

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022**Empresa:** RC CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**Folha:** 1**CNPJ (MF):** 26.577.819/0001-00**Inscrição Estadual:**

Descrição	Valor (2022)	Valor (2021)
Ativo	15.762.076,28 D	11.665.150,55 D
Ativo circulante	15.518.653,25 D	11.383.892,43 D
Disponível	1.158.078,95 D	834.169,60 D
Caixa	9.486,54 D	5.669,27 D
Caixa geral	9.486,54 D	5.669,27 D
Bancos conta movimento	1.148.592,41 D	828.500,33 D
Banco cta Movimento	1.148.592,41 D	828.500,33 D
Créditos	11.188.807,78 D	8.540.552,72 D
Duplicatas a Receber	11.188.807,78 D	8.540.552,72 D
Clientes a Receber	11.188.807,78 D	8.540.552,72 D
Estoques	3.171.766,52 D	2.009.170,11 D
Estoques de Produtos	3.171.766,52 D	2.009.170,11 D
Mercadorias p/ revenda	3.171.766,52 D	2.009.170,11 D
Não Circulante	243.423,03 D	281.258,12 D
Imobilizado	243.423,03 D	281.258,12 D
Móveis e Utensílios	46.555,55 D	46.555,55 D
Móveis e utensílios	46.555,55 D	46.555,55 D
Veículos	331.796,35 D	331.796,35 D
Veículos	331.796,35 D	331.796,35 D
Depreciação Acumulada	134.928,87 C	97.093,78 C
Deprec.acum.móveis/utensílios	18.622,20 C	13.966,65 C
Deprec.acum.de veículos	116.306,67 C	83.127,13 C

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022**Empresa:** RC CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**Folha:** 2**CNPJ (MF):** 26.577.819/0001-00**Inscrição Estadual:**

Descrição	Valor (2022)	Valor (2021)
Passivo	15.762.076,28 C	11.665.150,55 C
Passivo circulante	596.565,63 C	640.061,90 C
Obrigações de Curto Prazo	596.565,63 C	640.061,90 C
Fornecedores	499.719,17 C	484.235,66 C
Fornecedores nacionais	499.719,17 C	484.235,66 C
Obrig. Trabalhistas e Sociais	12.796,00 C	11.517,31 C
Pró-Labore a pagar	9.000,00 C	8.000,00 C
INSS a Recolher	3.796,00 C	3.517,31 C
Impostos a Recolher	48.963,54 C	45.982,27 C
IRRF a Recolher	3.947,56 C	3.672,56 C
Simples Nacional a Recolher	45.015,98 C	42.309,71 C
Obrigações Operacionais	35.086,92 C	98.326,66 C
Alugueis a Pagar	3.125,00 C	2.850,00 C
Honorarios Contabeis a Pagar	1.400,00 C	1.300,00 C
Contas Diversas a Pagar	30.561,92 C	94.176,66 C
Patrimônio líquido	15.165.510,65 C	11.025.088,65 C
Capital Social	250.000,00 C	250.000,00 C
Capital Social	250.000,00 C	250.000,00 C
Capital Social	250.000,00 C	250.000,00 C
Lucros Acumulados	14.915.510,65 C	10.775.088,65 C
Lucros Acumulados	14.915.510,65 C	10.775.088,65 C
Lucros Acumulados Exercicio	14.915.510,65 C	10.775.088,65 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2022, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.762.076,28 (QUINZE MILHÕES SETECENTOS E SESENTA E DOIS MIL SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

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

Empresa: RC CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

Folha: 3

CNPJ (MF): 26.577.819/0001-00

Inscrição Estadual:

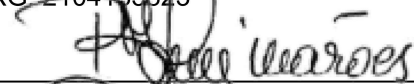


RAQUEL CRISTINA DE BORBA YUNG

SOCIA GERENTE

CPF: 005.710.380-18

RG: 2404183823



BEATRIZ TERESINHA GUIMARAES

C.R.C. RS 069.158

CPF: 380.773.020-68

TEC CONTABIL



Técnico Contábil

CRC RS: 069158/0

Demonstração de Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social: RC CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

CNPJ (MF): 26.577.819/0001-00

Inscrição Estadual:

Folha: 4

DESCRIÇÃO	VALOR (2022)	VALOR (2021)
Resultado operacional	4.140.422,00 C	3.961.554,25 C
Receita operacional	11.141.704,75 C	10.632.016,99 C
Resultado com vendas	11.666.706,54 C	11.133.002,08 C
Receita bruta de vendas	11.666.706,54 C	11.133.002,08 C
Vendas de mercadorias	5.863.266,47 C	5.595.045,83 C
Vendas de serviços	5.803.440,07 C	5.537.956,25 C
Deduções das vendas	525.001,79 D	500.985,09 D
Impostos incidentes s/vendas	525.001,79 D	500.985,09 D
Simples Nacional	525.001,79 D	500.985,09 D
Custos e despesas operacionais	7.001.282,75 D	6.670.462,74 D
Custo de produção	3.677.864,26 D	3.509.616,90 D
Materiais aplicados	3.377.419,43 D	3.222.916,21 D
Compras Mercadorias a Vista	1.144.722,39 D	1.092.355,99 D
Compras Mercadorias a Prazo	2.202.792,24 D	2.102.023,44 D
Frete s/Compras	29.904,80 D	28.536,78 D
Outros custos de produção	300.444,83 D	286.700,69 D
Serviços profiss.de terceiros	297.501,02 D	283.891,55 D
Materiais diversos de uso	2.943,81 D	2.809,14 D
Desp. administrativas/vendas	3.323.418,49 D	3.160.845,84 D
Despesas c/pessoal	171.872,79 D	153.755,75 D
Pro-labore	108.000,00 D	96.000,00 D
I.N.S.S.	44.605,11 D	41.788,07 D
I R R F s/ Pro Labore	19.267,68 D	15.967,68 D
Outras desp.administr./vendas	3.151.545,70 D	3.007.090,09 D
Aluguéis e condomínios	37.500,00 D	34.200,00 D
Depreciações e amortizações	37.835,09 D	37.835,09 D
Energia elétrica	14.810,38 D	14.132,86 D
Água	15.326,98 D	14.625,83 D
Telefone	1.866,98 D	1.781,58 D
Comissões	1.823.886,21 D	1.740.450,82 D

