

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	6.099.438,89
DISPONÍVEL	139.158,95
BENS NUMERÁRIOS	104.402,74
Caixa	104.402,74
BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	27.215,02
Banco Sicoob	27.215,02
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.541,19
Aplicação Financeira Sicoob	600,00
Aplicação Financeira Sicoob 41	6.941,19
CLIENTES	3.604.995,15
DUPLICATAS A RECEBER	3.604.995,15
OUTROS CRÉDITOS	989.332,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	712.164,48
Adiantamentos a Fornecedores	686.906,48
FRANCISCO E ALEX MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	25.258,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	277.168,05
ICMS a Recuperar	132.060,32
INSS a Recuperar	110.350,60
ISS a Recuperar	34.756,54
IRRF Sobre Aplicações Financeira	0,59
ESTOQUES	1.365.952,26
ESTOQUES DIVERSOS	1.365.952,26
Produtos Acabados	625.389,41
Mercadorias Para Revenda	740.562,85
NÃO CIRCULANTE	5.299.566,84
INVESTIMENTOS	228.193,69
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	200.000,00
Sicredi Subscricao de Capital	200.000,00
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.110,93
Investimentos em Coligadas e Controladas	2.110,93
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	26.082,76
Consortcios	26.082,76

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO	5.068.138,19
BENS EM OPERAÇÃO	2.063.393,97
Aparelhos Telefônicos	3.669,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	22.913,06
Equipamentos para Processamento de Dados	70.852,40
Ferramentas	725,37
Maquinas Aparelhos e Equipamentos	384.772,75
Móveis e Utensílios	41.838,00
Bens e Direitos em Uso	17.066,50
Veículos	1.521.556,89
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.149.558,98
Construções em Andamento	4.149.558,98
(-) DEPR AMORT EXA ACUM	(1.144.814,76)
(-) Deprec. Acumulada	(197,36)
(-) Deprec. Bens e Direitos em Uso	(145.512,45)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(23.140,90)
(-) Deprec. Ferramentas	(84,56)
(-) Deprec. Instalações	(1.854,24)
(-) Deprec. Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(125.698,11)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(10.565,25)
(-) Deprec. Veículos	(837.761,89)
INTANGÍVEL	3.234,96
CUSTO	3.234,96
Software ou Programas de Computador	3.234,96
TOTAL DO ATIVO	11.399.005,73

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	3.679.065,15
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	730.879,50
EMPRÉSTIMOS	30.000,00
Raboni Corporation Ltda	30.000,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	700.879,50
Emprestimo Banco Sicoob Nº 03527150	63.872,05
Emprestimo Banco Sicoob Nº 03663686	0,09
Emprestimo Banco Sicoob Nº 5538846	318.752,51
Emprestimo e Financiamentos Bancarios	318.254,85
FORNECEDORES	938.610,55
FORNECEDORES NACIONAIS	938.610,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.069.073,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	515.828,38
COFINS a Recolher	62.609,64
CSLL a Recolher	191.138,85
Impostos e Contribuicoes s/ a Receita	(53.673,01)
IRPJ a Recolher	286.380,62
IRRF a Recolher	1.933,49
IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.323,36
ISS a Recolher	6.550,00
PIS a Recolher	13.565,43
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.546,45
Contribuições Retidas a Recolher	40,09
INSS Retido a Recolher	129,85
ISS Retido a Recolher	6.376,51
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	546.698,66
Parc. Nº02110001200847474062388	10.986,77
Parc. Nº02110001201049203412316	13.902,59
Parcelamento Federal	42.231,55
Parcelamento PGFN	9.540,49
Parcelamento Simples Nacional Nº 2022	343.233,58
Parcelamento Simples Nacional Nº 9101	126.803,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	227.906,95
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.805,23
Salários e Ordenados a Pagar	41.909,15
Pró Labore a Pagar	2.349,60
Pensão Alimentícia a Repassar	546,48

