

DCONCRETO ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

Folha: 1

CNPJ : 11.239.187/0001-05

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
1	ATIVO	1.411.141,76	1.456.075,90
1.1	CIRCULANTE	991.972,96	1.055.883,65
1.1.1	DISPONIBILIDADE	49.667,91	188.589,46
1.1.1.01	CAIXA	30.397,80	88.588,99
1.1.1.01.001	Caixa	30.397,80	88.588,99
1.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO	17.845,31	51.806,05
1.1.1.02.01	BANCO C/MOVIMENTO	17.845,31	51.806,05
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.424,80	48.194,42
1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.424,80	48.194,42
1.1.2	CLIENTES	34.900,00	0,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	34.900,00	0,00
1.1.2.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	34.900,00	0,00
1.1.3	ESTOQUE	874.048,16	846.841,47
1.1.3.01	ESTOQUE	874.048,16	846.841,47
1.1.3.01.001	Materia-Prima	37.149,16	38.103,07
1.1.3.01.002	Produtos Acabados	836.899,00	808.738,40
1.1.4	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.307,11	0,00
1.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.307,11	0,00
1.1.4.01.005	Simplex Nacional a Compensar	1.307,11	0,00
1.1.5	OUTROS CREDITOS	32.049,78	20.452,72
1.1.5.01	OUTROS CREDITOS	32.049,78	20.452,72
1.1.5.01.004	Consortio Viacred	32.049,78	20.452,72
1.2	NÃO-CIRCULANTE	419.168,80	400.192,25
1.2.2	IMOBILIZADO	417.217,75	398.854,26
1.2.2.01	IMOBILIZADO	417.217,75	398.854,26
1.2.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	370.155,21	370.155,21
1.2.2.01.002	Movels e Utensilios	4.485,00	3.235,00
1.2.2.01.003	Edificios e Construcoes	375.616,24	0,00
1.2.2.01.004	Aparelhos e Ferramentas	5.398,00	5.398,00
1.2.2.01.006	Terrenos	44.212,62	0,00
1.2.2.01.007	Obras em Andamento	3.683,75	374.208,84
1.2.2.01.009	Computadores e Perifencos	1.450,00	1.450,00
1.2.2.01.010	(-) Depreciacao Acumulada	(387.783,07)	(355.592,79)
1.2.3	INVESTIMENTO	1.951,05	1.337,99
1.2.3.01	INVESTIMENTO	1.951,05	1.337,99
1.2.3.01.001	Outras Participações	1.951,05	1.337,99
2	PASSIVO	1.411.141,76	1.456.075,90
2.1	CIRCULANTE	838.895,67	1.008.869,90
2.1.1	FORNECEDORES	99.301,10	28.812,59
2.1.1.01	FORNECEDORES	99.301,10	28.812,59
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	99.301,10	28.812,59
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.295,30	7.228,55
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.295,30	7.228,55
2.1.2.01.001	Salarios a Pagar	17.295,30	7.228,55
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.555,69	11.160,49
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.555,69	11.160,49
2.1.3.01.001	Simplex Nacional a Pagar	22.402,00	7.698,63
2.1.3.01.003	Imp Sindical/Cont Conf. a Pagar	24,13	24,13
2.1.3.01.006	FGTS a Pagar	2.323,78	966,75
2.1.3.01.007	INSS a Pagar	3.303,90	796,62
2.1.3.01.009	IRRF a Pagar	3.501,88	1.674,36
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	328.070,00	390.000,00
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGACOES	328.070,00	390.000,00
2.1.4.01.001	Adiantamento de Clientes	328.070,00	390.000,00
2.1.5	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	362.673,58	571.668,27
2.1.5.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	362.673,58	571.668,27
2.1.5.01.002	Emprestimos	127.150,00	395.750,00

contabil SCI VISUAL Sucessor

GERSON RICARDO SCHREIBER
CPF: 12.446.839-49
Tec. Cont. CRC/SC nº 021085/O-7
Rua Aristide Lindmann, nº 129 - Centro
83420-000 - Agrolândia - SC

