

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
RUA ALFERES, 1810 SEDE
88270-000 NOVA TRENTO

SC

CNPJ:07.155.480/0001-09
TRINTA REIS

Página:1

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

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

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 SEDE		TRINTA REIS	
88270-000	NOVA TRENTO	SC	
Página:2			
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023			
(Valores expressos em Reais)			
P A S S I V O			
	31/12/2023	31/12/2022	
CIRCULANTE	248.200,63	115.859,51	
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	248.200,63	115.859,51	
FORNECEDORES	25.957,15	8.176,56	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	99.999,96	27.964,34	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.455,85	26.060,25	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.562,62	47.576,85	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.487,98	6.081,51	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.737,07	0,00	
NÃO CIRCULANTE	191.666,75	0,00	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	191.666,75	0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.666,75	0,00	
COMPENSADO	54.946,37	54.946,37	
BENS E MERCADORIAS	54.946,37	54.946,37	
MERCADORIAS	54.946,37	54.946,37	
TOTAL DO PASSIVO	494.813,75	170.805,88	
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O			
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00	
Capital integralizado	10.000,00	10.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.789.476,20	1.698.658,37	
LUCROS ACUMULADOS	1.789.476,20	1.698.658,37	
Lucros de Exercicios Anteriores	1.301.890,37	1.197.719,38	
Lucros do Exercicio	487.585,83	500.938,99	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.476,20	1.708.658,37	
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.294.289,95	1.879.464,25	
NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2023			
NEORI DELL ANTONIO		Adelir Maria Botameli Montibeller	
SOCIO ADMINISTRADOR		Técnica em Contabilidade	
CPF: 770.882.989-53		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 SEDE		TRINTA REIS	
88270-000	NOVA TRENTO	SC	
Página:3			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
(Valores expressos em Reais)			
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022	
RECEITAS			
(+)Revenda de Mercadorias	2.171.840,39	2.214.067,41	
(+)Serviços Prestados	227.850,00	110.150,00	
(=)RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	2.399.690,39	2.324.217,41	
IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS			
(-)Simples Nacional	263.590,95	234.808,34	
(=)RECEITA LIQUIDA	2.136.099,44	2.089.409,07	
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS			
(-)Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	870.173,02	862.386,93	
(-)Custos dos Serviços Prestados - CSP	13.032,87	16.003,70	
(=)LUCRO BRUTO	1.252.893,55	1.211.018,44	
DESPESAS OPERACIONAIS			
(-)Despesas Administrativas	77.795,75	101.680,70	
(-)Demais Despesas	563.675,91	604.442,45	
RESULTADO FINANCEIRO			
(+)Receitas Financeiras	39.761,77	10.496,32	
(-)Despesas Financeiras	46.489,81	15.706,81	
OUTRAS RECITAS/DESPESAS			
(+)Demais Receitas	19.548,26	1.254,19	
(-)Demais Despesas	406.656,28		
RESULTADO ALIENAÇÃO DE BENS			
(+)Ganhos na Alienação de Bens	270.000,00		
(=)RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	487.585,83	500.938,99	
NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2023			
NEORI DELL ANTONIO		Adelir Maria Botameli Montibeller	
SOCIO ADMINISTRADOR		Técnica em Contabilidade	
CPF: 770.882.989-53		CRC: 1 SC-024776/O-0	
		CPF: 488.665.399-53	

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA		
DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
(+)SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.698.658,37	1.583.719,38
(+)Lucro Líquido do Exercício	487.585,83	500.938,99
(-)Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	396.768,00	386.000,00
(=)SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.789.476,20	1.698.658,37

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

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 com 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