

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: 18

CNPJ:07.155.480/0001-09
TRINTA REIS

Folha:169

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2021	31/12/2022
CIRCULANTE	252.480,31	471.439,93
DISPONIBILIDADES	154.933,02	367.416,92
BENS NUMERARIOS	55.356,34	150.228,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.426,70	56.073,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.149,98	161.114,86
CREDITOS	49.278,31	56.718,38
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	32.938,22	47.261,28
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	16.340,09	9.457,10
ESTOQUES	48.268,98	47.304,63
ESTOQUES	48.268,98	47.304,63
NAO CIRCULANTE	1.567.330,24	1.353.077,95
INVESTIMENTOS	3.403,27	3.780,55
CONTA CAPITAL	3.403,27	3.780,55
IMOBILIZADO	1.563.926,97	1.349.297,40
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.906.802,87	2.906.802,87
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	1.342.875,90-	1.557.505,47-
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
BENS E MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
TOTAL DO ATIVO	1.874.147,12	1.879.464,25

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

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: 18

CNPJ:07.155.480/0001-09
TRINTA REIS

Folha:170

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2021	31/12/2022
CIRCULANTE	198.126,83	115.859,51
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	198.126,83	115.859,51
FORNECEDORES	6.575,19	8.176,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	83.421,04	27.964,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.579,80	26.060,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.457,95	47.576,85
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.092,85	6.081,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	27.964,34	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.964,34	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.964,34	0,00
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
BENS E MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
TOTAL DO PASSIVO	280.427,74	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.583.719,38	1.698.658,37
LUCROS ACUMULADOS	1.583.719,38	1.698.658,37
Lucros de Exercícios Anteriores	1.238.211,90	1.197.719,38
Lucros do Exercício	345.507,48	500.938,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.593.719,38	1.708.658,37
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.874.147,12	1.879.464,25

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

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)

	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITAS		
(+)Revenda de Mercadorias em Geral	1.590.854,14	2.214.067,41
(+)Serviços Prestados em Geral	81.750,20	110.150,00
(=)RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	1.672.604,34	2.324.217,41
IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS		
(-)Icms sobre Bens e Serviços	3,90	
(-)ISS	313,60	
(-)Simples Nacional	151.956,83	234.808,34
(=)RECEITA LIQUIDA	1.520.330,01	2.089.409,07
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
(-)Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	584.080,82	862.386,93
(-)Custos dos Serviços Prestados - CSP		16.003,70
(=)LUCRO BRUTO	936.249,19	1.211.018,44
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-)Despesas Administrativas Pessoal	214.869,16	101.680,70
(-)Despesas Administrativas Gerais	481.679,15	604.442,45
RESULTADO FINANCEIRO		
(+)Receitas Financeiras	43.253,26	10.496,32
(-)Despesas Financeiras	65.647,58	15.706,81
OUTRAS RECITAS/DESPESAS		
(+)Demais Receitas	703,65	1.254,19
(-)Demais Despesas	2,69	
RESULTADO ALIENAÇÃO DE BENS		
(+)Ganhos na Alienação de Bens	127.499,96	
(=)RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	345.507,48	500.938,99
(=)RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	345.507,48	500.938,99

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **EXTRAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.155.480/0001-09, com sede na Rua Alferes, nº 1810, na cidade de Nova Trento, estado de Santa Catarina, Brasil. Empresa tributada pelo Simples Nacional, tem como principal operação o ramo de extração de areia, terraplenagem, aterros em geral, estando em plena atividade desde 20 de Dezembro de 2004.

2- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 de acordo com a ITG-1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3-POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, aos Princípios Contábeis e foram aprovadas pela administração.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas:

- " Compreensibilidade;
- " Competência;
- " Relevância;
- " Materialidade;
- " Confiabilidade;
- " Primazia da Essência sobre a Forma;
- " Prudência;
- " Integralidade;
- " Comparabilidade;
- " E, Tempestividade.

4-MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

5- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- As aplicações financeiras quando existentes estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço, com base no regime de competência.
- Os Estoques quando existentes são avaliados pelo Método do custo médio ponderado.
- As Depreciações quando existentes são calculadas pelo método Linear, de acordo com a vida útil dos bens.

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

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 18

Contém este livro 174 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 174 e servirá de DIARIO nº 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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, 2 de Agosto de 2023

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