

**MGB PRODUÇÕES S/A**

CNPJ 10.477.637/0001-27

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Em consonância com a exigências legais e estatutárias, cumpre-nos apresentar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2024

Senhores Acionistas:

Colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais.

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM R\$			
ATIVO		PASSIVO			Encerrado em 31 de dezembro			
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	
ATIVO CIRCULANTE	4.929.699,57	4.739.828,17	PASSIVO CIRCULANTE	2.049.470,38	2.026.451,78	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	376.584,03	141.686,89
Bens numerários	8.591,88	88.720,48	Fornecedores	-	-	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	376.584,03	141.686,89
Clientes	-	-	Salários e pró-labore a pagar	-	-		13.149,58	5.171,55
Adiantamentos a Fornecedor	5.720,10	5.720,10	Obrigações sociais e tributárias	2.516,55	4.497,95		-	-
Créditos	270.000,00	-	Adiantamentos de Clientes	2.046.953,83	2.021.953,83	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	363.434,45	136.515,34
Adiantamentos Diversos	165.565,59	165.565,59	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-	230.057,58
Emprestimos em c/c	2.082.143,23	2.082.143,23				(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-	2.933,99
Depósitos Judiciais	5.454,00	5.454,00				(-) Custo c/ Alienação de Bens	-	553.856,23
Emprestimos concedidos	2.195.712,92	2.195.712,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.253,25	15.253,25	LUCRO BRUTO	-	423.413,35
Impostos a Recuperar	57.511,85	57.511,85	Emprestimos e Financiamentos			RECEITAS FINSNCEIRAS	801.990,94	17,89
Estoque	45.000,00	45.000,00	Adiantamento de Clientes			Juros ativos	1.990,94	-
Valores a Recuperar	94.000,00	94.000,00	Receitas a apropriar	15.253,25	15.253,25	Rendimento de Aplicações Financeiras	-	17,89
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.397.287,16	6.034.290,59	Receita com Alienação de Bens	800.000,00	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.532.311,22	3.336.167,45				RESULTADO NÃO OPERACIONAL	378.577,59	68.411,00
Imobilizado	22.085,39	22.085,39	Capital social	5.856.250,00	5.856.250,00	RESULT ANTES DA TRIBUTAÇÃO	378.577,59	68.411,00
INVESTIMENTOS			Lucros ou Prejuizos Acumulados	384.109,30	18.161,95	(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-	12.630,24
Imóveis de Renda	2.510.225,83	3.314.082,06	Reserva Especial de Lucros	136.970,52	136.970,52	RESULTADO LÍQ. DO EXERCÍCIO	365.947,35	79.299,44
			Distribuição de lucros	-996.998,00	23.140,00			
			ajustes de Exercícios Anteriores	16.955,34	231,88	RES. LIQ. DO EXERCÍCIO PIAÇÃO	36.5947	(7.9299)
TOTAL DO ATIVO	7.462.010,79	8.075.995,62	TOTAL PASSIVO E PATRIM. LÍQ	7.462.010,79	8.075.995,62			

  

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO		
	Capital social	Lucros ou Prej. Acumulados	Reserva Legal	Encerrado em 31 de dezembro		
				31.12.2024	31.12.2023	
Em 31 de dezembro de 2023	5.856.250,00	41.070,07	136.970,52	94.368,75	(1.769.674,28)	
0 Lucro líquido do exercício	0,00	365.947,35		365.947,35	(79.299,44)	
(-) Distribuição de Lucros		(1.020.038,00)			(79.299,44)	
(-) Ajuste de exercícios anteriores		17.187,22				
Em 31 de Dezembro 2024	5.856.250,00	(595.833,36)	136.970,52	365.947,35	(79.299,44)	

  

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	
<b>1-DO CONTEXTO OPERACIONAL-</b> A Companhia tem sede e foro no ST SRTVN Quadra 701, Conjunto C, nº 124, Ala A, 5ª Pavimento sala 529, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.709-903. A Companhia tempor objeto a participação em outras sociedades comerciais e industriais, como acionista ou quotista, administração de imóveis próprios e a prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial. O prazo de duração da companhia é indeterminado. No ano de 2024 o regime tributário da companhia foi Presumido.	
<b>2-RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS-</b> As demonstrações financeiras da Companhia compreendem o Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2024. As demonstrações foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas (BBC TG 1000), as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis- CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC. Todos os valores apresentados nestas demonstrações financeiras estão expressos em reais.	
<b>3-BENS NUMERÁRIOS-</b> Compreendem os saldos em dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até 31/12/2024	
<b>4-CAPITAL SOCIAL-</b> O Capital social é de R\$ 5.856.250,00 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), totalmente integralizado. Todos os acionistas são domiciliados no país.	

  

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1. Fluxo de caixa das atividades operacionais	94.368,75
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>365.947,35</b>
<b>Decréscimos(acréscimos)em ativos</b>	<b>(270.000,00)</b>
Clientes a receber	-
Adiantamentos	(149.068,59)
creditos com terceiros	(270.000,00)
Tributos a Recuperar	(249,61)
Estoque	-
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>803.856,23</b>
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEI	803.856,23
Investimentos	-
Imobilizado	-
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN</b>	<b>803.856,23</b>
<b>Decréscimos(acréscimos)em passivos</b>	<b>(1.578,60)</b>
Fornecedores	-
obrigações sociais e fiscais	1.981,40
obrigações trabalhistas	(3.560,00)
contas a pagar	-
<b>3 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM</b>	<b>(976.774,98)</b>
Emprestimos e Financiamentos	1.822.421,00
Pagamento de Distribuição de Lucros	23.140,00
<b>CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAME</b>	<b>(976.774,98)</b>
<b>3. VAR.DE CAIXA E EQUIV A CAIXA</b>	<b>(80.128,60)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-
No início do exercício	88.720,48
No final do exercício	8.591,88
	<b>(80.128,60)</b>

  

<b>Brasília 31 de Dezembro de 2024.</b>	
<b>BUNA FAULA BRUM</b> DIRETORA CPF: 022.111.211-10	<b>Evelyn Mara Dias Duarte</b> Contador CRCDF 014133/0-8 CPF: 645.838.726-15