DCONCRETO ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

Sócio - Administrador

DONCRETO ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

CNPJ : 11.239.187/0001-05

Folha: 2

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

Classificação	Nome	31/12/2022	31/12/2021
2.1.5.01.003	Empréstimos Financ. Bancários	2.728,94	0,00
2.1.5.01.015	Empréstimo Banco Viacred I	16.798,47	16.798,47
2.1.5.01.016	(-) Juros a Transcorrer	(40.945,96)	(6.798,84)
2.1.5.01.019	Empréstimo Viacred IV	7.693,56	17.951,84
2.1.5.01.022	Empréstimo B Bradesco 4542407	3.440,36	24.082,52
2.1.5.01.023	Empréstimo B Bradesco 5006277	89.962,37	121.884,48
2.1.5.01.024	Empréstimo Viacred 494495	20.338,62	0,00
2.1.5.01.025	Empréstimo Viacred 493775	36.350,58	0,00
2.1.5.01.026	Empréstimo Banco Bradesco 5796347	28.520,48	0,00
2.1.5.01.027	Empréstimo Viacred 551671	68.636,16	0,00
2.2	NÃO-CIRCULANTE	11.823,48	16.001,32
2.2.1	NÃO-CIRCULANTE	11.823,48	16.001,32
2.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.823,48	16.001,32
2.2.1.02.007	Empréstimo Banco Viacred I	6.267,96	25.066,44
2.2.1.02.008	(-) Juros a Transcorrer	(3.024,00)	(9.065,12)
2.2.1.02.011	Empréstimo Viacred 551671	8.579,52	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	560.422,61	431.204,68
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	560.422,61	431.204,68
2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	560.422,61	431.204,68
2.3.1.01.001	Capital Social	1.100.000,00	1.100.000,00
2.3.1.01.004	Prejuízos Acumulados	(539.577,39)	(668.795,32)

Agrolândia/SC, 31 Dezembro de 2022

GERSON RICARDO SCHREIBER
Técnico em Contabilidade
CPF: 512.446.839-49
CRC: SC-021085/O-7 SC

PAULO CEZAR SCHLICHTING DA SILVA
Administrador
CPF: 344.102.449-40

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

01. CONTEXTO OPERACIONAL

Constituída no mês de outubro de 2009, a Dconcreto Estruturas Pré-Moldadas Ltda, é uma sociedade de cotas de responsabilidade limitada, que tem por objetivo a exploração do ramo de fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, e comércio varejista de materiais de construção.

02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A partir do dia 01 janeiro de 2022 as demonstrações contábeis da empresa foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas em conformidade com a norma NBC TB1002. A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

03. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para elaboração das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação das receitas, custo e/ou despesas correspondentes.

b) Classificação de itens circulantes e não circulantes

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses, são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

c) Caixa e equivalente de caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerários em espécie e depósito bancário disponível.

d) Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo de fabricação e média de aquisição, líquidos dos impostos recuperados e não superam os preços de mercado.

e) Imobilizado

São avaliados ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações, à exceção de terrenos, que não são depreciados. As depreciações são calculadas pelo método linear com base em taxas determinadas pelo prazo da vida útil estimada, levando em conta as seguintes taxas anuais: Veículos - 20% a.a., Máquinas e Equipamentos - 20% a.a., Vasilhames - 20% a.a., Aparelhos e Ferramentas - 10% a.a., Máquinas e Equipamentos de Escritório - 10% a.a., Edificações e Construções - 4% a.a., Benefiteiras em Propriedade de Terceiros - 4% a.a. A empresa optou em não mensurar o ativo imobilizado, na data de transição para a NBC T 19.41, pelo seu valor justo e utilizar esse valor justo como seu custo atribuído nesta data.

f) Imposto de renda e contribuições social

Apurados pelo simples nacional.

g) Demais Passivos circulantes e não circulantes

Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescido quando aplicáveis, os encargos e as variações monetárias incorridas.

h) Lucro por quota

Calculado com base na quantidade de quotas existentes na data do encerramento do balanço.

04. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), dividido em 1.100.000 (um milhão e cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 cada, pertencentes integralmente a pessoas físicas domiciliadas no país.
Paulo Cezar Schlichting da Silva - 100%

05. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 127.150,00 a pessoas físicas e de R\$ 291.317,02, junto a instituições financeiras nacionais.

06. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS:

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

07. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE:

A Empresa avalia que possui capacidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade. Levando em consideração todas as informações disponíveis sobre o futuro. Não havendo incerteza das condições que possam lançar dúvidas significativas da entidade permanecer em continuidade. Portanto as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

08. EVENTOS SUBSEQUENTES:

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Agrolândia, 31 de dezembro de 2022.

GERSON BICCHIO
CPF: 024.488.039-48
Téc. Cont. 100/SC nº 024885/03-7
Rua Artur Freire, nº 129 - Centro
88420-000 - Agrolândia - SC

DCONCRETO ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

Sócio-Administrador

DCONCRETO ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 1

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1740	1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.218.066,38	819.356,32
1759	1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.218.066,38	819.356,32
1872	1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.218.066,38	819.356,32
3328	1.1.01.001	Vendas de Produtos a Vista	707.800,78	374.535,10
3964	1.1.01.002	Vendas de Produtos a Prazo	510.265,60	444.821,22
1880	1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(107.683,16)	(62.582,34)
3425	1.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(107.683,16)	(62.582,34)
3433	1.2.01.001	(-) Simples Nacional	(108.863,16)	(62.582,34)
3999	1.2.01.002	Devolução de Vendas	(820,00)	0,00
1384	2	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.110.383,22	756.773,98
159	3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(896.368,33)	(516.836,27)
167	3.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(896.368,33)	(516.836,27)
175	3.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(896.368,33)	(516.836,27)
3441	3.1.01.001	Compras Materia-Prima Vista	(1.897,88)	(91.956,87)
3450	3.1.01.002	Compras Materia-Prima Prazo	(576.158,56)	(625.717,20)
3468	3.1.01.003	Frete S/Compras	(6.992,11)	(1.860,97)
3492	3.1.01.006	(-) Transferencia de Estoque	27.206,69	355.830,52
3506	3.1.01.007	Salários e Ordenados	(199.574,28)	(73.210,80)
3522	3.1.01.009	FGTS	(18.624,81)	(7.061,49)
3530	3.1.01.010	Gastos de Produção	(4.312,53)	(20.229,20)
3549	3.1.01.011	Manutenção Máquinas e Equipamentos	(5.740,02)	(786,51)
3557	3.1.01.012	Manutenção Edifícios e Construções	(549,00)	0,00
3573	3.1.01.014	Bens Ativo Permanente C/Despesa	(1.178,90)	(583,98)
3590	3.1.01.016	Energia Elétrica	(8.411,06)	(6.333,88)
3611	3.1.01.018	Despesas C/Veículos	0,00	(2.031,15)
3620	3.1.01.019	Despesas C/Combustível	(9.591,21)	0,00
3638	3.1.01.020	Despesas C/Seguros	(2.239,62)	(968,96)
3646	3.1.01.021	Despesas C/Depreciação	(32.190,28)	(22.630,20)
3654	3.1.01.022	Serviços de Terceiros	(3.364,83)	(1.331,95)
3662	3.1.01.023	13º Salário	(18.931,15)	(7.325,30)
3670	3.1.01.024	Férias	(12.738,46)	(9.931,03)
3689	3.1.01.025	Multa Rescisória	0,00	(709,30)
4090	3.1.01.026	Material Proteção e Segurança	(1.066,86)	0,00
4103	3.1.01.027	Compras de Mercadorias a Prazo	(8.015,66)	0,00
4111	3.1.01.028	Compras de Mercadorias a Vista	(12.000,00)	0,00
1392	4	LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	214.014,89	239.937,71
280	5	DESPESAS OPERACIONAIS	(46.394,07)	(17.654,55)
299	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.824,48)	(9.793,41)
302	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.824,48)	(9.793,41)
3697	5.1.01.001	Pro Labore	0,00	(1.139,29)
3700	5.1.01.002	Correio e Telefone	(1.252,41)	(1.476,59)
3719	5.1.01.003	Despesas Diversas	(18,00)	0,00
3735	5.1.01.005	Água-Casa	(643,73)	0,00
3743	5.1.01.006	Honorários	(9.281,50)	(5.551,00)
3751	5.1.01.007	Material de Expediente	(2.074,90)	(325,00)
3778	5.1.01.009	Despesas C/Carro	0,00	(56,32)
3808	5.1.01.012	Manutenção de Software	(1.355,67)	(1.245,21)
3956	5.1.01.013	Despesas C/Limpeza e Café	(1.029,57)	0,00
4081	5.1.01.016	Despesas Médicas	(19.168,70)	0,00
612	5.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.113,12)	(8.736,07)
620	5.2.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.113,12)	(8.736,07)
3816	5.2.01.001	Impostos e Taxas Municipais	(3.925,03)	(3.002,39)
3824	5.2.01.002	Impostos e Taxas Estaduais	(7.336,59)	(5.733,68)
4073	5.2.01.008	ICMS Destda	(851,50)	0,00
3298	5.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	543,53	874,93
3301	5.5.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	543,53	874,93
3930	5.5.01.001	Receitas Diversas	0,00	11,00
4014	5.5.01.005	Outras Receitas Financeiras	543,53	863,93

