

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

Empresa: 246 - ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Página: 1

Colombo/PR - CNPJ:28.043.169/0001-48

Código	Nome	31/12/2021	31/12/2022
184	RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)	259.710,95	11.114,33
1	RECEITAS	1.134.972,78	1.485.910,34
2	RECEITAS OPERACIONAIS	1.134.972,78	1.485.910,34
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.523.150,03	1.879.446,72
4	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.523.150,03	1.706.528,97
5	Vendas Produtos Fabricação Própria a Vista	162.732,82	1.706.528,97
6	Vendas Produtos Fabricação Própria a Prazo	185.453,00	0,00
7	Revenda de Mercadorias a Vista	571.257,99	0,00
8	Revenda de Mercadorias a Prazo	150.000,00	0,00
262	Industrialização sobre encomenda	453.706,22	0,00
9	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	172.917,75
10	Serviços Prestados a Vista	0,00	165.417,75
11	Serviços Prestados a Prazo	0,00	7.500,00
12	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(219.529,39)	(182.234,75)
13	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(109.427,11)	0,00
14	Devoluções de Vendas	(109.427,11)	0,00
16	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(110.102,28)	(182.234,75)
24	Simples Nacional sobre vendas e serviços	(110.102,28)	(182.234,75)
26	RECEITAS FINANCEIRAS	326,56	4.698,37
35	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	326,56	4.698,37
37	Descontos Obtidos	326,56	4.698,37
38	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(168.974,42)	(216.000,00)
39	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	(168.974,42)	(216.000,00)
41	Lucros Distribuídos	(168.974,42)	(216.000,00)
69	CUSTOS E DESPESAS	(875.261,83)	(1.474.796,01)
70	CUSTOS	(624.276,81)	(701.326,42)
71	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(624.648,31)	(724.907,99)
72	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(624.648,31)	(724.907,99)
74	Compra de Mercadoria para Revenda	(458.086,89)	(479.077,99)
75	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	(3.316,24)
77	Compra de Material para Uso e Consumo	(166.383,62)	(184.053,22)
78	Frete sobre Compras	0,00	(9.665,50)
81	(-) Devolução de Compras	3.955,98	213,10
186	Compra de Combustíveis	(4.133,78)	(49.008,14)
82	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	371,50	23.581,57
85	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	0,00	(4.195,74)
86	Estoque Inicial de Produtos Acabados	0,00	(4.195,74)
89	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	27.777,31
185	Estoque Final de Matéria Prima	0,00	27.777,31
91	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	371,50	0,00
92	Estoque Final de Produtos Acabados	371,50	0,00
93	DESPESAS	(250.985,02)	(773.469,59)
94	DESPESAS OPERACIONAIS	(245.288,01)	(715.183,21)
95	DESPESAS TRABALHISTAS	(211.673,88)	(399.350,13)
96	Salários	(161.469,86)	(330.009,67)
97	Pró-Labore	(13.200,00)	(14.544,00)
99	Férias	(16.790,73)	(27.226,47)
100	13.Salário	(12.346,81)	(27.569,99)
210	Salários CTR Intermitente	(7.866,48)	0,00
106	ENCARGOS SOCIAIS	(19.151,74)	(37.064,98)
108	FGTS	(16.330,86)	(31.420,19)
109	Multa rescisória FGTS	(2.820,88)	(5.644,79)
112	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	(16.923,27)
114	Combustíveis	0,00	(530,61)
115	Dispêndios com alimentação	0,00	(16.392,66)
117	DESPESAS MENSAIS	0,00	(11.745,89)
119	Água e esgoto	0,00	(3.728,60)
120	Energia elétrica	0,00	(6.052,01)
121	Internet	0,00	(1.526,85)
192	FATURA TELEFONE	0,00	(438,43)

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

Empresa: 246 - ENGBOLSI CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Página: 2

Colombo/PR - CNPJ:28.043.169/0001-48

Código	Nome	31/12/2021	31/12/2022
123	DESPESAS GERAIS	(14.462,39)	(250.098,94)
124	Material de expediente	(2.294,10)	(26.319,63)
125	Material de limpeza	0,00	(2.750,40)
127	Manutenção e conservação	0,00	(75.666,36)
129	Depreciações e Amortizações	(8.868,29)	(39.201,73)
130	Propaganda e Publicidade	0,00	(1.800,00)
131	Frete e Carretos	0,00	(3.020,00)
132	Assistência Médica	0,00	(9.172,34)
134	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(3.300,00)	(14.544,00)
135	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	(5.347,67)
139	Bens de pequeno valor	0,00	(3.704,70)
144	Seguros	0,00	(3.000,07)
193	Despesas com Associações	0,00	(1.262,12)
194	Material de Uso e Consumo	0,00	(15.931,06)
201	Locação de Equipamentos	0,00	(42.427,86)
214	Honorários Contábeis	0,00	(1.968,00)
219	Serviços de Monitoramento	0,00	(3.983,00)
147	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(5.600,44)	(58.275,95)
151	JUROS E DESCONTOS	(5.600,44)	(58.275,95)
152	Juros	(329,50)	0,00
154	Multas	(1.145,83)	0,00
195	Despesas Bancárias	(3.171,96)	(7.338,82)
196	Taxas	(953,15)	(1.090,17)
197	Encargos Financeiros Transcorridos no Período	0,00	(49.846,96)
155	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(96,57)	(10,43)
156	IMPOSTOS	(96,57)	(10,43)
157	IOF	(96,57)	(10,43)



MENEGARI CONTABILIDADE LTDA
KELLY MENEGARI
Contadora
CPF: 043.034.679-44
CRC: PR-058908/O-8

WILLIAN CESAR GOMES DOS SANTOS BOLSI
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 075.633.449-77