



 <b>GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S.A.</b> CNPJ: 83.646.547/0001-96		<b>RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO</b> Prezados senhores, submetemos a apreciação de V.Sas., acionistas e sociedade em geral, as demonstrações contábeis da <b>GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGENS S.A.</b> , relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022.			
<b>BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Valores expressos em milhares de Reais)</b>					
Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	169.043	162.663	Empréstimos e financiamentos	35.946	47.547
Títulos e Valores Mobiliários	-	570	Arrendamentos	2.829	2.829
Contas a receber de clientes	84.369	90.197	Fornecedores	43.671	29.263
Estoques	30.728	16.675	Adiantamentos de clientes	38.013	26.267
Impostos a recuperar	12.728	7.850	Salários e encargos sociais	30.437	23.992
Outros ativos circulantes	32.437	23.278	Impostos e contribuições	33.081	20.376
	<b>329.305</b>	<b>301.233</b>	Dividendos a pagar	78.910	78.000
<b>Não circulante</b>			Partes relacionadas passivas	243	206
Títulos e valores mobiliários	15.834	6.189	Outras contas a pagar	1	914
Outros ativos não circulantes	71	173		<b>263.131</b>	<b>229.394</b>
Investimentos	41.037	28.660	<b>Não circulante</b>		
Imobilizado	150.021	139.753	Empréstimos e financiamentos	27.884	32.167
Intangível	116	156	Arrendamentos	3.262	3.262
	<b>207.079</b>	<b>174.931</b>	Provisão para riscos	10.865	9.054
<b>Total do ativo</b>	<b>536.384</b>	<b>476.164</b>	Impostos e contribuições	1.159	1.946
			Outras contas a pagar	1.138	-
				<b>44.308</b>	<b>46.429</b>
			<b>Patrimônio líquido</b>		
			Capital social	131.748	131.748
			Reserva legal	26.350	26.350
			Reserva de lucros	70.847	42.243
				<b>228.945</b>	<b>200.341</b>
			<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>536.384</b>	<b>476.164</b>
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.					
<b>DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> (Valores expressos em milhares de Reais)					
Descrição	Capital Social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	131.748	21.866	28.804	-	182.418
Distribuição de dividendos sobre os lucros de exercícios anteriores	-	-	(28.804)	-	(28.804)
Lucro líquido exercício	-	-	-	126.727	126.727
Constituição de reserva legal	-	4.484	-	(4.484)	-
Dividendos obrigatórios propostos	-	-	-	(25.345)	(25.345)
Dividendos adicionais propostos pela diretoria	-	-	-	(54.655)	(54.655)
Constituição de reserva de lucros	-	-	42.243	(42.243)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	131.748	26.350	42.243	-	200.341
Lucro líquido exercício	-	-	-	98.604	98.604
Dividendos obrigatórios propostos	-	-	-	(24.651)	(24.651)
Dividendos adicionais propostos pela diretoria	-	-	-	(45.349)	(45.349)
Constituição de reserva de lucros	-	-	28.604	(28.604)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	131.748	26.350	70.847	-	228.945
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.					
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Valores expressos em milhares de Reais)</b>			<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 - (Valores expressos em milhares de Reais)</b>		
	2023	2022		2023	2022
<b>Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>146.559</b>	<b>169.307</b>	<b>Receita operacional líquida</b>	<b>750.335</b>	<b>670.344</b>
<b>Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>			<b>Custo de serviços prestados</b>	<b>(586.583)</b>	<b>(480.404)</b>
Depreciação e amortização	21.000	17.831	<b>Lucro bruto</b>	<b>163.752</b>	<b>189.940</b>
Amortização de direito de uso (CPC 06-R2 e IFRS/16)	1.854	3.145	<b>Recargas (despesas) operacionais</b>		
Baixas de imobilizado	219	8.138	Administrativas e gerais	(33.420)	(22.734)
Resultado de equivalência patrimonial	(14.376)	(8.853)	Resultado de equivalência patrimonial	14.376	8.853
Constituição/(reversão) de prov. para contingências	1.811	(375)	Outras (despesas) receitas operac., líquidas	(5.258)	(6.276)
<b>Aumento (redução) dos ativos</b>	<b>157.067</b>	<b>189.193</b>		<b>(24.302)</b>	<b>(20.157)</b>
Contas a receber de clientes	5.828	(16.601)	<b>Resultado operacional antes das receitas (despesas) financeiras, líquidas</b>	<b>139.450</b>	<b>169.783</b>
Estoques	(14.052)	1.289	Receitas (despesas) financeiras líquidas	7.109	(476)
Impostos a recuperar	(4.874)	(905)		<b>7.109</b>	<b>(476)</b>
Outros ativos	(9.058)	(18.854)	<b>Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>146.559</b>	<b>169.307</b>
	<b>(22.156)</b>	<b>(35.071)</b>	<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>		
<b>Aumento (redução) dos passivos</b>			Imposto de renda e contrib. social - corrente	(47.955)	(42.580)
Fornecedores	14.407	(3.174)		<b>(47.955)</b>	<b>(42.580)</b>
Adiantamentos de clientes	11.746	26.267	<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>98.604</b>	<b>126.727</b>
Salários e encargos sociais	6.445	7.012	As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.		
Impostos e contribuições CP/LP	11.916	4.929	<b>DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022</b> (Valores expressos em milhares de Reais)		
Outras contas a pagar	225	(4.883)		2023	2022
	<b>44.739</b>	<b>30.151</b>	Lucro líquido do exercício	98.604	126.727
Impostos pagos	(47.955)	(42.580)	<b>Resultado abrangente total do exercício</b>	<b>98.604</b>	<b>126.727</b>
<b>Caixa líquido gerado (aplicado) das ativ. operac.</b>	<b>131.695</b>	<b>141.693</b>	As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.		
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>			<b>DIRETORIA</b>		
Aquisição de ativo imobilizado	(33.300)	(55.612)	João Luiz Nogueira de Carvalho - Diretor Presidente		
Dividendos recebidos	2.000	1.000	Dalmo Pereira - Diretor Vice-Presidente		
Aplicação em títulos e valores mobiliários	(9.076)	(6.759)	Albertino Patrício Herculanô da Cruz - Diretor		
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(40.376)</b>	<b>(61.371)</b>	Carlos Miguel Amado da Conceição - Diretor		
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			Maria de Fatima Ferreira Silva - Diretora		
Dividendos pagos	(69.090)	(80.804)	Reinaldo Alves Teles - Diretor		
Pagamento de arrendamento por direito de uso (CPC 06-R2/IFRS 16)	-	(3.432)	<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b>		
Pagamentos/(recebimentos) de partes relacionadas, liq.	37	1.612	Daiani Rodrigues de Souza		
Aumento/(redução) e empréstimos e financ., líquidos	(15.886)	30.207	CRC/MG 117.583/O-0		
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>(84.939)</b>	<b>(52.417)</b>	"As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes emitido pela RSM Brasil Auditores Independentes Ltda, estão a disposição sede da empresa."		
<b>Aumento lq. (redução) no caixa e equiv. de caixa</b>	<b>6.380</b>	<b>27.905</b>			
No início do exercício	162.663	134.758			
No fim do exercício	169.043	162.663			
<b>Aumento lq. (redução) no caixa e equiv. de caixa</b>	<b>6.380</b>	<b>27.905</b>			
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.					

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/78C4-1B87-31B3-3DE9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 78C4-1B87-31B3-3DE9



### Hash do Documento

nNI3Ldl4eEHxVzj6OMwMAL+TuATX6OSOBAGxDTCa4A8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/03/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 27/03/2024 23:00 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

