

HCC PROJETOS ELÉTRICOS S.A.

CNPJ: 07.261.798/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

	2023	2022		2023	2022
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalência de Caixa	7.494.000,00	21.223.000,00	Fornecedores	25.137.000,00	31.137.000,00
Contas a Receber	16.161.000,00	40.249.000,00	Empréstimos e Financiamentos	39.479.000,00	37.584.000,00
Estoques	64.498.000,00	91.876.000,00	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.008.000,00	7.302.000,00
Impostos a Recuperar	22.411.000,00	19.189.000,00	Obrigações Tributárias	16.003.000,00	16.752.000,00
Outras Contas a Receber	5.374.000,00	8.639.000,00	Adiantamento de Clientes	1.681.000,00	40.162.000,00
Despesas antecipadas	1.124.000,00	15.000,00	Outras Contas a Pagar	8.102.000,00	3.895.000,00
			Passivos de Arrendamento	2.274.000,00	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	117.062.000,00	181.191.000,00	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	99.684.000,00	136.832.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais			Empréstimos e Financiamentos	12.316.000,00	16.553.000,00
Partes Relacionadas	1.539.000,00	90.000,00	Passivos de Arrendamento	4.457.000,00	
Impostos Deferidos	319.000,00	319.000,00	Provisão para Contingência	344.000,00	1.050.000,00
Outras Contas a Receber			Partes Relacionadas	208.000,00	79.000,00
Investimentos			Outros Passivos		923.000,00
Outros Investimentos	2.880.000,00	218.000,00	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.325.000,00	18.605.000,00
Imobilizado	54.509.000,00	32.503.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível	308.000,00	203.000,00	Capital Social	82.821.000,00	74.579.000,00
Direito de Uso	6.380.000,00		Reserva de Lucros	- 16.833.000,00	- 15.492.000,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.935.000,00	33.333.000,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.988.000,00	59.087.000,00
TOTAL ATIVO	182.997.000,00	214.524.000,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.997.000,00	214.524.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

	2023	2022
Receita Líquida	189.508.000,00	238.717.000,00
Custos das mercadorias vendidas e serviços prestados	- 116.224.000,00	- 155.546.000,00
LUCRO BRUTO	73.284.000,00	83.171.000,00
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Comerciais	- 30.416.000,00	- 38.293.000,00
Gerais e Administrativas	- 29.523.000,00	- 42.246.000,00
Outras Receitas (despesas) operacionais líquidas	- 72.000,00	1.073.000,00
Resultado equivalência patrimonial	- 60.011.000,00	- 79.466.000,00
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	13.273.000,00	3.705.000,00
Receita Financeira	4.363.000,00	4.042.000,00
Despesa Financeira	- 19.763.000,00	- 10.130.000,00
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	- 15.400.000,00	- 6.088.000,00
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	- 2.127.000,00	- 2.383.000,00
Imposto de Renda e Contribuição Social	- 786.000,00	- 7.833.000,00
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	- 1.341.000,00	- 10.216.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 01 de Janeiro de 2022	13.696.000,00	690.000,00	314.000,00	14.072.000,00
Aumento de Capital	60.883.000,00			60.883.000,00
Prejuízo do Exercício			- 10.216.000,00	- 10.216.000,00
Dividendos Distribuídos			- 5.652.000,00	- 5.652.000,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	74.579.000,00	690.000,00	- 16.182.000,00	59.087.000,00
Aumento de Capital	8.242.000,00			8.242.000,00
Prejuízo do Exercício			- 1.341.000,00	- 1.341.000,00
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	82.821.000,00	690.000,00	- 17.523.000,00	65.988.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

	2023	2022
PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CS	- 1.341.000,00	- 10.216.000,00
Depreciações e Amortizações	4.433.000,00	1.794.000,00
Baixas do Imobilizado	9.634.000,00	
Juros sobre empréstimo e financiamentos	10.917.000,00	271.000,00
Provisão (Reversão) para Contingências	- 705.000,00	1.050.000,00
Resultado da equivalência Patrimonial		
(Reversão) provisão para créditos de liquidação duvidosa	2.587.000,00	
IRPJ/CSLL Diferido	- 786.000,00	7.833.000,00
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	24.739.000,00	732.000,00
Clientes	21.501.000,00	- 17.714.000,00
Estoques	27.378.000,00	- 73.303.000,00
Tributos a recuperar	- 3.222.000,00	- 11.603.000,00
Partes relacionadas	- 1.320.000,00	
Outras contas a receber	2.156.000,00	5.104.000,00
(AUMENTO) REDUÇÃO NAS CONTAS DO ATIVO	46.493.000,00	- 97.516.000,00
Fornecedores	- 6.000.000,00	16.962.000,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	- 294.000,00	4.530.000,00
Obrigações Tributárias	- 2.014.000,00	2.263.000,00
Adiantamento de Clientes	- 38.481.000,00	17.221.000,00
Outras contas a pagar	3.283.000,00	1.054.000,00
(REDUÇÃO) AUMENTO NAS CONTAS DO PASSIVO	- 43.506.000,00	42.030.000,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.726.000,00	- 54.754.000,00
Aquisição de imobilizado	- 31.745.000,00	- 28.621.000,00
Outros investimentos	- 2.662.000,00	
Aporte de capital		
Integralização de capital controladora	8.242.000,00	60.884.000,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 26.165.000,00	32.263.000,00
Dividendos pagos	-	8.252.000,00
Captação de empréstimos e financiamentos	35.628.000,00	59.143.000,00
Pagamento de empréstimos e financiamentos	- 39.726.000,00	- 12.058.000,00
Pagamento de empréstimos juros	- 7.892.000,00	- 5.986.000,00
Pagamento arrendamento	- 3.300.000,00	
CAIXA LÍQUIDO ORIUNDO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANÇAS	- 15.290.000,00	32.847.000,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 13.729.000,00	10.356.000,00
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	21.223.000,00	10.867.000,00
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	7.494.000,00	21.223.000,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 13.729.000,00	10.356.000,00