

CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília

| Relatório da diretoria a ser apresentado à assembleia: | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--|--|----------|-----------------|
| Srs. Acionistas, em atendimento às determinações legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2024. Marília-SP, 30 de abril de 2.025. | | | | | | | | | | | |
| Balanco patrimonial - Ativo | | 2024-R\$ | 2023-R\$ | Balanco patrimonial - Passivo | | 2024-R\$ | 2023-R\$ | Demonstração do resultado do exercício 2024 e 2023 | | | |
| Circulante | | 6.135.908,64 | 3.275.019,46 | Circulante | | 9.805.783,74 | 9.413.352,49 | Contas | 2024-R\$ | 2023-R\$ | |
| Disponibilidade | | 186.914,94 | 15.421,17 | Fornecedores | | 275.779,06 | 824.818,68 | Receitas Operacionais | | | |
| Caixa | | 1.144,89 | 587,74 | Obrigações Fiscais | | 2.070.606,48 | 1.149.534,00 | Reven | 227.772,00 | | 665.754,00 |
| Banco Conta Movimento | | 0,00 | 0,00 | Obrigações Sociais | | 427.501,67 | 503.170,83 | Prestações de Serviços | 31.862.173,88 | | 22.772.682,87 |
| Aplicação Financeira | | 185.770,05 | 14.833,43 | Dividendos a Pagar | | 2.974.201,54 | 1.605.272,88 | Receita Bruta | 32.089.945,88 | | 23.438.436,87 |
| Estoques | | 1.736.170,47 | 365.006,05 | Cheques a Compensar | | 1.245,88 | 1.245,88 | Impostos e Deduções | (1.190.533,65) | | (872.186,52) |
| Matéria-Prima | | 1.641.873,72 | 321.331,87 | Contas a Pagar | | 695,91 | 695,91 | Receita Líquida | 30.899.412,23 | | 22.566.250,35 |
| Combustíveis | | 41.588,70 | 21.120,58 | Parcelamento RFB - Demais débitos | | 762.075,43 | 712.034,04 | Custos Produtos e Serviços | (19.089.234,17) | | (14.268.028,79) |
| Materiais Diversos | | 52.708,05 | 22.553,60 | Parcelamento RFB Previdenciário | | 377.128,26 | 548.211,75 | Lucro Bruto | 11.810.178,06 | | 8.298.221,56 |
| Créditos | | 4.212.823,23 | 2.894.592,24 | Parcelamento PGFN-Demais débitos | | 1.053.212,17 | 1.148.958,60 | Receitas não Operacionais | | | |
| Duplicatas a Receber | | 2.933.882,41 | 996.160,80 | Parcelamento PGFN Previdenciário | | 1.455.561,65 | 1.940.748,24 | Receitas Financeiras | 70.418,21 | | 41.867,81 |
| Adiantamento a Fornecedores | | 218,50 | 0,00 | Parcelamento CETESB | | 407.775,69 | 978.661,68 | Receita com Subvenção Financeira | 4.528.333,37 | | 4.116.666,70 |
| Adiantamento a Funcionários | | 0,00 | 0,00 | (-) Apropriação de Juros e Multas | | 0,00 | 0,00 | Total das Receitas não Operacionais | 4.598.751,58 | | 4.158.534,51 |
| Adiantamento de Férias | | 42.283,18 | 24.369,95 | Não Circulante | | 4.155.444,87 | 7.000.640,84 | Total das Receitas | 16.408.929,64 | | 12.456.756,07 |
| Valores a Recuperar | | 1.387,92 | 421,62 | Parcelamento RFB Demais débitos | | 2.049.021,45 | 1.482.118,75 | Despesas | | | |
| Despesas Antecipadas | | 1.235.051,22 | 1.873.639,87 | Parcelamento RFB Previdenciário | | 0,00 | 413.994,02 | Administrativas | (4.482.070,05) | | (4.608.965,06) |
| Não Circulante | | 6.685.376,96 | 7.567.740,94 | Parcelamento PGFN Demais débitos | | 2.106.423,42 | 3.159.635,59 | Financeiras | (45.975,45) | | (32.652,91) |
| Depósitos Judiciais | | 0,00 | 0,00 | Parcelamento PGFN Previdenciário | | 0,00 | 1.455.561,65 | Tributárias | (3.669.302,67) | | (3.025.321,62) |
| Depósitos Compulsórios | | 48,34 | 48,34 | Parcelamento FGTS | | 0,00 | 0,00 | Lucro na Venda Imobilizado | | | - |
| Eletrobrás | | 0,18 | 0,18 | Parcelamento CETESB | | 0,00 | 489.330,83 | Diversas | (123.548,76) | | (123.548,76) |
| Parcelamentos Especiais | | 1.179.176,20 | 2.065.601,75 | (-) Apropriação de Juros e Multas | | 0,00 | 0,00 | Total das Despesas | (8.320.896,93) | | (7.790.488,35) |
| Investimentos | | 3.470,74 | 3.470,74 | Recuperação de Tributos em Andamento | | 0,00 | 0,00 | Resultado Antes do IRPJ | 8.088.032,71 | | 4.666.267,72 |
| Imobilizado Líquido | | 5.502.681,50 | 5.498.619,93 | Recuperação de Tributos PER/DCOMP | | 0,00 | 0,00 | Tributação sobre o Resultado | | | |
| Total do Ativo | | 12.821.285,60 | 10.842.760,40 | Patrimônio Líquido | | (1.139.943,01) | (5.571.232,93) | Provisão Contribuição Social | (739.042,33) | | (330.648,92) |
| "Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2024, somado Ativo e Passivo, respectivamente cada um R\$ 12.821.285,60 (Doze Milhões, Oitocentos e Vinte e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos), que damos inteira fé ". | | | | Capital | | 2.570.000,00 | 2.570.000,00 | Provisão Imposto de Renda | (1.585.080,22) | | (814.217,89) |
| | | | | Reserva de Lucros | | 627.110,50 | 338.914,99 | Adicional Imposto de Renda | | - | - |
| | | | | Ajuste de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | Total dos Tributos | (2.324.122,55) | | (1.144.866,81) |
| | | | | Prejuízo Acumulado | | (4.337.053,51) | (8.480.147,92) | Resultado do Exercício | 5.763.910,16 | | 3.521.400,91 |
| | | | | Total do Passivo | | 12.821.285,60 | 10.842.760,40 | Reserva Legal | (288.195,51) | | (176.070,05) |
| | | | | financeira. b) O Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição. As depreciações acumuladas, os encargos computados pelo Método Linear e reconhecidos no Resultado do Exercício. c) 69,64% dos Créditos Realizável em 31/12/2024 estão em mãos de terceiros, Despesas Antecipadas: Juros e Multas sobre Parcelamentos = 29,32% dos créditos e 1,01% Adiantamento de férias e a fornecedores. Não há concentração de dívida junto a pequenos números de Fornecedores. d) O Ativo não circulante refere-se a Empréstimos Compulsórios a Eletrobrás sobre Veículos e Combustíveis, Depósitos Judiciais e Parcelamentos Especiais refere-se a multas e juros e encargos sobre Parcelamentos. 3 - Imobilizado: O total - R\$ 8.040.099,85 (-)Depreciação = R\$ 2.537.418,35 = R\$ 5.502.681,50. 4 - Investimentos: Ações Banco do Brasil S/A - R\$ 2.164,04, EMBRAER = R\$ 74,33, FINOR - R\$ 1.089,29, Outros - R\$ 143,08, Total - R\$ 3.470,74. 5 - Obrigações Sociais: Salários a Pagar = R\$ 151.261,98, PIS - R\$6.739,15, COFINS -R\$31.103,76;FGTS -R\$31.107,98;INSSaRecolher -R\$141.450,44; Contribuição Assistencial Negocial - R\$ 1.033,89; Empréstimos Consignados: R\$ 10.409,24; Convênio Médico Unimed =R\$ 42.874,74; Convênio Uniodonto -R\$ 234,60; Mensalidade ASP - R\$ 70,00; Financiamentos Sicredi - R\$ 8.221,71; Financiamento Sicob - R\$ 1.919,06, Total =R\$ 427.501,67. 6 - Obrigações Fiscais a Recolher: CSRF: R\$ 67,21; IRPJ - R\$ 1.239.536,89; IRRF = R\$ 78.437,09; CSLL = R\$ 739.042,33; ISSQN - R\$ 13.522,96; Parcelamento de MULTAS CETESB - R\$ 407.775,69 - Total = R\$ 2.478.382,17. 7 - Parcelamentos Fiscais: Simplificados Demais Débitos - SRFB = R\$ 762.075,43; Transação Excepcional Demais Débitos SPGFN = R\$ 1.053.212,17; e Previdenciários: Parcelamentos Simplificados SRFB - R\$ 377.128,26; Transação Excepcional SPGFN -R\$ 1.455.561,65. 8 - Outras Contas a Pagar: Dividendos a Pagar - R\$ 2.974.201,54; Pensão Judicial a Pagar - R\$ 695,91. Total = R\$ 2.974.897,45. 9 - Não Circulante Total = R\$ 4.155.444,87 referente: Parcelamentos Simplificados Demais Débitos SRFB - R\$ 2.049.021,45; Transação Excepcional Demais Débitos SPGFN = R\$ 2.106.423,42-Total - R\$ 4.155.444,87. | | | | | | | |
| correlatos, relativos ao exercício de 2024, encerrado em 31 de dezembro de 2024, em confronto com a escrituração apresentados pela Diretoria, bem como o completo estudo e sindicância de todos os atos e fatos Administrativos referentes ao mencionado exercício social, declararam perfeitamente regulares aque- | | | | | | | | | | | |
| Claudirlei Santiago Domingues Presidente | | | Sandro Eduardo Espadoto Vice-Presidente | | | Jonas Henrique de Souza dos Santos Marini Controlador Interno | | | Tiago Ignácio dos Santos CRC 1SP 235458/O-5 | | |
| Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília - CODEMAR, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Social, dos Fluxos de Caixa e demais Notas Explicativas, para o exercício findo naquela data. As demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, estando de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Marília/SP, 30 de abril de 2025. Auditora Independente: João Victor Miranda da Silva - CRC: 1SP325284/O-3 | | | | | | | | | | | |

