

Balanço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 465 - ANTINHAS FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP

Petrolândia/SC - CNPJ:30.583.319/0001-58

Código	Classificação	Nome	2022
1	01	ATIVO	4.854.937,79
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.867.660,22
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.441.255,68
4	01.1.1.01	CAIXA	3.357.322,25
5	01.1.1.01.001	Caixa	3.357.322,25
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.933,43
8	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	75.808,01
616	01.1.1.02.006	Sicredi	8.125,42
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	426.404,54
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	4.313,21
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	4.313,21
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	392.091,33
41	01.1.2.09.001	ICMS a Recuperar	237.521,32
51	01.1.2.09.011	INSS a Recuperar	87.889,19
629	01.1.2.09.012	INSS a Compensar	66.680,82
54	01.1.2.11	ESTOQUES	30.000,00
56	01.1.2.11.002	Estoque de Matéria-Prima	10.000,00
59	01.1.2.11.005	Estoque de Produtos Acabados	20.000,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	987.277,57
96	01.2.3	IMOBILIZADO	987.277,57
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.391.265,21
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	713.900,00
102	01.2.3.01.005	Veículos	676.165,31
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	1.199,90
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(403.987,64)
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(85.563,28)
120	01.2.3.05.005	(-) Veículos	(318.144,36)
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(280,00)
144	02	PASSIVO	4.854.937,79
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	756.500,89
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382.313,64
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	382.313,64
154	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	44.012,62
841	02.1.2.01.027	Cresol - Limite Cheque Especial	20.068,84
864	02.1.2.01.030	Sicredi	168.175,75
891	02.1.2.01.036	Cresol Empréstimos	85.464,95
913	02.1.2.01.041	Caixa Economica 30.583.319	64.591,48
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.283,55
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.338,27
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	7.338,27
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.740,00
169	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	3.740,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.156,66
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	2.156,66
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.048,62
177	02.1.3.05.002	Despesas Provisão de férias	14.818,03
179	02.1.3.05.004	Despesas Provisão FGTS Férias	1.185,41
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	4.045,18
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	340.903,70
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	187,87
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	187,87
189	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	104.018,94
190	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	73.308,04
192	02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	30.710,90
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	236.696,89
679	02.1.4.03.012	Parcelamento Simples Nacional à Pagar	236.696,89
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	762.400,51
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	762.400,51

Balanço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 465 - ANTINHAS FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP

Petrolândia/SC - CNPJ:30.583.319/0001-58

Código	Classificação	Nome	2022
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	762.400,51
224	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	51.348,08
911	02.2.1.01.028	Sicredi - Longo prazo	302.713,34
915	02.2.1.01.031	Cresol empréstimos	115.588,87
914	02.2.1.01.30	Caixa Economica 30.583.319	292.750,22
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.336.036,39
226	02.3.1	CAPITAL	770.000,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	770.000,00
228	02.3.1.01.001	Capital Social	770.000,00
230	02.3.2	RESERVAS	2.566.036,39
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.566.036,39
234	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	2.566.036,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.854.937,79 - (Quatro Milhões Oitocentos e Cinquenta e Quatro Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos).

Petrolândia, 31 de Dezembro de 2022

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE VISENTAINER:00641956940
Dados: 2023.06.02 17:06:07 -03:00'
48CD44463EFB180F

ALEXANDRE VISENTAINER
Contador
CPF: 006.419.569-40
CRC: 39276/O-9

LAIZA MORGANA
SCHMITZ:07069357990
57990

Assinado de forma digital
por LAIZA MORGANA
SCHMITZ:07069357990
Dados: 2023.06.02
17:07:27 -03:00'

LAIZA MORGANA SCHMITZ
Administrador(a)
CPF: 070.693.579-90

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 465 - ANTINHAS FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP

Petrolândia/SC - CNPJ:30.583.319/0001-58

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1	03	RECEITAS	5.045.314,11	2.653.787,34
2	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.044.331,25	2.652.691,72
3	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.105.173,97	2.936.958,24
4	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	976.911,08	1.036.194,63
5	03.1.1.01.001	Vendas de Produtos	976.911,08	1.020.432,13
7	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	0,00	15.762,50
14	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	4.128.262,89	1.900.763,61
15	03.1.1.03.001	Serviços Prestados	4.128.262,89	1.900.763,61
28	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(60.842,72)	(284.266,52)
29	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(41.716,00)	0,00
30	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(41.716,00)	0,00
32	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(19.126,72)	(284.266,52)
33	03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	0,00	(37.099,99)
34	03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	0,00	(3.739,09)
35	03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	0,00	(17.257,32)
39	03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	(19.126,72)	(28.624,43)
40	03.1.2.02.008	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	(197.545,69)
63	03.2	OUTRAS RECEITAS	982,86	1.095,62
64	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	982,86	1.095,62
65	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	982,86	1.095,62
66	03.2.1.01.001	Bonificações	835,73	636,39
70	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	92,00	426,67
72	03.2.1.01.007	Outras Receitas	55,13	32,56
98	04	CUSTOS E DESPESAS	3.772.018,30	2.272.575,98
99	04.1	CUSTOS	2.830.938,25	1.522.849,12
100	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	321.142,00	(313.481,12)
103	04.1.1.02	COMPRAS	321.142,00	(313.481,12)
105	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	1.648,61	(42.306,60)
107	04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras	1.235,84	(76,97)
115	04.1.1.02.015	Variação de Estoques	318.257,55	(271.097,55)
118	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.030.704,72	1.314.142,58
125	04.1.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	2.010.942,76	1.276.582,54
129	04.1.2.03.004	Compra de Matéria-prima	2.010.942,76	1.276.582,54
162	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	19.761,96	37.560,04
166	04.1.2.09.004	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.441,04
171	04.1.2.09.009	Material de Consumo	19.761,96	12.119,00
180	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	479.091,53	522.187,66
181	04.1.3.01	MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00	95.228,80
185	04.1.3.01.004	Material de Consumo	0,00	95.228,80
206	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	479.091,53	426.958,86
211	04.1.3.03.005	Combustíveis e Lubrificantes	477.941,51	426.958,86
221	04.1.3.03.015	Telefone	1.150,02	0,00
229	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	941.080,05	645.707,92
230	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	613.855,76	516.348,91
231	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	295.268,92	210.821,14
232	04.2.1.01.001	Salários	207.702,43	161.989,77
233	04.2.1.01.002	Pró-Labore	43.000,00	17.300,00
235	04.2.1.01.004	Férias	25.021,01	17.860,66
236	04.2.1.01.005	13.Salário	19.545,48	13.670,71
246	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	93.908,34	56.095,66
247	04.2.1.02.001	INSS	72.334,87	39.438,44
248	04.2.1.02.002	FGTS	18.756,43	14.748,91
249	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	2.817,04	1.908,31
255	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	224.678,50	249.432,11
264	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	82.646,84
266	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	200.248,24	141.499,37
280	04.2.1.03.034	Seguros	7.752,77	735,79
286	04.2.1.03.040	Material de Consumo	16.677,49	20.724,40
294	04.2.1.03.048	Despesas Diversas	0,00	3.023,01
305	04.2.1.03.059	Telefone	0,00	45,00
309	04.2.1.03.063	Equipamentos de Segurança EPI	0,00	757,70

