

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 09.120.837/0001-49 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|--------------------------|
| Nome Empresarial | CONCRETA ENGENHARIA LTDA |
| NIRE | 15600249355 |
| CNPJ | 09.120.837/0001-49 |
| Número de Ordem | 7 |
| Natureza do Livro | Livro Balancete Diário |
| Município | MARABA |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 10/10/2007 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 5636 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|--------------------------|
| Nome Empresarial | CONCRETA ENGENHARIA LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Balancete Diário |
| Número de ordem | 7 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 5636 |
| Data de inicio | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

BALANCETE DIÁRIO



Entidade: CONCRETA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.120.837/0001-49

Número de Ordem do Livro: 7

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/ |
|--------------|--|-------------------|-----------------|------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|----|
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | R\$ 9.052.218,77 | D | R\$ 5.707.574,67 | R\$ 0,00 | R\$ 14.759.793,44 | D |
| 121 | VEÍCULOS | | | R\$ 1.140.000,00 | D | R\$ 770.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.910.000,00 | D |
| 128 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | | R\$ 1.440.012,09 | C | R\$ 0,00 | R\$ 39.206,81 | R\$ 1.479.218,90 | C |
| 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | | R\$ 120.933,33 | C | R\$ 0,00 | R\$ 15.200,00 | R\$ 136.133,33 | C |
| 152 | EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO | | | R\$ 21.903,72 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.903,72 | C |
| 172 | ICMS A RECOLHER | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 294.640,63 | R\$ 294.640,63 | R\$ 0,00 | C |
| 173 | ISS A RECOLHER | | | R\$ 43.327,46 | C | R\$ 43.327,47 | R\$ 18.643,78 | R\$ 18.643,77 | C |
| 178 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | | | R\$ 27.413,46 | C | R\$ 25.361,81 | R\$ 0,00 | R\$ 2.051,65 | C |
| 179 | PIS A RECOLHER | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 92.514,47 | R\$ 92.514,47 | R\$ 0,00 | C |
| 180 | COFINS A RECOLHER | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 426.127,25 | R\$ 426.127,25 | R\$ 0,00 | C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | | R\$ 179.108,38 | C | R\$ 176.290,37 | R\$ 0,00 | R\$ 2.818,01 | C |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | | R\$ 7.554,16 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.554,16 | C |
| 191 | INSS A RECOLHER | | | R\$ 358.112,02 | C | R\$ 358.112,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | | | R\$ 42.260,89 | C | R\$ 40.947,36 | R\$ 0,00 | R\$ 1.313,53 | C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | | | R\$ 75.125,04 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 75.125,04 | C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | | R\$ 11.155,00 | C | R\$ 11.155,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 196 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | | R\$ 26.739,58 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 26.739,58 | C |
| 197 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | | R\$ 762,98 | C | R\$ 762,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 198 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | | R\$ 8.396,15 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.396,15 | C |
| 199 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | | R\$ 223,44 | C | R\$ 223,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 222 | FINANCIAMENTOS BANCARIOS | | | R\$ 914.232,48 | C | R\$ 0,00 | R\$ 6.477.574,67 | R\$ 7.391.807,15 | C |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | | R\$ 108.284,21 | C | R\$ 108.284,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |

BALANCETE DIÁRIO

Entidade: CONCRETA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.120.837/0001-49

