

Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empresa: PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA

Folha: 1
Agrolândia/SC - CNPJ:17.284.336/0001-26

CÓDIGO	NOME	2021	2020
1	ATIVO	976.676,03	869.739,76
2	ATIVO CIRCULANTE	237.478,49	182.327,49
3	DISPONIBILIDADES	825,15	20.280,11
4	CAIXA	824,15	364,17
5	Caixa	824,15	364,17
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	19.915,94
7	Banco do Brasil S/A	0,00	19.915,94
9	Bradesco S/A	1,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	236.653,34	162.047,38
15	CLIENTES NACIONAIS	0,00	8.077,00
16	BIOCAL INDUSTRIA DE CALDEIRAS EIRELI	0,00	8.077,00
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	234.762,06	153.970,38
30	Aplicações em caderneta de poupança	79.100,00	79.100,00
634	Aplicação Financeira - Bradesco	10.427,00	0,00
635	Aplicação Financeira - Banco Do Brasil	145.235,06	74.870,38
32	ADIANTAMENTOS	1.891,28	0,00
39	Adiantamento Férias	1.891,28	0,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	739.197,54	687.412,27
96	IMOBILIZADO	739.197,54	687.412,27
97	BENS E DIREITOS EM USO	987.000,00	856.800,00
98	Máquinas e Equipamentos	142.000,00	0,00
102	Veículos	845.000,00	856.800,00
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(247.802,46)	(169.387,73)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(4.930,52)	0,00
120	(-) Veículos	(242.871,94)	(169.387,73)
144	PASSIVO	976.676,03	869.739,76
145	PASSIVO CIRCULANTE	258.234,78	373.218,53
146	FORNECEDORES	4.292,54	4.188,69
147	FORNECEDORES	4.292,54	4.188,69
148	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A - SC	0,00	4.188,69
148	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	1.139,80	0,00
148	SIGA BEM DIST.DE LUBRIFICANTES LTDA	3.152,74	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.004,47	359.158,63
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	103.004,47	112.158,63
155	BNDES	33.550,62	0,00
647	(-)Encargos Capital de Giro	(46.028,78)	(34.088,37)
666	(-)Encargos a Transcorrer	(7.302,12)	0,00
702	Emprestimos	122.784,75	146.247,00
156	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	123.000,00	247.000,00
157	Emprestimo de coligadas	123.000,00	247.000,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.913,31	6.764,29
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.153,20	3.627,76
160	Salários a pagar	9.153,20	3.627,76
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.958,00	2.013,22
169	Pro-labore a pagar	1.958,00	2.013,22
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.802,11	1.123,31
171	INSS a pagar	2.116,58	573,14
172	FGTS a pagar	1.517,52	382,16
173	Contribuições Sindicais a Pagar	168,01	168,01
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.024,46	3.106,92
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	13.024,46	3.106,92
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	13.024,46	3.106,92
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	353.943,37	392.500,83
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.943,37	392.500,83
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	353.943,37	392.500,83
670	(-)Encargos Capital de Giro	(85.537,51)	(116.626,92)
681	Emprestimo	368.877,00	509.127,75
682	(-)Encargos Empréstimo	(26.774,52)	0,00
742	BNDES	97.378,40	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.497,88	104.020,40
226	CAPITAL	10.000,00	10.000,00

Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 2

Empresa: PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:17.284.336/0001-26

CÓDIGO	NOME	2021	2020
227	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
229	Capital Social Integralizado	10.000,00	10.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	354.497,88	94.020,40
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	354.497,88	94.020,40
250	Lucros Acumulados	354.497,88	94.020,40

Assinado de forma digital
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934
Dados: 2022.08.17 15:31:49 -03':00'
717C5DAE2EA7D071DDEF903940979FC1

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA
Sócio(a) - Administrador(a)
CNPJ: 17.284.336/0001-26

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Empresa: PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:17.284.336/0001-26

NOME	2021	2020
RECEITA BRUTA	648.573,80	257.741,00
Receita com Prestação de Serviços	648.573,80	257.741,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(59.366,58)	(16.230,94)
ISS Sobre Serviços Prestados	(12.704,73)	(3.933,58)
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(46.661,85)	(12.297,36)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	589.207,22	241.510,06
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.842,11	75,31
Custos dos Serviços Prestados	23.842,11	75,31
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	565.365,11	241.434,75
DESPESAS OPERACIONAIS	304.979,71	169.645,65
Despesas Trabalhistas	110.543,31	34.305,28
Despesas Com Encargos Sociais	6.647,60	1.548,52
Despesas Com Serviços de Terceiros	175,00	1.048,24
Despesas Financeiras	29.546,37	24.447,69
Despesas Tributárias	1.700,51	1.494,32
Despesas Gerais	156.366,92	106.801,60
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	260.385,40	71.789,10
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	260.385,40	71.789,10
(+) Lucro Operacional Bruto	260.385,40	71.789,10
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	92,08	75,31
Receitas Não Operacionais	92,08	75,31
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	260.477,48	71.864,41

Assinado de forma digital
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934
Dados: 2022.08.17 15:31:49 -03':00'
717C5DAE2EA7D071DDEF903940979FC1

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA
Sócio(a) - Administrador(a)
CNPJ: 17.284.336/0001-26

