



GEOSEDNA PERFURAÇÕES ESPECIAIS S.A. CNPJ: 01.704.488/0001-09						
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO						
Prezados senhores, submetemos a apreciação de V.Sas., acionistas e sociedade em geral, as demonstrações contábeis da GEOSEDNA PERFURAÇÕES ESPECIAIS S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022.						
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.						
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)						
Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022	
Circulante			Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	21.705	16.666	Empréstimos e financiamentos	-	-	
Contas a receber de clientes	27.954	23.531	Fornecedores	8.938	10.393	
Estoques	5.795	5.248	Salários e encargos sociais	6.081	4.611	
Impostos a recuperar	2.077	1.207	Impostos e contribuições	6.017	4.141	
Adiantamentos de fornecedores	4.887	3.733	Consórcios	4.208	-	
Consórcios	6.685	-	Adiantamentos de clientes	4.339	525	
Outros ativos circulantes	87	122	Dividendos a pagar	14.000	10.000	
	69.190	50.507	Outras contas a pagar	11	8	
				43.594	29.678	
Não circulante			Não circulante			
Imobilizado	42.893	31.139	Impostos e contribuições	-	174	
Intangível	8	9	Provisão para riscos	7.722	7.685	
	42.901	31.148		7.722	7.859	
			Patrimônio líquido			
Total do ativo	112.091	81.655	Capital social	23.126	23.126	
			Reserva legal	3.210	1.677	
			Reserva de lucros	34.439	19.315	
				60.775	44.118	
			Total do passivo e patrimônio líquido	112.091	81.655	
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Valores expressos em milhares de Reais)						
Descrição	Capital Social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros/prejuízos acumulados	Total	
Saldo em 31 de dezembro de 2021	23.126	534	7.601	-	31.261	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	22.857	22.857	
Constituição de Reserva Legal	-	1.143	-	(1.143)	-	
Dividendos obrigatórios propostos	-	-	-	(5.714)	(5.714)	
Dividendos adicionais propostos pela diretoria	-	-	-	(4.286)	(4.286)	
Constituição de reserva de lucros	-	-	11.714	(11.714)	-	
Saldo em 31 de dezembro de 2022	23.126	1.677	19.315	-	44.118	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	30.660	30.660	
Constituição de Reserva Legal	-	1.533	-	(1.533)	-	
Dividendos pagos de exercícios anteriores	-	-	-	(3)	(3)	
Dividendos obrigatórios propostos	-	-	-	(7.282)	(7.282)	
Dividendos adicionais propostos pela diretoria	-	-	-	(6.718)	(6.718)	
Constituição de reserva de lucros	-	-	15.124	(15.124)	-	
Saldo em 31 de dezembro de 2023	23.126	3.210	34.439	-	60.775	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)						
	2023	2022				
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	46.451	35.915				
Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais						
Depreciação e amortização	5.712	4.126				
Baixas de imobilizado	9	7.546				
Constituição/(reversão) de provisão para contingências	37	2.504				
	52.209	50.091				
Redução (aumento) nos ativos operacionais						
Contas a receber de clientes	(4.424)	(8.846)				
Estoques	(547)	597				
Impostos a recuperar	(869)	(805)				
Adiantamento de fornecedor	(1.154)	-				
Outros realizáveis	35	(3.610)				
	(6.959)	(12.664)				
Aumento/(redução) nos passivos operacionais						
Fornecedores	(1.455)	6.380				
Adiantamentos de clientes	3.814	-				
Salários e encargos sociais	1.470	899				
Impostos e contribuições CP/LP	1.702	2.148				
Outras contas a pagar	3	506				
	5.534	9.933				
Impostos pagos	(15.791)	(13.058)				
Caixa líquido proveniente/utilizado nas atividades operacionais	34.993	34.302				
Fluxo de caixa das atividades de investimento						
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis	(17.475)	(14.898)				
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(17.475)	(14.898)				
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos						
Dividendos propostos/pagos	(10.003)	(2.536)				
Captação/(pagamento) de cotas de consórcio	(2.477)	(3.839)				
Caixa líquido utilizado/proveniente nas atividades de financiamentos	(12.480)	(6.375)				
Redução/(aumento líquido) no caixa e equivalentes de caixa	5.039	13.029				
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	16.666	3.637				
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	21.705	16.666				
Redução/(aumento líquido) no caixa e equival. de caixa	5.039	13.029				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)						
	2023	2022				
Receita operacional líquida	162.278	138.824				
Custo de serviços prestados	(111.031)	(94.681)				
Lucro bruto	51.247	44.143				
Receitas (despesas) operacionais						
Administrativas e gerais	(7.182)	(8.422)				
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	614	296				
	(6.568)	(8.126)				
Resultado operacional antes das receitas (despesas) financeiras, líquidas	44.679	36.017				
Receitas (despesas) financeiras líquidas	1.772	(102)				
	1.772	(102)				
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	46.451	35.915				
Imposto de Renda e Contribuição Social						
Imposto de Renda e Contribuição Social	(15.791)	(13.058)				
Lucro líquido do exercício	30.660	22.857				
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)						
	2023	2022				
Lucro líquido do exercício	30.660	22.857				
Resultado abrangente total do exercício	30.660	22.857				
DIRETORIA						
Carlos Miguel Amado da Conceição Diretor						
Marsol de Oliveira Sol Diretor						
RESPONSÁVEL TÉCNICO						
Daiani Rodrigues de Souza Contadora CRC MG 117583/O-0						
“As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes emitido pela RSM Brasil Auditores Independentes Ltda, estão a disposição sede da empresa”						

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/261B-448B-66CB-5753> 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: 261B-448B-66CB-5753



Hash do Documento

Jkf6ZIQ+wmu/Fzy90CKHTJLDdjNS9ybbp7ZFuEtyXYw=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 05/04/2024 21:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