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Empresa: 465 - ANTINHAS FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP

Petrolândia/SC - CNPJ:30.583.319/0001-58

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
313	04.2.2	DESPESES COM VENDAS	19.732,84	92.622,99
329	04.2.2.03	DESPESES GERAIS COM VENDAS	19.732,84	92.622,99
334	04.2.2.03.005	Combustíveis e Lubrificantes	6.923,78	0,00
345	04.2.2.03.015	Energia Elétrica	12.242,09	0,00
351	04.2.2.03.021	Manutenção e Conservação	0,00	92.243,39
359	04.2.2.03.029	Seguro	6,97	0,00
361	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560,00	379,60
367	04.2.3	DESPESES OPERACIONAIS FINANCEIRAS	258.767,16	28.011,90
371	04.2.3.02	DESPESES FINANCEIRAS	258.767,16	28.011,90
372	04.2.3.02.001	Juros	45.686,83	7.861,34
374	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	18.692,39	5.892,34
376	04.2.3.02.005	Juros s/ Saldo Devedor C/C	1.738,53	0,00
377	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos	192.649,41	14.258,22
380	04.2.4	DESPESES OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	20.685,63	8.724,12
381	04.2.4.01	IMPOSTOS	20.684,64	8.724,12
382	04.2.4.01.001	IOF	20.684,64	8.724,12
394	04.2.4.02	MULTAS	0,99	0,00
399	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	0,99	0,00
405	04.2.7	OUTRAS DESPESES	28.038,66	0,00
406	04.2.7.01	PERDAS	28.038,66	0,00
409	04.2.7.01.003	Perdas Na Alienação de Imobilizado	28.038,66	0,00
410	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	104.018,94
415	04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	104.018,94
416	04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	73.308,04
417	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	0,00	73.308,04
418	04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	30.710,90
419	04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	0,00	30.710,90
420	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.273.295,81	381.211,36
421	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.273.295,81	381.211,36
422	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.273.295,81	381.211,36
423	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.273.295,81	381.211,36
425	05.1.1.01.002	Resultado Simulado	1.273.295,81	381.211,36

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE VISENTAINER.00641956940
Dados: 2023.02.09 10:00:49 -03:00'
48CD44463EFB180F

ALEXANDRE VISENTAINER
Contador
CPF: 006.419.569-40
CRC: 39276/O-9

LAIZA MORGANA
SCHMITZ:070693
57990

Assinado de forma digital
por LAIZA MORGANA
SCHMITZ:07069357990
Dados: 2023.06.02
17:02:42 -03:00'

LAIZA MORGANA SCHMITZ
Administrador(a)
CPF: 070.693.579-90

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ANTINHAS FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	30.583.319/0001-58
Número de Ordem do Livro:	5		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ANTINHAS FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP
NIRE	42600431155
CNPJ	30.583.319/0001-58
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Petrolândia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/05/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31859

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ANTINHAS FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31859
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.4B.0D.4E.CE.C9.76.87.CE.3C.7A.DF.21.77.89.57.FF.E2.D9.A9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600431155	CNPJ 30.583.319/0001-58	
NOME EMPRESARIAL ANTINHAS FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 40.4B.0D.4E.CE.C9.76.87.CE.3C.7A.DF.21.77.89.57.FF.E2.D9.A9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	12105644000123	CONTABILIDADE ITUPORANGA LTDA:12105644000123	2027220200316227872	11/08/2022 a 11/08/2023	Sim
Contador	00641956940	ALEXANDRE VISENTAINER:00641956940	5245924209451538447	14/09/2022 a 14/09/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

40.4B.0D.4E.CE.C9.76.87.CE.3C.7A.D
F.21.77.89.57.FF.E2.D9.A9-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/02/2023 às 13:43:53

82.9D.47.73.9D.34.CF.AF
A5.54.59.49.82.49.71.70

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.