



Carmona Cabrera Construtora de Obras S.A - CNPJ: 25.316.468/0001-10 Demonstrações Financeiras referente aos exercícios findos 31/12/2021 e 2020 (valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL

	2021	2020
ATIVO	77.230.356	77.436.815
ATIVO CIRCULANTE	57.339.765	63.545.088
Caixa e equivalentes de caixa	8.267.495	2.991.619
Títulos e valores mobiliários	4.646.117	11.083.781
Adiantamento a fornecedores	15.365.903	11.745.274
Contas a receber de clientes	12.989.829	21.115.714
Impostos a recuperar	359	41.990
Estoques	3.131.621	2.623.671
Outros créditos	12.938.441	13.943.040
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.890.591	13.891.727
Investimentos	2.074.778	726.705
Imobilizado	17.111.132	12.225.304
Outros créditos	704.681	939.718

PASSIVO

	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	20.687.806	28.832.880
Obrigações trabalhistas	863.385	3.320.933
Fornecedores	4.844.611	4.539.567
Empréstimos e financiamentos	6.709.136	14.712.414
Obrigações tributárias	1.695.408	1.491.139
Otras contas a pagar	4.424.981	4.768.827
Provisões	2.150.285	0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.516.986	113.088
Empréstimos e financiamentos	7.403.415	46.640
Otras obrigações	113.571	66.448
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.025.564	48.490.847
Capital social	35.000.000	21.000.000
Reservas de lucros	14.025.564	27.490.847

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

	2021	2020
RECEITA LÍQUIDA	77.089.765	95.054.278
Receita operacional bruta	86.136.240	106.042.155
Deduções de receita	(9.916.979)	(11.043.401)
Otras receitas operacionais	870.504	55.524
CUSTOS	(66.026.646)	(63.192.159)
Custo de obras e serviços	(66.026.646)	(63.192.159)
Lucro Bruto	11.063.119	31.862.118
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.377.431)	(5.777.318)
Despesas administrativas e gerais	(5.493.383)	(4.871.391)
Despesas tributárias	(273.150)	(68.437)
Despesas financeiras	(2.610.898)	(837.490)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.642.579)	(1.642.579)
Provisão para CSLL e IRPJ	(1.642.579)	(1.642.579)
Lucro líquido do exercício	1.043.110	26.084.800

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	1.043.110	26.084.800
TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO	1.043.110	26.084.800
AUMENTO (REDUÇÃO) DE PASSIVOS		
Fornecedores	305.044	2.327.965
Obrigações trabalhistas	(2.457.548)	2.237.483
Obrigações tributárias	204.269	685.615
Exigível a longo prazo	7.403.898	(286.681)
Partes Relacionadas		
Provisões Circulante	2.150.285	0
Variação de resultado de controladas	0	
Otras contas a pagar	(343.846)	(375.035)
	7.262.102	4.589.348
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.572.963	2.305.508
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento de investimentos	(1.215.343)	367.802
Aumento de imobilizado	(6.016.829)	(4.541.040)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.232.172)	(4.173.238)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de empréstimos e financiamentos	(8.003.278)	14.504.716
Dividendos pagos	(1.499.302)	0
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(9.502.580)	14.504.716
(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.161.789)	12.636.986
Disponibilidades no início do exercício	14.075.400	1.438.414
Disponibilidades no fim do exercício	12.913.611	14.075.400
(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.161.789)	12.636.986

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	2021	2020
Lucro líquido do exercício	1.043.110	26.084.800
AJUSTES POR ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA		
Depreciação e amortização	1.131.001	522.344
Part. Controladas (saldo)	(3.416.195)	
Resultado de equivalência patrimonial	(132.731)	(1.122.735)
	(1.374.815)	25.484.409
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS		
Títulos e valores mobiliários	0	0
Contas a receber de clientes	8.125.884	(13.652.395)
Estoques	(507.950)	(2.021.280)
Partes relacionadas	0	0
Impostos a recuperar	41.631	28.143
Adiantamentos a fornecedores	(3.620.629)	(9.132.831)
Realizável a longo prazo	235.037	(504.386)
Lucros/Dividendos recebidos	4.407.104	
Otras contas a receber	1.004.599	(2.485.499)
	9.685.676	(27.768.248)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucro do Exercício	Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido Consolidado
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	21.000.000		27.490.847			48.490.847
Aumento do Capital Social	14.000.000		(14.000.000)			
Lucros/Dividendos recebidos 2021					4.407.104	4.407.104
Part. Controladas 2021					(3.416.195)	(3.416.195)
Part. Controladas 2021 (saldo)			990.908		(990.908)	
Lucro Líquido do Exercício de 2021				1.043.110		1.043.110
Destinação:						
Reserva legal			52.155	(52.155)		
Reserva Estatutária			(1.251.563)	(247.739)		(1.499.302)
Otras Reservas de Lucros			743.216	(743.216)		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	35.000.000		14.025.564			49.025.564

As notas explicativas encontram-se à disposição dos interessados na sede social da Companhia.

Fernando Roy Carmona Cabrera - Diretor
Kelly Leal Pinheiro - Contadora CRC PA 017188/O