

CIA. MELHORAMENTOS DE CALDAS NOVAS

Avenida Lagoa Quente, nº 05, Bairro Lagoa Quente

CEP 75.692-580 - Caldas Novas - Goiás

CNPJ 01.638.832/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 – EM R\$

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixas e equivalentes	62.324,41	116.896,43	Fornecedores	112.318,14	259.895,81
Contas a receber	5.793.772,46	4.927.298,06	Obrigações trabalhistas	60.657,87	67.077,63
Estoque de imóveis	2.844.933,97	2.415.458,85	Obrigações tributárias	1.182.406,98	637.591,60
Créditos por adiantamentos	57.501,03	12.061,23	Empréstimos e financiamentos	1.031.647,57	790.867,56
Total do ativo circulante	8.758.531,87	7.471.714,57	Obrigações com CRI	3.230.002,67	4.082.322,49
			Adiantamentos	254.712,78	-
NÃO CIRCULANTE			Empréstimos com terceiros	10.094.976,20	4.049.081,49
Realizável a longo prazo			Contas a pagar	776.642,10	483.446,94
Contas a receber	8.501.594,89	8.849.682,13	Total passivo circulante	16.743.364,31	10.370.283,52
Cotas Sicoob	939.521,48	177.519,54			
Fundo de reserva aplicação CRI	589.182,56	851.477,31	NÃO CIRCULANTE		
Total	10.030.298,93	9.878.678,98	Empréstimos e financiamentos	6.991.869,82	7.521.111,69
Investimentos			Obrigações com CRI	4.243.964,99	5.040.413,50
Propriedades para investimento	40.386.090,57	40.188.590,57	Obrigações tributárias	3.411.942,91	3.286.601,28
Participação societária	45.060,43	31.000,00	Adiantamento de lucros	-	-
Total	40.431.151,00	40.219.590,57	Empréstimos com terceiros	5.372.905,98	11.346.170,35
Imobilizado			Total passivo não circulante	20.020.683,70	27.194.296,82
Bens em operação	1.319.862,74	254.097,13			
Terreno parque	50.022.765,56	50.022.765,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ERAT	5.153.965,11	5.153.965,11	Capital social	451.888,00	451.888,00
(-) Depreciação acumulada	(102.098,27)	(26.834,82)	Ajuste de avaliação patrimonial	95.820.810,12	95.820.810,12
Total	56.394.495,14	55.403.992,98	Reserva legal	90.377,60	90.377,60
Intangível			Lucros / (prejuízos) acumulados	(6.098.588,75)	(10.555.091,85)
Poços de água termal	6.000.000,00	6.000.000,00	Resultado exercício em curso	(5.414.058,04)	(4.398.587,11)
Total	6.000.000,00	6.000.000,00	Total do patrimônio líquido	84.850.428,93	81.409.396,76
Total do ativo não circulante	112.855.945,07	111.502.262,53			
TOTAL DO ATIVO	121.614.476,94	118.973.977,10	TOTAL DO PASSIVO	121.614.476,94	118.973.977,10

Grupo Lagoa Quente

Demonstrativo dos resultados dos exercícios 2024 e 2023

Mapa de resultado Grupo Lagoa

Cia Melhoramentos	2024 Consolidado	2023 Consolidado	2024 x 2023 Variação
Receita operacional bruta	11.102.057,72	12.586.711,54	- 1.484.653,82
Impostos sobre as vendas	- 415.698,16	- 385.993,12	- 29.705,04
Deduções de vendas	- 5.640.558,77	- 6.060.080,51	419.521,74
Custos das mercadorias vendidas e serviços prestados	- 125.253,68	- 32.132,95	- 93.120,73
Custos mão de obra	- 197.102,19	-	- 197.102,19
Outros Custos	- 851.106,77	- 634.618,90	- 216.487,87
Lucro bruto	3.872.338,15	5.473.886,07	- 1.601.547,92
Despesas com vendas	- 183.668,83	- 148.862,38	- 34.806,45
Despesas gerais e administrativas	- 2.450.160,06	- 3.963.134,43	1.512.974,38
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas	- 486.681,46	- 645.909,77	159.228,31
Resultado op. antes do resultado financeiro, líquido	751.827,80	715.979,48	35.848,32
Receitas financeiras	116.112,57	48.659,07	67.453,50
Despesas financeiras	- 5.539.581,02	- 4.636.587,32	- 902.993,70
Resultado antes do Impj e Csll	- 4.671.640,65	- 3.871.948,77	- 799.691,88
Imposto de renda	- 541.015,58	- 374.731,74	- 166.283,84
Contribuição social	- 201.401,81	- 151.906,60	- 49.495,21
Resultado líquido do exercício	- 5.414.058,04	- 4.398.587,11	- 1.015.470,92
R\$ Ebitda	1.656.880,31	1.363.727,92	293.152,39
%Ebitda	33%	22%	