

Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
01	ATIVO	178.152,45	467.883,45
01.1	ATIVO CIRCULANTE	120.487,44	355.173,60
01.1.1	DISPONIBILIDADES	42.878,03	28.359,86
01.1.1.01	CAIXA	42.065,58	28.231,20
01.1.1.01.001	Caixa	42.065,58	28.231,20
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	812,45	128,66
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	812,45	128,66
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	77.609,41	326.813,74
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	77.609,41	326.813,74
01.1.2.01.000001	Diversos	77.609,41	326.813,74
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.665,01	112.709,85
01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	6.351,00
01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	6.351,00
01.2.2.01.004	Cotas Capital Cresol	0,00	1.051,00
01.2.2.01.010	Titulos de Capitalizacao	0,00	5.300,00
01.2.3	IMOBILIZADO	57.665,01	106.358,85
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	57.140,00	121.303,62
01.2.3.01.002	Veículos	57.140,00	121.303,62
01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.382,00	10.687,18
01.2.3.04.001	Consórcio	3.382,00	10.687,18
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.856,99)	(25.631,95)
01.2.3.05.002	(-) Veículos - Depreciação	(2.856,99)	(25.631,95)

Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
02	PASSIVO	178.152,45	467.883,45
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.051,96	482.875,79
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.912,04	452.124,27
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	92.912,04	452.124,27
02.1.2.01.004	Cheque Especial Cresol	0,00	4.494,47
02.1.2.01.005	Empréstimo Cresol	0,00	230.759,52
02.1.2.01.010	Banco do Brasil	92.912,04	216.870,28
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.559,74	25.241,88
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.585,65	6.879,65
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	6.585,65	6.879,65
02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.105,43	3.249,49
02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	3.105,43	3.249,49
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.868,66	15.112,74
02.1.3.04.001	INSS a Pagar	1.938,50	3.942,08
02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	930,16	11.170,66
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.580,18	5.509,64
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	466,00	196,59
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	466,00	196,59
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.114,18	5.313,05
02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	5.114,18	5.313,05
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.100,49	(14.992,34)
02.3.1	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	50.000,00	50.000,00
02.3.2	RESERVAS	17.100,49	0,00
02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	17.100,49	0,00
02.3.2.02.007	Lucros Acumulados	17.100,49	0,00
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(64.992,34)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(64.992,34)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	0,00	(64.992,34)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 467.883,45 - (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Assinado de forma digital
por JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES:00459890956
em 2024.04.03 11:07:05 00'00'
Série: 4D0121050634AA9A

JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES

Contador

CPF: 004.598.909-56

CRC: SC-029969/O9 SC

VANDERLEI SCHAFFER

Administrador

CPF: 020.240.089-17

Terraplan Terraplanagem Ltda

CNPJ : 39.858.051/0001-94

Folha: 1

Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
01	ATIVO	99.937,86	178.152,45
01.1	ATIVO CIRCULANTE	99.937,86	120.487,44
01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.251,55	42.878,03
01.1.1.01	CAIXA	5.251,55	42.065,58
01.1.1.01.001	Caixa	5.251,55	42.065,58
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	812,45
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	812,45
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	94.686,31	77.609,41
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	94.686,31	77.609,41
01.1.2.01.000001	Diversos	94.686,31	77.609,41
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	57.665,01
01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	57.665,01
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	57.140,00
01.2.3.01.002	Veículos	0,00	57.140,00
01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	3.382,00
01.2.3.04.001	Consórcio	0,00	3.382,00
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	(2.856,99)
01.2.3.05.002	(-) Veículos - Depreciação	0,00	(2.856,99)

Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
02	PASSIVO	99.937,86	178.152,45
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.861,76	111.051,96
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	18.400,00	0,00
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	18.400,00	0,00
02.1.1.05.007682	Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	18.400,00	0,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	92.912,04
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	92.912,04
02.1.2.01.010	Banco do Brasil	0,00	92.912,04
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.278,69	12.559,74
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.266,71	6.585,65
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	2.266,71	6.585,65
02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.958,00	3.105,43
02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.958,00	3.105,43
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.053,98	2.868,66
02.1.3.04.001	INSS a Pagar	703,79	1.938,50
02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	350,19	930,16
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	183,07	5.580,18
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	466,00
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	466,00
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	183,07	5.114,18
02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	183,07	5.114,18
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.076,10	67.100,49
02.3.1	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	50.000,00	50.000,00
02.3.2	RESERVAS	26.076,10	17.100,49
02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	26.076,10	17.100,49
02.3.2.02.007	Lucros Acumulados	26.076,10	17.100,49