GERSON RICARDO SCHREIBER
 CPF 372.546.839-49
 Téc. Cont. CFC/SC nº 021085/O-7
 Rua Artur F. de M. nº 129 - Centro
 48420-000 Agrolândia - SC

contábil SCI VISUAL Sucessor

DCONCRETO ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

Sócio Administrador

DCONCRETO ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 2

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
<u>7</u>	<u>6</u>	<u>LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</u>	<u>167.620,82</u>	<u>222.283,16</u>
<u>6</u>	<u>7</u>	<u>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>167.620,82</u>	<u>222.283,16</u>
<u>4057</u>	<u>8</u>	<u>DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</u>	<u>(38.402,89)</u>	<u>(22.420,64)</u>
<u>957</u>	<u>8.1</u>	<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>(38.867,83)</u>	<u>(24.222,64)</u>
<u>965</u>	<u>8.1.01</u>	<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>(38.867,83)</u>	<u>(24.222,64)</u>
3883	8.1.01.001	Juros de Mora	(20.680,37)	(12.524,81)
3905	8.1.01.003	Juros Despesas Bancárias	(14.258,90)	(2.413,51)
4049	8.1.01.004	Juros Empréstimos e Financiamentos	(3.928,56)	(9.284,32)
<u>1473</u>	<u>8.2</u>	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	<u>464,94</u>	<u>1.802,00</u>
<u>1481</u>	<u>8.2.01</u>	<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>	<u>464,94</u>	<u>1.802,00</u>
4022	8.2.01.001	Juros Recebidos	100,52	133,11
4030	8.2.01.002	Descontos Recebidos	17,95	1.668,89
4065	8.2.01.003	Descontos Concedidos	346,47	0,00
<u>2526</u>	<u>9</u>	<u>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	<u>129.217,93</u>	<u>199.862,52</u>