Demonstração de Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social: RC CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

CNPJ (MF): 26.577.819/0001-00

Inscrição Estadual:

Folha: 5

DESCRIÇÃO	VALOR (2022)	VALOR (2021)
Material de escritório	1.311,78 D	1.251,77 D
Viagens e estadia	792.399,52 D	756.150,46 D
Honorários Contabeis	16.800,00 D	15.600,00 D
Despesas com Refeições	29.750,10 D	28.389,16 D
Despesas c/ Veiculos	112.361,57 D	107.221,49 D
Material de Consumo	3.074,76 D	2.934,10 D
Despesas Gerais	264.622,33 D	252.516,93 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2022, COM UM LUCRO DE R\$ 4.140.422,00 (QUATRO MILHÕES CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)

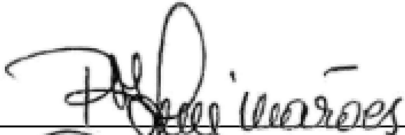


RAQUEL CRISTINA DE BORBA YUNG

SOCIA GERENTE

RG: 2104183823

CPF: 005.710.380-18



BEATRIZ TERESINHA GUIMARAES

C.R.C. RS 069.158

TEC CONTABIL

CPE: 380.773.020-68

Beatriz Guimarães

Técnico Contábil

CRC RS: 069158/0

Notas Explicativas

Empresa: RC CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 26.577.819/0001-00

Período: 12/2022

Inscrição Estadual:

Folha: 6

CONTEXTO OPERACIONAL

RC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é uma sociedade empresária, tributada pelo Simples Nacional, desde 22/11/2016, com sede na Rua Olavo Bilac nº 74, Bairro XV de Novembro, CEP 95.650-000, na cidade de Igrejinha/RS, tendo como objeto: Construção de edifícios; Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios; Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Compra e venda de imóveis próprios; Gestão e administração da propriedade imobiliária; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade **RC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, do período compreendido entre 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

IMOBILIZADO - Os veículos, instalações e as Máquinas e Equipamentos estão demonstrados ao valor justo conforme opção prevista no Pronunciamento Técnico CPC 27, aprovado pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução 1.177/09.

As depreciações dos veículos e das Máquinas e Equipamentos, são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

- a) Determinação do resultado O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.
- b) Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa.
- c) Contas a Receber de Clientes As contas a receber de clientes correspondem aos valores das Vendas e Serviços no decurso normal da atividade da empresa e estão registradas ao valor nominal
- d) Demais passivos circulantes: Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.
- e) Patrimônio líquido O capital social integralizado é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).
- f) Índice de Liquidez Geral - (ILG):

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = 26,01$$

Conforme o Balanço Patrimonial, este índice representa o quanto a empresa possui de realizáveis em detrimento as dívidas.

- g) Índice de Liquidez Corrente - (ILC):

Notas Explicativas

Empresa: RC CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 26.577.819/0001-00

Inscrição Estadual:

Período: 12/2022

Folha: 7

Ativo Circulante

ILC = ----- = 26,01

Passivo Circulante

Conforme o Balanço Patrimonial, este índice relaciona o ativo circulante e o passivo circulante, tendo a empresa melhor liquidez no curto prazo.

h) Índice de Liquidez Seca - (ILS)

Ativo Circulante - Estoques

ILS = ----- = 20,70

Passivo Circulante

Conforme o Balanço Patrimonial, a empresa possui R\$ 20,70 de Ativo Circulante, desconsiderando o estoque, para pagar cada R\$ 1,00 de dívida.

Onde:

Ativo Circulante = R\$ 15.518.653,25

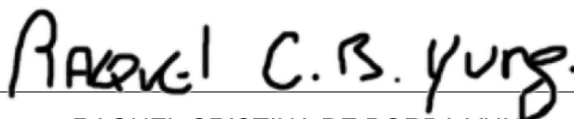
Ativo Realizável a Longo Prazo = R\$ 0,00

Estoque = R\$ 3.171.766,52

Passivo Circulante = R\$ 596.565,63

Os compromissos assumidos pela empresa estão suportados por recursos financeiros disponíveis.

Igrejinha/RS, 31 de dezembro de 2022.

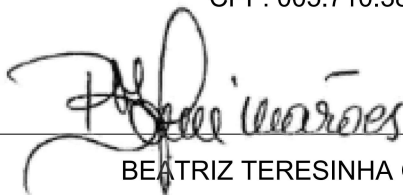


RAQUEL CRISTINA DE BORBA YUNG

Cargo: SOCIA GERENTE

RG: 2104183823

CPF: 005.710.380-18



BEATRIZ TERESINHA GUIMARAES

Cargo: Tec. Contabil

CRC: RS 069.158

CPF: 380.773.020-68

Beatriz Guimarães
Técnico Contábil
CRC RS: 069158/0