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:17.284.336/0001-26

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO	NOME	2022	2021
1 01	ATIVO	1.207.856,80	976.676,03
2 01.1	ATIVO CIRCULANTE	283.046,29	237.478,49
3 01.1.1	DISPONIBILIDADES	101.521,69	825,15
4 01.1.1.01	CAIXA	101.520,69	824,15
5 01.1.1.01.001	Caixa	101.520,69	824,15
6 01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
9 01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
14 01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	181.524,60	236.653,34
15 01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	17.503,90	0,00
16 01.1.2.01.001	Clientes nacionais	17.503,90	0,00
29 01.1.2.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	161.437,71	234.762,06
30 01.1.2.07.001	Aplicações em caderneta de poupança	0,00	79.100,00
634 01.1.2.07.007	Aplicação Financeira - Bradesco	122.616,76	10.427,00
635 01.1.2.07.008	Aplicação Financeira - Banco Do Brasil	38.820,95	145.235,06
32 01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.582,99	1.891,28
39 01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	2.582,99	1.891,28
78 01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	924.810,51	739.197,54
96 01.2.3	IMOBILIZADO	924.810,51	739.197,54
97 01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.314.000,00	987.000,00
98 01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	142.000,00	142.000,00
102 01.2.3.01.005	Veículos	1.172.000,00	845.000,00
115 01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(389.189,49)	(247.802,46)
116 01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(19.130,48)	(4.930,52)
120 01.2.3.05.005	(-) Veículos	(370.059,01)	(242.871,94)
144 02	PASSIVO	1.207.856,80	976.676,03
145 02.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.163,75	258.234,78
146 02.1.1	FORNECEDORES	1.242,00	4.292,54
147 02.1.1.01	FORNECEDORES	1.242,00	4.292,54
148 02.1.1.01.001	Fornecedores	1.242,00	4.292,54
151 02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.496,26	226.004,47
152 02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	160.496,26	103.004,47
155 02.1.2.01.003	BNDDES	33.550,62	33.550,62
647 02.1.2.01.005	(-)Encargos Capital de Giro	(73.892,62)	(46.028,78)
666 02.1.2.01.014	(-)Encargos a Transcorrer	(7.302,12)	(7.302,12)
702 02.1.2.01.015	Empréstimos	208.140,38	122.784,75
156 02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	123.000,00
157 02.1.2.02.001	Empréstimo de coligadas	0,00	123.000,00
158 02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.409,18	14.913,31
159 02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.107,21	9.153,20
160 02.1.3.01.001	Salários a pagar	8.107,21	9.153,20
168 02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.157,36	1.958,00
169 02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	2.157,36	1.958,00
170 02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.993,00	3.802,11
171 02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.378,03	2.116,58
172 02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.446,96	1.517,52
173 02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	168,01	168,01
175 02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.151,61	0,00
177 02.1.3.05.002	Provisão de férias	4.770,03	0,00
179 02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	381,58	0,00
182 02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.016,31	13.024,46
183 02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44,60	0,00
184 02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	44,60	0,00
194 02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	18.971,71	13.024,46
202 02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	18.971,71	13.024,46
220 02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.568,73	353.943,37
221 02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.568,73	353.943,37
222 02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	270.568,73	353.943,37
670 02.2.1.01.004	(-)Encargos Capital de Giro	(109.495,69)	(85.537,51)
681 02.2.1.01.015	Empréstimo	335.708,41	368.877,00

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:17.284.336/0001-26

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO	NOME	2022	2021
682 02.2.1.01.016	(-)Encargos Emprestimo	(19.472,40)	(26.774,52)
742 02.2.1.01.018	BNDES	63.828,41	97.378,40
225 02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.124,32	364.497,88
226 02.3.1	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
227 02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
229 02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	10.000,00	10.000,00
248 02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	728.124,32	354.497,88
249 02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	728.124,32	354.497,88
250 02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	728.124,32	354.497,88

Assinado de forma digital
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934
Dados: 2023.06.05 10:48:15 -03':00'
717C5DAE2EA7D071DDEF903940979FC1

Assinado de forma digital
por PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA:17284336000126
Dados: 2023.06.05 10:48:15 -03':00'
7B35BD5F968D0672B279DF9AB83A365D

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN
Contador
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA
Sócio(a) - Administrador(a)
CNPJ: 17.284.336/0001-26

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 3

Empresa: PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA

Agrolândia/SC - CNPJ:17.284.336/0001-26

NOME	2022	2021
RECEITA BRUTA	1.750.902,65	648.573,80
Receita com Prestação de Serviços	1.750.902,65	648.573,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(222.841,92)	(59.366,58)
ISS Sobre Serviços Prestados	(31.527,43)	(12.704,73)
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(191.314,49)	(46.661,85)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.528.060,73	589.207,22
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	911,95	0,00
(+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	911,95	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	135.133,90	23.842,11
Custos dos Serviços Prestados	135.133,90	23.842,11
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.392.014,88	565.365,11
DESPESAS OPERACIONAIS	361.132,07	275.433,34
Despesas Trabalhistas	191.492,71	110.543,31
Despesas Com Encargos Sociais	13.688,71	6.647,60
Despesas Tributárias/Multas	2.402,62	1.700,51
Despesas Gerais	153.548,03	156.541,92
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.030.882,81	289.931,77
(-/+) RESULTADO FINANCEIRO	(57.256,37)	(29.546,37)
(+) Receitas Financeiras	3.346,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	(60.602,37)	(29.546,37)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	973.626,44	260.385,40
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	92,08
Receitas Não Operacionais	0,00	92,08
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	973.626,44	260.477,48

Assinado de forma digital
por ANDREIA LUCIANE COELHO ERN:89791835934
Dados: 2023.06.05 10:48:15 -03':00'
717C5DAE2EA7D071DDEF903940979FC1

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN

Contador
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

Assinado de forma digital
por PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA:17284336000126
Dados: 2023.06.05 10:48:15 -03':00'
7B35BD5F968D0672B279DF9AB83A365D

PR TERRAPLENAGEM PEREIRA LTDA

Sócio(a) - Administrador(a)
CNPJ: 17.284.336/0001-26