
Despesas tributárias	(152.779,22)	(248.649,62)
Outras receitas	-	55.000,00
<b>(=) Lucro / prejuízo operacional</b>	<b>2.921.694,35</b>	<b>2.415.699,29</b>
Receitas financeiras	102.057,58	411.499,34
Despesas financeiras	(501.806,59)	(364.505,38)
Variação cambial líquida	-	-
<b>(=) Prejuízo antes do impostos sobre a renda</b>	<b>2.521.945,34</b>	<b>2.462.693,25</b>
(-) Imposto de Renda	(712.488,46)	(727.309,50)
(-) Contribuição Social	(265.135,85)	(270.499,50)
<b>(=) Lucros ou Prejuízos do exercício</b>	<b>1.544.321,03</b>	<b>1.464.884,25</b>

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2024

Gilvan Alves de Sá  
CPF: 047.867.314-04  
Presidente

Edson Bezerra Valença Junior  
CPF: 058.763.923-75  
CRC(CE): 028.699/O-4  
Contador