Número de Ordem do Livro: 7

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/ |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|----|
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | | | R\$ 21.704.439,38 | C | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.699.439,38 | C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | R\$ 8.990.692,39 | D | R\$ 2.158.033,53 | R\$ 386.145,86 | R\$ 10.762.580,06 | D |
| 274 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | R\$ 1.051.395,37 | D | R\$ 0,00 | R\$ 1.051.395,37 | R\$ 0,00 | C |
| 292 | COMBUSTÍVEL | | | R\$ 132.062,48 | D | R\$ 0,00 | R\$ 132.062,48 | R\$ 0,00 | C |
| 30 | ICMS A RECUPERAR | | | R\$ 51.268,79 | D | R\$ 312.923,16 | R\$ 294.640,63 | R\$ 69.551,32 | D |
| 31 | IRRF A RECUPERAR | | | R\$ 6.000,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 | D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | R\$ 41.904,82 | D | R\$ 0,00 | R\$ 41.904,82 | R\$ 0,00 | C |
| 332 | PRÓ-LABORE | | | R\$ 30.000,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 0,00 | C |
| 334 | 13º SALÁRIO | | | R\$ 4.648,68 | D | R\$ 6.506,32 | R\$ 11.155,00 | R\$ 0,00 | C |
| 335 | FÉRIAS | | | R\$ 8.996,05 | D | R\$ 0,00 | R\$ 8.996,05 | R\$ 0,00 | C |
| 336 | INSS | | | R\$ 18.829,75 | D | R\$ 0,00 | R\$ 18.829,75 | R\$ 0,00 | C |
| 337 | FGTS | | | R\$ 5.706,01 | D | R\$ 0,00 | R\$ 5.706,01 | R\$ 0,00 | C |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | | R\$ 1.039,17 | D | R\$ 0,00 | R\$ 1.039,17 | R\$ 0,00 | C |
| 35 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | | | R\$ 5.000,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | D |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | | | R\$ 81.352,14 | D | R\$ 6,64 | R\$ 81.358,78 | R\$ 0,00 | C |
| 356 | TELEFONE E INTERNET | | | R\$ 4.376,48 | D | R\$ 0,00 | R\$ 4.376,48 | R\$ 0,00 | C |
| 358 | SEGUROS | | | R\$ 7.437,20 | D | R\$ 0,00 | R\$ 7.437,20 | R\$ 0,00 | C |
| 36 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | | | R\$ 15.000,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15.000,00 | D |
| 361 | HONORARIOS CONTÁBIL | | | R\$ 8.875,50 | D | R\$ 0,00 | R\$ 8.875,50 | R\$ 0,00 | C |
| 363 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | | R\$ 95.387,38 | D | R\$ 54.406,81 | R\$ 149.794,19 | R\$ 0,00 | C |
| 368 | JUROS PASSIVOS | | | R\$ 579,07 | D | R\$ 0,00 | R\$ 579,07 | R\$ 0,00 | C |
| 37 | PIS RETIDO A COMPENSAR | | | R\$ 3.250,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.250,00 | D |
| 374 | TARIFAS BANCARIAS | | | R\$ 2.686,24 | D | R\$ 0,00 | R\$ 2.686,24 | R\$ 0,00 | C |
| 375 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | R\$ 48.971,70 | D | R\$ 0,00 | R\$ 48.971,70 | R\$ 0,00 | C |

BALANCETE DIÁRIO

Entidade: CONCRETA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.120.837/0001-49

Número de Ordem do Livro: 7

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/ |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 38 | INSS A COMPENSAR | | | R\$ 450.888,84 | D | R\$ 86.388,50 | R\$ 7.397,16 | R\$ 529.880,18 | D |
| 40 | COFINS A RECUPERAR | | | R\$ 131.911,08 | D | R\$ 357.454,47 | R\$ 426.127,25 | R\$ 63.238,30 | D |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | | R\$ 5.064.600,90 | C | R\$ 5.064.600,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 41 | PIS A RECUPERAR | | | R\$ 28.638,59 | D | R\$ 77.605,25 | R\$ 92.514,47 | R\$ 13.729,37 | D |
| 411 | SERVIÇOS PRESTADOS | | | R\$ 8.303.988,68 | C | R\$ 8.303.988,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 426 | (-) ICMS | | | R\$ 448.745,81 | D | R\$ 294.640,63 | R\$ 743.386,44 | R\$ 0,00 | C |
| 427 | (-) ISS | | | R\$ 71.619,47 | D | R\$ 18.643,78 | R\$ 90.263,25 | R\$ 0,00 | C |
| 428 | (-) COFINS | | | R\$ 505.049,23 | D | R\$ 426.127,25 | R\$ 931.176,48 | R\$ 0,00 | C |
| 429 | (-) PIS | | | R\$ 109.648,85 | D | R\$ 92.514,47 | R\$ 202.163,32 | R\$ 0,00 | C |
| 467 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | R\$ 8.074.194,63 | D | R\$ 88.791,00 | R\$ 8.162.985,63 | R\$ 0,00 | C |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 2.721.395,09 | R\$ 2.721.395,09 | R\$ 0,00 | C |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 15.770.105,30 | R\$ 15.770.105,30 | R\$ 0,00 | C |
| 485 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER | | | R\$ 308,79 | C | R\$ 268,79 | R\$ 0,00 | R\$ 40,00 | C |
| 491 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | | R\$ 1.399,57 | C | R\$ 1.399,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 5 | CAIXA GERAL | | | R\$ 352.552,11 | D | R\$ 0,00 | R\$ 352.552,11 | R\$ 0,00 | C |
| 504 | CLIENTES NACIONAIS | | | R\$ 28.230.968,13 | D | R\$ 0,00 | R\$ 15.862.572,03 | R\$ 12.368.396,10 | D |
| 506 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | | | R\$ 30.511.476,28 | C | R\$ 25.485.932,12 | R\$ 89.153,00 | R\$ 5.114.697,16 | C |
| 511 | DUPLICATA A RECERBER | | | R\$ 35.431,00 | C | R\$ 35.431,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 512 | BANCO BRADESCO S/A C.C. 5084-9 | | | R\$ 238.788,09 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 238.788,09 | D |
| 513 | SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO C.C. 66289-2 | | | R\$ 113.717,01 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 113.717,01 | D |
| 517 | CONSÓRCIOS | | | R\$ 560.632,28 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 560.632,28 | D |