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 178.152,45 - (Cento e Setenta e Oito Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Assinado de forma digital
por JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES:00459890956
em 2024.06.26 08:49:23 00'00'
Série: 4D0121050634AA9A

JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES

Contador

CPF: 004.598.909-56

CRC: SC-029969/O9 SC

VANDERLEI SCHAFFER

Administrador

CPF: 020.240.089-17

Terraplan Terraplanagem Ltda
CNPJ : 39.858.051/0001-94
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 1

Classificação	Nome	movimento
03	RECEITAS	
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.167.523,99
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.167.523,99
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.167.523,99
03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.167.523,99
03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(129.741,16)
03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(129.741,16)
03.2.2.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(129.741,16)
05	RECEITA LÍQUIDA	1.037.782,83
07	RESULTADO BRUTO	1.037.782,83
08	DESPESAS	1.123.817,88
08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.045.227,93
08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	200.120,51
08.1.01.001	Salários	123.948,98
08.1.01.002	Pró-Labore	44.222,48
08.1.01.004	Férias	18.075,78
08.1.01.005	13.Salário	11.521,27
08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	352,00
08.1.01.007	Gratificações/Ajuda de Custo	2.000,00
08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.935,82
08.1.02.002	F.G.T.S.	11.935,82
08.1.03	DESPESAS GERAIS	833.171,60
08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	581.006,52
08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	22.774,96
08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.235,81
08.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	3.556,06
08.1.03.032	Seguros	7.222,06
08.1.03.035	Uso e Consumo	73.376,19
08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	64.173,54
08.2.02	JUROS E DESCONTOS	64.173,54
08.2.02.001	Juros	64.173,54
08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	14.416,41
08.3.01	IMPOSTOS	14.416,41
08.3.01.001	IOF	4.051,24
08.3.01.006	Tarifa Bancária	10.365,17
09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.742,22
09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.742,22
09.03.002	Descontos Obtidos	1.742,22
10	RESULTADO OPERACIONAL	(84.292,83)
11	OUTRAS RECEITAS	2.200,00
11.3	BRINDES E BONIFICAÇÕES	2.200,00
11.3.01	BRINDES E BONIFICAÇÕES	2.200,00
11.3.01.001	Brindes/Bonificações	2.200,00
13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(82.092,83)
16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(82.092,83)
16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(82.092,83)
16.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	(82.092,83)

Terraplan Terraplanagem Ltda
CNPJ : 39.858.051/0001-94
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2

Assinado de forma digital
por JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES:00459890956
em 2024.04.03 11:09:22 00'00'
Série: 4D0121050634AA9A

JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES

Contador

CPF: 004.598.909-56

CRC: SC-029969/O9 SC

VANDERLEI SCHAFFER

Administrador

CPF: 020.240.089-17

Terraplan Terraplanagem Ltda
CNPJ : 39.858.051/0001-94
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Classificação	Nome	movimento
03	RECEITAS	
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	409.735,00
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	409.735,00
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	409.735,00
03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	409.735,00
03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(28.061,14)
03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(28.061,14)
03.2.2.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(28.061,14)
05	RECEITA LÍQUIDA	381.673,86
07	RESULTADO BRUTO	381.673,86
08	DESPESAS	310.649,47
08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	306.024,97
08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	147.044,77
08.1.01.001	Salários	106.182,31
08.1.01.002	Pró-Labore	33.936,00
08.1.01.004	Férias	613,33
08.1.01.005	13.Salário	4.771,46
08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	1.541,67
08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.964,11
08.1.02.002	F.G.T.S.	8.964,11
08.1.03	DESPESAS GERAIS	150.016,09
08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	37.803,16
08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.856,99
08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.488,30
08.1.03.033	Honorários Contábeis	369,36
08.1.03.035	Uso e Consumo	498,28
08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	451,48
08.2.02	JUROS E DESCONTOS	451,48
08.2.02.001	Juros	185,74
08.2.02.003	Multas	265,74
08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.173,02
08.3.01	IMPOSTOS	4.173,02
08.3.01.006	Tarifa Bancaria	4.173,02
10	RESULTADO OPERACIONAL	71.024,39
13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	71.024,39
16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	71.024,39
16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	71.024,39
16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	71.024,39

Assinado de forma digital
por JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES:00459890956
em 2024.06.26 08:51:04 00'00'
Série: 4D0121050634AA9A

JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES

Contador

CPF: 004.598.909-56

CRC: SC-029969/O9 SC

VANDERLEI SCHAFER

Administrador

CPF: 020.240.089-17