

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - CNPJ/MF - 00.635.391/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.288.963-5
RUA MARACÁ, N 255, QUADRA 154, LOTE 05 - 1º ANDAR - SETOR SANTA GENOVEVA CEP. 74.670-630 - GOIÂNIA - GO - NIRE - 52300008107 - COMPANHIA FECHADA

BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31.12.2024 (Expresso em R\$)				DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Expresso em R\$)				
		31.12.2024	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	
ATIVO				1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
CIRCULANTE				RESULTADO Líquido do período				
aixa e equivalentes de caixa	3	7.921.565,38	6.644.122,54			(183.544)	(720.332)	
Receíveis - Clientes	4	23.895,69	1.115.210,70			433.702	12.612	
Tributos a recuperar		1.498.902,82	427.226,32			250.158	(707.720)	
Outras contas a receber		789.988,85	803.254,81					
Obras em andamento	5	12.717.068,52	19.980.557,04			Clientes a receber	1.091.315	3.082.414
Estoques de imóveis		20.709.771,02	20.320.401,28			Tributos a recuperar/compensar	(1.071.677)	(324.815)
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		43.661.192,28	49.290.772,69			Outras contas a receber	275.007	(147.250)
NÃO CIRCULANTE						Obras em andamento	7.263.489	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO						Imóveis para Estoque	(389.370)	(39.438)
Caução em garantia		79.695,02	341.436,49			Aportes SCP	1.022.374	(3.500)
INVESTIMENTOS						Fornecedores	1.331.002	(29.801)
Aportes em SCP		0,00	1.022.373,70			Obrigações trab soc e fiscais a rec	(1.593.965)	85.697
Capital Sicredi		3.500,00	0,00			Outros débitos	(232.648)	(880.181)
IMOBILIZADO						CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.945.686	1.035.406
Imobilizado	6	24.057.091,85	20.577.778,56			2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.140.286,87	21.941.588,75			CAIXA GERADO PÉLAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
TOTAL DO ATIVO		67.801.479,15	71.232.361,44			Alienações/Aquisições de Investimentos/Imobilizado	(3.482.813)	172.785
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.482.813)	172.785
CIRCULANTE						3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fornecedores		5.547.235,70	4.216.233,54			Empréstimos e Financiamentos		
Obrigações Trabalhistas e previdenciárias		947.362,38	1.291.638,69			Empréstimos em C/c de Sócios		
Obrigações Soc. e Fisc. a recolher		493.812,37	1.361.769,56			Aportes SCP		
Empréstimos e financiamentos		1.324.539,42	2.088.687,99			Pagamento de Distribuição de Lucros		
Outros débitos		0,00	232.647,56			CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		8.312.949,87	9.190.977,34			(3.185.430)		
NÃO CIRCULANTE						VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Empréstimos em c/c de Sócios e Terceiros		5.650.369,74	7.300.369,74			4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Parcelamentos tributários		953.480,64	1.335.212,30			No início do exercício		
Empréstimos de coligadas		9.871.195,92	11.262.727,14			No final do exercício		
Empréstimos e financiamentos		2.428.414,56	0,00			VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Aportes de SCP		0,00	717.992,00			1.277.443		
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.903.460,86	20.616.301,18			1.682.797		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						COEFICIENTES		
Capital Social	7	18.000.000,00	18.000.000,00			1. LIQUIDEZ GERAL (LG)		
Ajuste de Avaliação Patrimonial	8	19.334.000,00	19.334.000,00			Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo		
Lucros ou prejuízos acumulados		676.515,05	1.516.529,55			Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
Reserva Legal		2.574.553,37	2.574.553,37			LG =		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.585.068,42	41.425.082,92			RESULTADO		
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.801.479,15	71.232.361,44			1,61		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Encerrado em 31.12.2024 (Expresso em R\$)				2. LIQUIDEZ SECA (LS)				
		31.12.2024	31.12.2023			Ativo Circulante - Estoque		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		88.456.772,20	36.583.735,27			Passivo Circulante		
Receita Operacional		88.456.772,20	36.583.735,27			LG =		
(-) DEDUÇÕES S/ RECEITA		(6.646.658,49)	(2.634.916,30)			RESULTADO		
Imposto s/ Receita Bruta		(6.646.658,49)	(2.634.916,30)			7,74		
RECEITA LÍQUIDA		81.810.113,71	33.948.818,97			3. LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)		
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		(69.261.669,22)	(21.189.037,92)			Disponibilidades		
Custos dos Serviços Prestados		(69.261.669,22)	(21.189.037,92)			Passivo Circulante		
LUCRO BRUTO		12.548.444,49	12.759.781,05			LG =		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(5.851.205,77)	(4.029.650,33)			RESULTADO		
Despesas c/ pessoal e diretoria		(5.851.205,77)	(4.029.650,33)			0,95		
Outras despesas operacionais		(6.083.384,51)	(8.314.564,31)			4. SOLVÊNCIA GERAL (SG)		
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		613.854,21	415.566,41			Ativo Total		
Resultado Financeiro Líquido		(2.015.718,15)	(1.145.898,83)			Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		1.218.319,94	10.000,00			SG =		
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		(183.544,00)	(720.332,42)			RESULTADO		
Provisões para IRPJ e CSLL		-	-			2,49		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		(183.544,00)	(720.332,42)			5. LIQUIDEZ CORRENTE (LC)		
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Expresso em R\$)				NOTAS EXPLICATIVAS				
Histórico	Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total	1. CONTEXTO OPERACIONAL - A Teccon S/A - Construção e Pavimentação é uma sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 00.635.391/0001-10, com registro na JUCEG sob o nº 52300008107, estabelecida na Rua Maracá, 255 Qd. 154 Lt. 5, 1º andar, Setor Santa Geneveva, Goiânia - GO, CEP 74.670-630, com prazo de duração indeterminado, regendo-se pelo Estatuto Social e pela legislação em vigor. A empresa tem como atividade principal a prestação de serviços de engenharia. No ano de 2024 o regime tributário da Cia foi o Lucro Real.		
Saldos em 31 de dezembro de 2022	18.000.000	-	2.574.553	2.939.246	23.513.799	2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras da Companhia, compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todos os valores apresentados nestas demonstrações financeiras estão expressos em reais.		
(+) Resultado Líquido do exercício 2023				(720.332)	(720.332)	3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - Compreendem os saldos de dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até 31/12/2024.		
(-) Ajustes de exercícios anteriores				12.612	12.612	4. RECEÍVEIS - CLIENTES - As contas a receber de clientes (mercado interno) são reconhecidas pelo valor da transação, compatível ao valor presente.		
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial	19.334.000				19.334.000	5. OBRAS EM ANDAMENTO - Representam os valores aplicados em obras e que serão recuperados no exercício seguinte.		
(-) Distribuição de Lucros				(714.996)	(714.996)	6. IMOBILIZADO - O imobilizado é contabilizado com base no custo de aquisição e inclui todos os gastos incorridos na aquisição. As depreciações e amortizações foram interrompidas, pelo fato de não trazerem relevância as demonstrações contábeis.		
Saldos em 31 de dezembro de 2023	18.000.000	19.334.000	2.574.553	1.516.530	41.425.083			
(-) Ajustes de exercícios anteriores				433.702	433.702			
(+) Resultado Líquido do exercício 2024				(183.544)	(183.544)			
(-) Distribuição de Lucros				(1.090.173)	(1.090.173)			
Saldos em 31 de dezembro de 2024	18.000.000	19.334.000	2.574.553	676.515	40.585.068			

continua...