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	62.841,60
INSS a Recolher	40.171,08
FGTS a Recolher	20.930,96
Contribuição Sindical a Recolher	1.739,56
PROVISÕES	120.260,12
Provisão Para Férias	60.346,84
Provisão Inss Sobre Férias	42.324,49
Provisão Fgts Sobre Férias	8.036,89
Provisão Para 13o Salário	7.059,89
Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.927,31
Provisão Fgts Sobre 13o Salário	564,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	712.594,66
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	56.500,00
MRC CONSTRUCOES LTDA	1.500,00
MRC TRANSPORTES	55.000,00
CONTAS A PAGAR	7.856,50
Consórcio a Pagar Sicoob	7.856,50
CONTAS CORRENTES	648.238,16
Banco Itaú C.Garantida 35768-4	600.000,00
Contas Correntes	48.238,16
NÃO CIRCULANTE	5.463.082,07
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.258.696,56
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.138.497,19
EMPRÉSTIMOS	4.138.497,19
Emprestimo Banco Sicoob Nº 3663686	22.916,70
Emprestimo Banco Sicoob Nº 3819052	84.464,35
Emprestimo Banco Sicoob Nº 4575155	30.116,63
Emprestimo Banco Sicredi Nº C21422089-0	4.000.999,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	120.199,37
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	120.199,37
Parc. Nº02110001200847474062388	65.920,54
Parc. Nº02110001201049203412316	54.278,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
Transferencia Patrimonial	0,00
Remessa/Demonstracao/Industrializacao	26.744.548,19
Remessa/Demonstracao/Industrializacao	(26.744.548,19)
OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	1.204.385,51
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES LONGO PRAZO	1.204.385,51

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Fort Sul Construção Civil	442.941,02
MRC TRANSPORTES	73.000,00
Soares Industrial LTDA	468.444,49
TOSCANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	100.000,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	120.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.256.858,51
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00
Capital Social	1.000.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.256.858,51
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.115,26
Lucros Acumulados	492.895,47
(-) Lucros distribuidos	(282.780,21)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.801.458,26
Lucros do Exercício	1.802.058,26
(-) Prejuízos do Exercício	(600,00)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(754.715,01)
Ajustes de Exercícios Anteriores	17.066,50
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(771.781,51)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.399.005,73

EDENILSON ROSSETTO
Sócio
CPF: 061.264.969-57

MARLEI FATIMA ZAMBAZI
CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora
CPF: 777.633.270-49

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.057.759,62
VENDAS DE PRODUTOS	1.521.213,00
VENDAS DE MERCADORIAS	375.185,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.161.360,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.171.579,75)
RECEITAS CANCELADAS	(618.429,46)
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(618.184,96)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(244,50)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS	(553.150,29)
(-) ICMS	(115.694,58)
(-) ISS	(128.041,64)
(-) PIS	(55.106,36)
(-) COFINS	(254.337,05)
(-) ICMS Devoluções	29,34
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.886.179,87
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.558.748,52)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(808.747,25)
MATERIAL APLICADO	(750.001,27)
(=)LUCRO BRUTO	6.327.431,35
(+/-)DESPESAS OPERACIONAIS	(4.890.193,92)
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO	(20.950,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(20.950,00)
ADMINISTRATIVAS	(4.763.559,41)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.250.308,86)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(79.504,13)
OCUPAÇÃO	(507.442,44)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(598.324,51)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(104.588,14)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(245.248,07)
DESPESAS GERAIS	(1.973.335,72)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(4.807,54)
IMPOSTOS E TAXAS	(105.684,51)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(105.684,51)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(464.077,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(464.077,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(464.077,23)
(=)LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	973.160,20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	39.981,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.981,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.981,35
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.013.141,55
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.013.141,55

EDENILSON ROSSETTO

Sócio

CPF: 061.264.969-57

MARLEI FATIMA ZAMBIAZI

CRC: 1-SC-034010/O-3 - Contadora

CPF: 777.633.270-49