

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA  
RUA ALFERES, 1810 SEDE  
88270-000 NOVA TRENTO SC  
L I V R O D I Á R I O Número: 19

CNPJ:07.155.480/0001-09  
TRINTA REIS

Folha:189

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023**  
(Valores expressos em Reais)

**A T I V O**

	31/12/2022	31/12/2023
CIRCULANTE	471.439,93	460.823,50
DISPONIBILIDADES	367.416,92	272.175,66
BENS NUMERARIOS	150.228,19	141.015,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.073,87	34.864,84
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	161.114,86	96.295,34
CREDITOS	56.718,38	95.334,48
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	47.261,28	55.837,59
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	9.457,10	39.496,89
ESTOQUES	47.304,63	93.313,36
ESTOQUES	47.304,63	93.313,36
NAO CIRCULANTE	1.353.077,95	1.778.520,08
INVESTIMENTOS	3.780,55	4.273,52
CONTA CAPITAL	3.780,55	4.273,52
IMOBILIZADO	1.349.297,40	1.774.246,56
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.906.802,87	3.117.180,00
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	1.557.505,47-	1.342.933,44-
COMPENSADO	54.946,37	54.946,37
COMPENSADO	54.946,37	54.946,37
BENS E MERCADORIAS	54.946,37	54.946,37
TOTAL DO ATIVO	1.879.464,25	2.294.289,95

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2023

NEORI DELL ANTONIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller  
Técnica em Contabilidade  
CRC: 1 SC-024776/O-0  
CPF: 488.665.399-53

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA  
RUA ALFERES, 1810 SEDE  
88270-000 NOVA TRENTO SC  
L I V R O D I Á R I O Número: 19

CNPJ:07.155.480/0001-09  
TRINTA REIS

Folha:190

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023**

(Valores expressos em Reais)

**P A S S I V O**

	31/12/2022	31/12/2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>115.859,51</b>	<b>248.200,63</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>115.859,51</b>	<b>248.200,63</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.176,56</b>	<b>25.957,15</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>27.964,34</b>	<b>99.999,96</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>26.060,25</b>	<b>29.455,85</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>47.576,85</b>	<b>52.562,62</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.081,51</b>	<b>7.487,98</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.737,07</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>191.666,75</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>191.666,75</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.666,75</b>
<b>COMPENSADO</b>	<b>54.946,37</b>	<b>54.946,37</b>
<b>BENS E MERCADORIAS</b>	<b>54.946,37</b>	<b>54.946,37</b>
<b>MERCADORIAS</b>	<b>54.946,37</b>	<b>54.946,37</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>170.805,88</b>	<b>494.813,75</b>

**P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Capital integralizado	10.000,00	10.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.698.658,37</b>	<b>1.789.476,20</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>1.698.658,37</b>	<b>1.789.476,20</b>
Lucros de Exercícios Anteriores	1.197.719,38	1.301.890,37
Lucros do Exercício	500.938,99	487.585,83
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.708.658,37</b>	<b>1.799.476,20</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.879.464,25</b>	<b>2.294.289,95</b>

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2023

NEORI DELL ANTONIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller  
Técnica em Contabilidade  
CRC: 1 SC-024776/O-0  
CPF: 488.665.399-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
(Valores expressos em Reais)

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
<strong>RECEITAS</strong>		
(+)Revenda de Mercadorias	2.214.067,41	2.171.840,39
(+)Serviços Prestados	110.150,00	227.850,00
<strong>(=)RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS</strong>	<strong>2.324.217,41</strong>	<strong>2.399.690,39</strong>
<strong>IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS</strong>		
(-)Simples Nacional	234.808,34	263.590,95
<strong>(=)RECEITA LIQUIDA</strong>	<strong>2.089.409,07</strong>	<strong>2.136.099,44</strong>
<strong>CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</strong>		
(-)Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	862.386,93	870.173,02
(-)Custos dos Serviços Prestados - CSP	16.003,70	13.032,87
<strong>(=)LUCRO BRUTO</strong>	<strong>1.211.018,44</strong>	<strong>1.252.893,55</strong>
<strong>DESPESAS OPERACIONAIS</strong>		
(-)Despesas Administrativas	101.680,70	77.795,75
(-)Demais Despesas	604.442,45	563.675,91
<strong>RESULTADO FINANCEIRO</strong>		
(+)Receitas Financeiras	10.496,32	39.761,77
(-)Despesas Financeiras	15.706,81	46.489,81
<strong>OUTRAS RECITAS/DESPESAS</strong>		
(+)Demais Receitas	1.254,19	19.548,26
(-)Demais Despesas		406.656,28
<strong>RESULTADO ALIENAÇÃO DE BENS</strong>		
(+)Ganhos na Alienação de Bens		270.000,00
<strong>(=)RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</strong>	<strong>500.938,99</strong>	<strong>487.585,83</strong>

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2023

NEORI DELL ANTONIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller  
Técnica em Contabilidade  
CRC: 1 SC-024776/O-0  
CPF: 488.665.399-53

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA      CNPJ:07.155.480/0001-09

RUA ALFERES, 1810      TRINTA REIS

88270-000 NOVA TRENT0      SC

L I V R O      D I Á R I O      Número: 19      Folha:192

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA 01/01/2023 a 31/12/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
(+)SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.698.658,37
(+)Lucro Líquido do Exercício	487.585,83
(-)Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	396.768,00
(=)SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.789.476,20

NOVA TRENT0-SC, 31 de Dezembro de 2023

NEORI DELL ANTONIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller  
Técnica em Contabilidade  
CRC: 1 SC-024776/O-0  
CPF: 488.665.399-53

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Empresa **EXTRAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA**, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 de acordo com a **NBC TG 1.002**– Modelo Contábil para Microentidades.

A Empresa tem como o principal operação o ramo de extração de areia, terraplenagem, aterros em geral, estando em plena atividade desde 20 de dezembro de 2004.

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2023

NEORI DELL ANTONIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller  
Técnica em Contabilidade  
CRC: 1 SC-024776/O-0  
CPF: 488.665.399-53

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 19

Contém este livro 194 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 194 e servirá de DIARIO nº 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: EXTRAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA

Endereço: RUA ALFERES, 1810

Bairro: TRINTA REIS

C.E.P.: 88270000

Cidade.: NOVA TRENTO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203548081 e arquivado em 17/12/2004.  
Inscrição Estadual nº 254901310 e C.N.P.J. nº 07155480000109

NOVA TRENTO/SC, 5 de Julho de 2024

---

ADELIR MARIA BOTAMELI MONTIBELLER  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F.:48866539953  
R.G.:1373237 SSPSC  
C.R.C.:1 SC-024776/O-0

---

NEORI DELL ANTONIO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:77088298953  
R.G.:2726217-0 SSP