BALANCETE DIÁRIO

Entidade: CONCRETA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 09.120.837/0001-49

Número de Ordem do Livro: 7

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/ |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 518 | BRADESCO - TITULO DE CAPITALIZACAO | | | R\$ 5.000,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | C |
| 520 | MATERIAL DE USO NA PRODUÇÃO | | | R\$ 1.040.689,33 | D | R\$ 362,00 | R\$ 1.041.051,33 | R\$ 0,00 | C |
| 523 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 15.776.183,53 | R\$ 25.485.932,12 | R\$ 9.709.748,59 | C |
| 524 | SERVICOS DE TRANSPORTES | | | R\$ 2.835,03 | C | R\$ 2.835,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 525 | BANCO DA AMAZONIA C.C 070.663-5 | | | R\$ 564.641,97 | D | R\$ 0,00 | R\$ 43.334,11 | R\$ 521.307,86 | D |
| 530 | EMPRESTIMOS BANCO SICREDI | | | R\$ 1.316.918,43 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.316.918,43 | C |
| 532 | SISTEMAS E SOFTWARE | | | R\$ 1.212,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 1.212,00 | R\$ 0,00 | C |
| 534 | PLANO DE SAUDE | | | R\$ 1.717,84 | D | R\$ 0,00 | R\$ 1.717,84 | R\$ 0,00 | C |
| 538 | BONIFICAÇÕES | | | R\$ 89,55 | C | R\$ 89,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 539 | FORMAS METALICAS PARA FABRICAÇÃO DO CONCRETO | | | R\$ 88.200,00 | D | R\$ 0,00 | R\$ 88.200,00 | R\$ 0,00 | C |
| 541 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | | | R\$ 234.051,29 | C | R\$ 234.051,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | C |
| 547 | ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | | | R\$ 107.160,32 | D | R\$ 0,00 | R\$ 107.160,32 | R\$ 0,00 | C |
| 549 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | | | R\$ 19.443,64 | D | R\$ 0,00 | R\$ 19.443,64 | R\$ 0,00 | C |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | | R\$ 13.288.629,93 | D | R\$ 0,00 | R\$ 3.464.236,57 | R\$ 9.824.393,36 | D |
| 556 | FRETES E CARRETOS | | | R\$ 72.064,97 | D | R\$ 0,00 | R\$ 72.064,97 | R\$ 0,00 | C |
| 558 | EMPRESTIMOS BANCO DA AMAZONIA | | | R\$ 550.210,76 | C | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 550.210,76 | C |
| 559 | JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A APROPRIAR | | | R\$ 790.414,36 | D | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 790.414,36 | D |
| 563 | (-) PREJUIZOS DO EXERCICIO | | | R\$ 0,00 | C | R\$ 2.158.033,53 | R\$ 2.158.033,53 | R\$ 0,00 | C |