CONCREMAT ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A

CNPJ nº 37.249.350/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (Em reais mil)

	2025	2024
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	140	88
Clientes	21.695	21.886
Impostos a compensar	7.226	1.008
Adiantamentos	533	39
Outros créditos	-	4
Total do Ativo Circulante	**29.594**	**23.025**
NÃO CIRCULANTE		
Partes relacionadas	13.405	49.197
Outros créditos	1	1
Imobilizado	768	1.531
Total do Ativo Não Circulante	**14.174**	**50.729**
TOTAL DO ATIVO	**43.768**	**73.754**

	2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	996	3.223
Obrigações tributárias	4.763	3.145
Salários e encargos socias a pagar	17.540	34.641
Parcelamento de tributos	2.092	1.860
Dividendos a pagar	5.911	16.655
Adiantamentos recebidos	-	4
Total do Passivo Circulante	**31.302**	**59.528**
NÃO CIRCULANTE		
Parcelamento de tributos	7.459	12.666
Partes relacionadas	3.447	-
Total do Passivo não Circulante	**10.906**	**12.666**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	1.300	1.300
Reserva de lucros	260	260
Total do Patrimônio Líquido	**1.560**	**1.560**
TOTAL DO PASSIVO	**43.768**	**73.754**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (Em reais mil).

	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**193.976**	**271.866**
Dedução de receita	(27.429)	(41.935)
RECEITA LÍQUIDA	**166.547**	**229.931**
Custo dos serviços prestados	(148.216)	(190.072)
LUCRO BRUTO	**18.331**	**39.859**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Honorários da diretoria	(1.121)	(1.591)
Despesas com pessoal	(4.509)	(7.085)
Despesas gerais e serviços	(3.618)	(5.534)
Despesas de depreciação e amortização	(249)	(423)
Outras receitas operacionais	-	23
	(9.497)	**(14.610)**
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**8.834**	**25.249**
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas financeiras	3.648	4.502
Despesas financeiras	(3.178)	(4.159)
Resultado Financeiro Líquido	**470**	**343**
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	**9.304**	**25.592**
Imposto de renda sobre o lucro corrente	(2.472)	(6.559)
Contribuição social sobre o lucro corrente	(921)	(2.378)
Imposto de renda e contribuição social	**(3.393)**	**(8.937)**
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	**5.911**	**16.655**
Lucro Líquido (Prejuízo) por ação - Básico e Diluído (em R$)	4,55	12,81

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (Em reais mil).

	Capital Social	Reserva legal	Lucro (Prejuízo) acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2023	**1.300**	**260**	**-**	**1.560**
Lucro Líquido do exercício	-	-	16.655	16.655
Distribuição de lucros	-	-	(16.655)	(16.655)
Em 31 de dezembro de 2024	**1.300**	**260**	**-**	**1.560**
Lucro Líquido do exercício	-	-	5.911	5.911
Distribuição de lucros	-	-	(5.911)	(5.911)
Em 31 de dezembro de 2025	**1.300**	**260**	**-**	**1.560**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (Em reais mil).

	2025	2024
Das atividades operacionais:		
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício	**5.911**	**16.655**
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas		
. Depreciação e amortização	889	1.198
. Baixa líquida do imobilizado	14	27
. Provisão (Reversão) de devedores duvidosos	12	-
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício ajustado	**6.826**	**17.880**
(Aumento) Redução nos ativos operacionais		
. Clientes	178	(11.728)
. Impostos a compensar	(6.217)	1.326
. Adiantamentos a fornecedores e empregados	(494)	502
. Outros créditos	4	(4)
. Transação com partes relacionadas	39.239	(370)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
. Fornecedores	(2.226)	(648)
. Impostos e contribuições a recolher	1.618	(5.491)
. Adiantamentos de clientes	(4)	4
. Salários e encargos sociais a pagar	(17.101)	(1.336)
. Parcelamento de tributos	(4.975)	9.869
Fluxo de caixa das atividades operacionais	**16.846**	**10.004**
Das atividades de investimentos:		
. Redução (aumento) em ativo imobilizado	(139)	(526)
	(139)	**(526)**
Das atividades de financiamentos:		
. Aumento (redução) em dividendos e juros sobre capital próprio pagos	(16.655)	(9.702)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	**(16.655)**	**(9.702)**
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**52**	**(224)**
DISPONIBILIDADES		
Saldo inicial	88	312
Saldo final	140	88
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**52**	**(224)**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DEZEMBRO DE 2024 (Em reais mil)

1. As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração da Sociedade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovadas através da emissão de Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2. A empresa optou pela apuração de resultado e do Impostos de Renda pelo lucro real. 3. A receita compreende o valor presente pela prestação de serviços. A receita é reconhecida quando da prestação de serviços, os quais são medidos com bases mensais. Assim, a sociedade entende que suas obrigações de desempenho são identificáveis, precificáveis e realizáveis mensalmente. As receitas operacionais são tributadas pelo regime de competência. 4. Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, o capital social da Sociedade é de R$ 100 mil divididos em 100 (cem mil de ações).

Responsáveis:Marcio Alexandrino Brasileiro - *Presidente Executivo - CPF: 650.137.786-20;* Elaine Dias de Fiuza Soares - *Contador - CRC-RJ: 097524/O*

MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166

Assinado de forma digital por MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166
Dados: 2026.04.30 14:58:34 -03'00'

ICP Brasil

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br