GERSON RICARDO SCHREIBER

Técnico em Contabilidade

CPF: 512.446.839-49

CRC: SC-021085/O-7 SC

PAULO CEZAR SCHLICHTING DA SILVA

Administrador

CPF: 344.102.449-49

DCONCRETO ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2022 a
31/12/2022

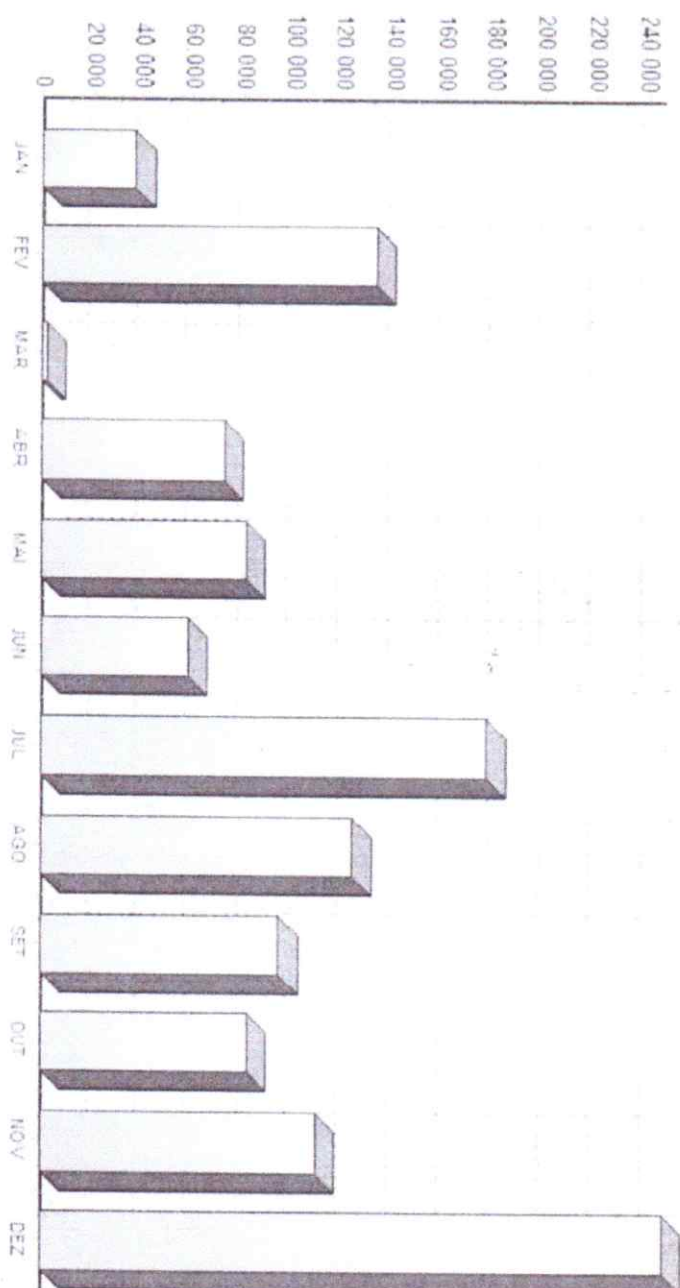
Folha: 1

CódigoClassificaçãoNome			Saldo atual	Saldo anterior
19	01	RECURSOS	0,00	0,00
20	01.01	Saldo Inicial de Lucros Acumulados	0,00	0,00
21	01.02	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
22	01.03	Reversão de Reservas	0,00	0,00
23	01.04	De Contingências	0,00	0,00
24	01.05	De Lucros a Realizar	0,00	0,00
25	01.06	Outros Recursos	0,00	0,00
26	01.07	Lucro Líquido do Exercício	129.217,93	199.862,52
27	01.08	(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	668.795,32-	868.657,84-
28	01.09	(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
29	01.10	(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
30	01.11	Total dos Recursos	539.577,39-	668.795,32-
31	02	APLICAÇÕES	0,00	0,00
32	02.02	Transferência para Reservas	0,00	0,00
33	02.03	Reserva Legal	0,00	0,00
34	02.04	Reserva Estatutária	0,00	0,00
35	02.05	Reserva p/Contingência	0,00	0,00
36	02.06	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
37	02.07	Reserva p/Investimentos	0,00	0,00
38	02.08	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
39	02.09	Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
40	02.10	Outras Aplicações	0,00	0,00
41	02.11	Total das Aplicações	0,00	0,00
42	02.12	Lucros ou Prejuízos Acumulados (Recursos - Aplicações)	539.577,39-	668.795,32-


GERSON RICARDO SCHREIBER
Técnico em Contabilidade
CPF : 512.446.839-49
CRC : SC-021085/O-7


PAULO CEZAR SCHLICHTING DA SILVA
Administrador
CPF : 344.102.449-49

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO 01/01/2022 a 31/12/2022



<input type="checkbox"/>	36.882 JAN
<input type="checkbox"/>	132.960 FEB
<input type="checkbox"/>	2.000 MAR
<input type="checkbox"/>	72.764 ABR
<input type="checkbox"/>	81.379,88 MAI
<input type="checkbox"/>	58.776,5 JUN
<input type="checkbox"/>	176.592 JUL
<input type="checkbox"/>	123.883 AGO
<input type="checkbox"/>	94.701,6 SET
<input type="checkbox"/>	82.256 OUT
<input type="checkbox"/>	109.334,4 NOV
<input type="checkbox"/>	246.537 DEZ

GERSON RIBEIRO
CPF: 02.498.819-49
116, Cont. 07/15C de 02108510-7
Rua Adair F. de Paula, nº 129 - Centro
88920-050 Agrolândia - SC

Contador SC/VSUAL Sucessor

CONCRETO ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA
Sócio Administrador