

**CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A - CNPJ: 25.316.468/0001-10 NIRE: 15300019711**

**BALANÇO PATRIMONIAL** encerrado em 31 de dezembro de 2020

	2020	2019		2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>77.436.815,25</b>	<b>33.380.686,56</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>77.436.815,25</b>	<b>33.380.686,56</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.545.088,18</b>	<b>23.644.239,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.832.879,63</b>	<b>9.452.135,17</b>
Caixa e equivalentes de caixa	2.991.619,27	1.066.262,78	Obrigações trabalhistas	3.320.933,18	1.083.450,28
Títulos e valores mobiliários	11.083.781,07	372.151,15	Fornecedores	4.539.566,75	2.217.150,80
Adiantamento a fornecedores	11.745.273,89	2.612.442,40	Empréstimos e financiamentos	14.712.413,90	207.697,93
Contas a receber de clientes	21.115.713,62	7.463.318,61	Obrigações tributárias	1.491.138,65	805.523,33
Impostos a recuperar	41.989,76	70.132,93	Otras contas a pagar	4.768.827,15	5.138.312,83
Estoques	2.623.670,86	602.391,24	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>113.088,23</b>	<b>399.769,20</b>
Outros créditos	13.943.039,71	11.457.540,41	Empréstimos e financiamentos	46.639,79	380.234,39
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.891.727,07</b>	<b>9.736.447,04</b>	Outras obrigações	66.448,44	19.534,81
Investimentos	726.704,58	1.094.506,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.490.847,39</b>	<b>23.528.782,19</b>
Imobilizado	12.225.304,04	8.206.607,90	Capital social	21.000.000,00	14.300.000,00
Outros créditos	939.718,45	435.332,88	Adiant. p/ futuro aum. de capital (AFAC)	0,00	6.340.787,76
			Reservas de lucros	27.490.847,39	2.887.994,43

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** em 31 de dezembro de 2020

	Capital Social	Reservas de Capital	Reserva de Lucro	Lucro do Exercício	Lucros Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>6.340.787,76</b>	<b>104.444,41</b>	<b>2.088.888,26</b>	<b>694.661,76</b>	<b>23.528.782,19</b>
Aumento de Capital Social com integração do AFAC 2019	6.340.787,76	- 6.340.787,76				-
Transf. de Lucro do Exerc. de 2019 para Lucros Acumulados				- 2.088.888,26	2.088.888,26	-
Aumento do Capital Social	359.212,24				- 359.212,24	-
Reserva Estatutária 2019			496.110,96		- 496.110,96	-
Outras Reservas de Lucros 2019			805.491,96		- 805.491,96	-
Resultado de Equivalência Patrimonial					- 1.122.734,86	- 1.122.734,86
Lucro Líquido do Exercício de 2020				26.084.800,06		<b>26.084.800,06</b>
Reserva legal			1.304.240,00	- 1.304.240,00		-
Reserva Estatutária			6.375.140,00	- 6.375.140,00		-
Outras Reservas de Lucros			18.405.420,06	- 18.405.420,06		-
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>21.000.000,00</b>		<b>- 27.490.847,39</b>			<b>- 48.490.847,39</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** em 31 de dezembro de 2020

	2020	2019
Lucro líquido do exercício	26.084.800,06	2.088.888,26
Ajustes:		
Depreciação e amortização	522.343,50	409.918,61
Resultado de equivalência patrimonial	- 1.122.734,86	- 831.643,30
	<b>25.484.408,70</b>	<b>1.667.163,57</b>

**(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS**

Títulos e valores mobiliários	-	1.552.912,20
Contas a receber de clientes	- 13.652.395,01	- 6.270.396,60
Estoques	- 2.021.279,62	- 602.391,24
Partes relacionadas	-	- 4.755.622,19
Impostos a recuperar	28.143,17	- 70.132,93
Adiantamentos a fornecedores	- 9.132.831,49	- 2.612.442,40
Realizável a longo prazo	- 504.385,57	- 357.742,76
Outras contas a receber	- 2.485.499,30	- 576.144,83
	<b>- 27.768.247,82</b>	<b>- 13.691.960,75</b>

**AUMENTO (REDUÇÃO) DE PASSIVOS**

Fornecedores	2.327.964,96	2.208.601,79
Obrigações trabalhistas	2.237.482,90	1.083.450,28
Obrigações tributárias	685.615,32	312.558,00
Exigível a longo prazo	- 286.680,97	- 34.215,19
Partes Relacionadas	-	1.256.337,83
Outras contas a pagar	- 375.034,69	442.196,86
	<b>4.589.347,52</b>	<b>5.268.929,57</b>

**CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>2.305.508,40</b>	<b>- 6.755.867,61</b>
--	---------------------	-----------------------

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aumento de investimentos	367.801,68	- 158.181,06
Aumento de imobilizado	- 4.541.039,64	- 317.352,53

**CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>- 4.173.237,96</b>	<b>- 475.533,59</b>
--	-----------------------	---------------------

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aumento de empréstimos e financiamentos	14.504.715,97	401.012,81
Recurso de acionista - Adiantamento p/ futuro aumento de capital (AFAC)	-	6.340.787,76

**CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

	<b>14.504.715,97</b>	<b>6.741.800,57</b>
--	----------------------	---------------------

**(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

	<b>12.636.986,41</b>	<b>- 489.600,63</b>
--	----------------------	---------------------

Disponibilidades no início do exercício	1.438.413,93	1.928.014,56
Disponibilidades no fim do exercício	14.075.400,34	1.438.413,93

**(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

	<b>12.636.986,41</b>	<b>- 489.600,63</b>
--	----------------------	---------------------

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

em 31 de dezembro de 2020

	2020	2019
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>95.054.277,60</b>	<b>20.291.858,15</b>
Receita operacional bruta	106.042.154,95	21.687.714,50
Deduções de receita	- 11.043.401,42	- 2.447.891,78
Otras receitas operacionais	55.524,07	1.052.035,43
<b>CUSTOS</b>	<b>- 63.192.159,22</b>	<b>- 16.527.916,35</b>
Custo de obras e serviços	- 63.192.159,22	- 16.527.916,35
<b>Lucro Bruto</b>	<b>31.862.118,38</b>	<b>3.763.941,80</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 5.777.318,32</b>	<b>- 1.675.053,54</b>
Despesas administrativas	- 4.871.390,95	- 1.212.603,85
Despesas tributárias	- 68.437,31	- 67.079,05
Despesas financeiras	- 837.490,06	- 395.370,64
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>26.084.800,06</b>	<b>2.088.888,26</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES**

em 31 de dezembro de 2020

	2020	2019
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.084.800,06</b>	<b>2.088.888,26</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.084.800,06</b>	<b>2.088.888,26</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL - Carmona Cabrera Construtora de Obras S/A,

fundada em 28 de julho de 2016 é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Belém - PA, tem como objeto social a execução de obras públicas e particulares, especialmente a construção de sistemas de abastecimento de água, esgoto, drenagem, terraplenagem, pavimentação e construções correlatas. **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** - As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigente, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. A Demonstração dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método Indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 R2 (IAS).

**2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS** - As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como a legislação societária e fiscal vigentes, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações mais relevantes inerentes às demonstrações contábeis. O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulante e a longo prazo, bem como, quando aplicável, os efeitos de ativos para o valor de mercado ou de realização.

**4. ATIVO 4.1 Equivalentes de caixa** - São disponibilidades e aplicações financeiras com alta liquidez, com prazo de resgate imediato da data de sua aplicação. Estão avaliados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço que se aproxima de seus valores justos. **4.2 Contas a receber** - As contas a receber de clientes representam os valores estimados de realização ou definidos em contratos e exigíveis na data do balanço. As receitas de serviços prestados são apropriadas mensalmente com base em relatórios de progresso físico das obras e entrega ao cliente em consonância com a legislação fiscal e comercial, determinados no CPC (comitê de pronunciamentos contábeis) 47 e Instrução normativa 1.771/2017. **4.3 Outros créditos** - O grupo de contas locados nos créditos e valores de curto prazo está sendo composto por contas analíticas oriundas de movimentações a título de investimento em obras ou sociedades coligadas e controladas. **4.4 Estoques** - Avaliados ao custo médio de compras, inferior ao valor líquido realizável. **4.5 Demais ativos circulantes e não circulantes** - São apresentados pelo valor líquido de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas. **4.6 Investimentos** - Os investimentos em controladas e coligadas estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Os demais investimentos ao custo de aquisição. **4.7 Imobilizado** - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, conjugado com os seguintes procedimentos: Depreciações reconhecidas com base na vida útil estimada de cada ativo, pelo método linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados anualmente. A depreciação do imobilizado é registrada, principalmente, no custo de obras. Os gastos com reposição de componentes são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como custo ou despesa.

**5. PASSIVO 5.1 Empréstimos** - Os encargos incidentes sobre os financiamentos foram calculados com base nos termos previstos nos contratos e os saldos são apresentados pelos valores atualizados até a data do balanço. **5.2 Passivo não circulante** - O grupo do passivo não circulante absorveu o saldo em movimentações provenientes a exercícios anteriores ultrapassando o ciclo de 12 meses em sua guarda se registra o mesmo no respectivo exercício e grupo afim de alocar os trmites financeiros de modo a explicar os fatos ocorridos integralmente em sua realidade.

**3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.1 Capital social** - O capital social está representado por 21.000 (vinte e um mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, composto em parte de bens do ativo imobilizado e aportes financeiros pela única sócia Carmona Cabrera Engenharia e Consultoria Ltda, e em parte com apropriação da conta reserva de lucros através do balanço patrimonial findo exercício financeiro.

**4.2 Reservas** - As contas alocadas neste grupo são compostas de reserva legal, reserva estatutária e outras reservas de lucro, onde se cumprem as normas estabelecidas em lei de sociedade anônima, onde a designação desses fundos deverão posteriormente ser aprovadas em Assembleia Geral.

Fernando Roy C. Cabrera/Presidente Kelly Leal Pinheiro/Contadora CRCPA 017188/O

Protocolo: 657421



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE