

1

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**CNPJ 17.043.520/0001-84**

Ave. Bernardo Sayao, 1750, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000

NIRE 2120124694-2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**A T I V O**

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa		12.745,20
Banco		279.564,32
ESTOQUES		
Estoques		782.857,94
ATIVO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
Veiculos	235.480,00	
Moveis e Utensilios	29.280,00	
Instalações	19.500,00	
Ferramentas	52.460,00	
Equitos.de Process.Eletronicos	59.600,00	396.320,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		
Depreciação Acumulada - veiculos	(47.096,00)	
Depreciação Acumulada - moveis e utens	(2.928,00)	
Depreciação Acumulada - instalações	(1.950,00)	
Depreciação Acumulada - maquinas e equip	(10.492,00)	
Depreciação Acumulada - Equitos. de Proc. Eletr	(11.920,00)	(74.386,00)
TOTAL DO ATIVO.....		1.397.101,46

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
Fornecedores Nacionais		9.524,12
PRO -LABORE A PAGAR		
Pro-labore a Pagar		1.078,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		
Salarios a Pagar	5.284,02	
INSS a Recolher	611,80	
FGTS a Recolher	982,73	6.878,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		
SIMPLES a Recolher	24.113,76	
ICMS a recolher	234,15	24.347,91
CAPITAL SOCIAL		
Capital Integralizado	750.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		
Lucro de Exercício Anteriores	448.921,18	
Lucro Líquido do Exercício	156.351,02	605.272,20
TOTAL PASSIVO.....		1.397.101,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.397.101,46 (Hum Milhão e Trezentos e Noventa e Sete Mil e Cento e Hum Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleao L. Frazão
Tecnico em Contabilidade
CRC 012447-O MA

Celio Rafael de Oliveira
Titular - