

MALFINI ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS S.A
CNPJ: 11.296.029/0001-89

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

Ativo			Passivo e Patrimônio líquido		
	2025	2024		2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	268.673,41	210.266,39	Fornecedores	590.963,82	1.428.203,71
Contas a receber de clientes	1.073.439,97	1.642.018,49	Empréstimos e financiamentos bancários	292.095,48	321.813,60
Adiantamentos a fornecedores	2.009.540,00	2.675.629,97	Consórcio com Instituições financeiras	119.546,66	100.051,80
Impostos a recuperar	339,87	-	Empréstimos pessoas físicas		
Adiantamento a Sócios	-	-	Adiantamento de Clientes	3.788.405,49	3.861.903,08
	-	-	Obrigações sociais e trabalhistas	58.003,33	49.472,93
			Obrigações tributárias	1.048.079,15	819.358,73
	3.351.993,25	4.527.914,85		5.897.093,93	6.580.803,85
Não circulante			Não circulante		
BB - OUROCAP	19.000,00	7.000,00	Emprestimos e financiamento	309.518,54	726.799,35
Depósitos judiciais			Obrigações Tributárias		
Imobilizado	7.537.156,61	8.153.172,68	Contrato de mútuo	-	-
Consórcios para aquisição de bens	530.221,72	442.506,42		309.518,54	726.799,35
	8.086.378,33	8.602.679,10	Patrimônio líquido		
			Capital social	1.121.374,00	1.121.374,00
			Reserva Legal	277.043,62	255.243,62
			Lucros ou Prejuízos acumulados	3.833.341,49	4.446.373,13
				5.231.759,11	5.822.990,75
Total do ativo	11.438.371,58	13.130.593,95	Total do passivo e do patrimônio líquido	11.438.371,58	13.130.593,95

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2025

Gilvan Alves de Sá
CPF: 047.867.314-04
Presidente

Bruno Bernardes Moreira
CPF: 075.549.043-61
CRC(CE): 028.856/O
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 2025 e 2024

(Em Reais)

	2025	2024
Receita operacional líquida	7.120.765,45	8.879.882,80
(-) Custo das vendas	(2.437.632,76)	(3.137.365,26)
(=) Lucro bruto	4.683.132,69	5.742.517,54
(+/-) Despesas/receitas operacionais		
Despesa com pessoal	(18.216,00)	(16.944,00)
Despesas gerais	(3.036.122,65)	(2.651.099,97)
Despesas tributárias	(71.701,28)	(152.779,22)
Outras receitas	14.466,90	-
(=) Lucro / prejuízo operacional	1.571.559,66	2.921.694,35
Receitas financeiras	14.983,69	102.057,58
Despesas financeiras	(346.891,74)	(501.806,59)
Variação cambial líquida	-	-
(=) Prejuízo antes do impostos sobre a renda	1.239.651,61	2.521.945,34
(-) Imposto de Renda	(584.572,90)	(712.488,46)
(-) Contribuição Social	(219.086,24)	(265.135,85)
(=) Lucros ou Prejuízos do exercício	435.992,47	1.544.321,03

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2025

Gilvan Alves de Sá
CPF: 047.867.314-04
Presidente

Bruno Bernardes Moreira
CPF: 075.549.043-61
CRC(CE): 028.856/O
Contador

MALFINI ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS S.A
CNPJ: 11.296.029/0001-89

FORTALEZA - CE

ANÁLISE PATRIMONIAL E ECONÔMICA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

1. INDICADORES FINANCEIROS/PATRIMONIAL		2025	2.024	
1.1. LIQUIDEZ CORRENTE				
Ativo Circulante	3.351.993,25	0,57	4.527.914,85	0,69
Passivo Circulante	5.897.093,93		6.580.803,85	
1.2. LIQUIDEZ GERAL				
Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.438.371,58	1,84	13.130.593,95	1,80
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	6.206.612,47		7.307.603,20	
1.3. LIQUIDEZ SECA				
Ativo Circulante - Estoques	1.342.453,25	0,23	1.852.284,88	0,28
Passivo Circulante	5.897.093,93		6.580.803,85	
1.4. LIQUIDEZ IMEDIATA				
Disponível	268.673,41	0,05	210.266,39	0,03
Passivo Circulante	5.897.093,93		6.580.803,85	
1.5. GRAU DE ENDIVIDAMENTO				
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	6.206.612,47	0,54	7.307.603,20	0,56
Ativo Total	11.438.371,58		13.130.593,95	
1.6. GRAU DE IMOBILIZAÇÃO				
Imobilizado	7.537.156,61	1,44	8.153.172,68	1,40
Patrimônio Líquido	5.231.759,11		5.822.990,75	
1.7. PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO				
Patrimônio Líquido	5.231.759,11	0,46	5.822.990,75	0,44
Ativo Total	11.438.371,58		13.130.593,95	
1.8. LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS				
Ativo Circulante - Passivo Circulante	(2.545.100,68)	(0,49)	(2.052.889,00)	(0,35)
Patrimônio Líquido	5.231.759,11		5.822.990,75	
2. INDICADORES ECONÔMICOS				
2.1. RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO				
Lucro Líquido	435.992,47	0,08	1.544.321,03	0,27
Patrimônio Líquido	5.231.759,11		5.822.990,75	
2.2. RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL				
Lucro Líquido	435.992,47	0,04	1.544.321,03	0,12
Ativo Total	11.438.371,58		13.130.593,95	
2.3. RENTABILIDADE OPERACIONAL S/ PATRIMÔNIO				
Lucro Operacional	1.571.559,66	0,30	2.921.694,35	0,50
Patrimônio Líquido	5.231.759,11		5.822.990,75	
2.4. SOLVÊNCIA GERAL				
Ativo Geral	11.438.371,58	1,84	13.130.593,95	1,80
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	6.206.612,47		7.307.603,20	

Gilvan Alves de Sá
CPF: 047.867.314-04
Presidente

Bruno Bernardes Moreira
CPF: 075.549.043-61
CRC(CE): 028.856/O
Contador

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)