

CONSTRUTORA MONTEIRO DE CASTRO S.A.

CNPJ: 64.132.277/0001-50

Balanco Patrimonial Consolidado - (Valores expressos em R\$)			
Ativo	31/12/2025	31/12/2024	
Circulante			
Numerários	21.124	51.149	
Banco conta Movimento	191.208	187.753	
Total	212.332	238.903	
Aplicações Financeiras	32.888.875	42.312.078	
Duplicatas a Receber	4.590.541	7.363.758	
Total	37.479.416	49.675.835	
Estoque			
Imóveis	994.773	1.389.890	
Outros Créditos			
Impostos a Recuperar	1.630.693	583.050	
Adto Férias	25.541	31.650	
Adto Fornecedores	9.550.075	-	
Depostos Judiciais	6.566	6.566	
Outros Adiantamentos	-	21.600	
Total	11.212.875	642.866	
Total do Ativo Circulante	49.899.396	51.947.494	
Ativo Não Circulante			
Investimentos	3.897.945	3.543.745	
Imobilizado			
Imoveis	4.175.980	4.146.732	
Equipamentos de Produção	14.069.223	13.975.879	
Móveis e Instalações	635.377	617.000	
Veículos	10.297.607	10.297.607	
Outras Imobilizações	223.643	223.643	
Total	29.401.830	29.260.862	
(-) Depreciação Acumulada	(16.918.326)	(14.687.244)	
Total do Ativo Não Circulante	16.381.450	18.117.363	
Total Geral do Ativo	66.280.845	70.064.857	
Passivo			
Circulante			
Fornecedores a Pagar	28.509	-	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			
INSS	97.664	95.953	
FGTS	58.654	107.113	
Outras	139.057	153.163	
Indenização Trabalhista a Pagar	100.000	100.000	
Total	395.375	456.229	
Obrigações Tributárias e Impostos a Recolher			
IRPJ a Recolher	-	-	
CSLL a Recolher	-	43.400	
Cofins a Recolher	118.502	46.883	
Pis a Recolher	19.257	7.430	
Outras	27.700	57.704	
Total	165.459	155.417	
Outras Obrigações			
Dividendos a Pagar	35.391.503	-	
Imóveis a Pagar	-	1.547.481	
Total	35.391.503	1.547.481	
Total Passivo Circulante	35.980.845	2.159.127	
Total Passivo Não Circulante			
Patrimônio Líquido			
Capital Social Integralizado	30.300.000	30.300.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	37.605.730	
Total do Patrimônio Líquido	30.300.000	67.905.730	
Total Geral do Passivo	66.280.845	70.064.857	
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados Consolidado - (Valores expressos em R\$)			
	Capital	Lucros	Resultado
	Realizado R\$	Acumulados R\$	do Exercício
Saldos em 31.12.2024	30.300.000	36.538.142	7.613.451
Aumento de Capital	-	-	-
Com Lucros e Reservas	-	1.067.587	(7.613.451)
Com Subscrição de Novas Ações	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	957.001
Destinação Lucros a Pagar (sócios)	-	(35.391.503)	-
Saldos em 31.12.2025	30.300.000	2.214.226	957.000
Demonstrações Fluxo de Caixa Consolidada Exercício Encerrado em 31/12/2025 - (Valores expressos em R\$)			
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	31/12/2025		31/12/2025
Lucro Líquido antes do imposto de renda e contribuição social		Variação Depreciação	<u>2.231.082</u>
Ajustes por:			<u>188.433</u>
Decréscimo - Aplicações Financeiras	957.000	Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	188.433
Decréscimo de Duplicatas a Receber	957.000	Fluxo de Caixa das atividades de financiamento	
Decréscimo em Estoque	9.423.203	Distribuição de Lucros	<u>(3.171.227)</u>
Decréscimo em Outros Créditos	2.773.217	Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(3.171.227)
Decréscimo em Fornecedores	395.117	Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(26.569)
Decréscimos de Debitos Sociais	(10.570.009)	Saldo Inicial Disponível em 31/12/2024	
Decréscimos de Debitos Fiscais	28.509	Caixa	51.149
Sub. Total - Variações	(60.854)	Banco cta movimento	<u>187.753</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.956.225	Saldo Final Disponível 31/12/2025	238.902
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		Caixa	21.124
Acréscimo em Investimentos	(354.200)	Banco cta movimento	<u>191.208</u>
Aquisição Bens Ativo Imobilizado	(1.688.449)		212.333

Demonstrações de Resultado Consolidada (Valores expressos em R\$)		
Demonstrações de Resultado	31/12/2025	31/12/2024
Venda Bruta Operacional	26.155.917	57.700.638
Deduções de Vendas		
Pis s/Faturamento	(99.731)	(243.057)
Cofins s/Faturamento	(460.299)	(1.121.723)
I.S.S	(1.285.005)	(2.402.682)
Total	(1.845.036)	(3.767.462)
Receita Líquida Comercial	24.310.881	53.933.176
Custos dos Serviços Vendidos	(22.619.029)	(39.007.246)
Lucro Bruto Operacional	1.691.852	14.925.930
Despesas/ Receitas Operacionais		
Despesas c/Pessoal	(3.203.250)	(2.944.798)
Despesas Administrativas	(1.886.339)	(1.890.953)
Despesas Tributárias	(396.254)	(220.702)
Outras Despesas e Receitas Operacionais	1.305.392	-
Total	(4.180.451)	(5.056.452)
Depreciação	(2.231.082)	(2.173.920)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financ.	(4.719.681)	7.695.558
Despesas Financeiras	(26.648)	(267.543)
Receitas Financeiras	5.703.329	4.074.183
Resultado antes da Contribuição Social	957.001	11.502.198
C.S.L.L.	-	(1.035.198)
Resultado antes do IRPJ	957.001	10.467.000
I.R.P.J.	-	(2.853.550)
Resultado Líquido	957.001	7.613.451
Demonstrações de Resultado Abrangente Consolidada (Valores expressos em R\$)		
Demonstrações de Resultado Abrangente	31/12/2025	31/12/2024
Resultado Líquido	957.001	7.613.451
Outros Resultados Abrangentes	-	-
TOTAL	957.001	7.613.451

Notas Explicativas

1) **Declaração de Conformidade:** Estas demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC para Empresas Pequenas e de Médio Porte emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 2) **Depreciação:** Depreciação método linear. 3) **Eventos Subsequentes:** Não há fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 4) **Capital:** Capital de 30.000 ações nominativas sem valor nominal. Sendo 10.200 ordinárias e 19.800 preferenciais

Diretoria	
Roberto Nardelli Monteiro de Castro	Diretor Superintendente
Alciones Amaral Filho	Diretor de Operações
João Flaviano Caciquinho Magaldi	Diretor Comercial
Luiz Carlos Augusto Silveira	Contador - CRC/SP 1SP 139288/O-9



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/construtora-monteiro-de-castro-s-a-balanco-patrimonial-consolidado-2/