



GEOSEDNA		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 2022 e 2021.					
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.					
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores expressos em milhares de Reais)					
Ativo	2022	2021	Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	16.666	3.637	Empréstimos e financiamentos		
Contas a receber de clientes	23.531	14.685	Fornecedores		
Estoques	5.248	5.845	Salários e encargos sociais		
Impostos a recuperar	1.207	402	Impostos e contribuições		
Outros ativos circulantes	3.855	245	Dividendos a pagar		
	50.507	24.814	Outras contas a pagar		
Não circulante			Não circulante		
Imobilizado	31.139	27.911	Impostos e contribuições		
Intangível	9	11	Provisão para riscos		
	31.148	27.922			
			Patrimônio líquido		
Total do ativo	81.655	52.736	Capital social		
			Reserva legal		
			Reserva de lucros		
			Total do passivo e patrimônio líquido		
			81.655		
			52.736		
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 2020	3.100	620	19.745	-	23.465
Distribuição de divid. sobre os lucros de exerc. anteriores	-	-	(231)	-	(231)
Aumento de capital social com reserva de lucros	19.406	-	(19.406)	-	-
Destinação de saldo de reserva legal para aum. de capital	620	(620)	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	10.678	10.678
Constituição de Reserva Legal	-	534	-	(534)	-
Dividendos propostos	-	-	-	(2.651)	(2.651)
Destinação de lucros acumul. para res. de retenção de lucros	-	-	7.493	(7.493)	-
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 propostos	-	-	-	(10.000)	(10.000)
Constituição de reserva de lucros	-	-	11.714	(11.714)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	23.126	1.677	19.315	-	44.118
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores expressos em milhares de Reais)					
	2022	2021			
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	35.915	17.350			
Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais					
Depreciação e amortização	4.126	4.239			
Baixas de imobilizado	7.546	3.252			
Imposto de renda e contribuição social	-	(6.672)			
Constituição/(reversão) de provisão para contingências	2.504	(274)			
	50.091	17.895			
Redução (aumento) nos ativos operacionais					
Contas a receber de clientes	(8.846)	(4.723)			
Estoques	597	(496)			
Impostos a recuperar	(805)	172			
Outros realizáveis	(3.610)	409			
	(12.664)	(4.638)			
Aumento/(redução) nos passivos operacionais					
Fornecedores	6.380	(1.867)			
Salários e encargos sociais	899	1.759			
Impostos e contribuições	2.148	887			
Outras contas a pagar	506	2.539			
	9.933	3.318			
Impostos pagos	(13.058)	-			
Caixa líquido proveniente/utilizado nas atividades operacionais	34.302	16.575			
Fluxo de caixa das atividades de investimento					
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis	(14.898)	(9.833)			
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(14.898)	(9.833)			
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos					
Dividendos propostos/pagos	(2.536)	(2.882)			
Aumento/(redução) em empréstimos e financiamentos, líquidos	(3.839)	(4.236)			
Caixa líquido utilizado/proveniente nas atividades de financiamentos	(6.375)	(7.118)			
Redução/(aumento líquido) no caixa e equivalentes de caixa	13.029	(376)			
Caixa e equiv. de caixa no início do exerc.	3.637	4.013			
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	16.666	3.637			
Redução/(aumento líquido) no caixa e equivalentes de caixa	13.029	(376)			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores expressos em milhares de Reais)					
	2022	2021			
Receita operacional líquida	138.824	88.810			
Custo de serviços prestados	(94.681)	(64.705)			
Lucro bruto	44.143	24.105			
Receitas (despesas) operacionais					
Administrativas e gerais	(8.422)	(7.329)			
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	296	823			
	(8.126)	(6.506)			
Resultado operacional antes das receitas (despesas) financeiras, líquidas	36.017	17.599			
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(102)	(249)			
	(102)	(249)			
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	35.915	17.350			
Imposto de Renda e Contrib. Social					
Imposto de Renda e Contribuição Social	(13.058)	(6.672)			
	(13.058)	(6.672)			
Lucro líquido do exercício	22.857	10.678			
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores expressos em milhares de Reais)					
	2022	2021			
Lucro líquido do exercício	22.857	10.678			
Resultado abrangente total do exercício	22.857	10.678			
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 Grant Thornton Auditores Independentes Ltda, estão a disposição na 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/4DF1-821D-231E-D130> 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: 4DF1-821D-231E-D130



Hash do Documento

Q6r3U94oUyBw+DX7JqqarBKAg6rWrBUmLsEb8jCd514=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 17/04/2023 22:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

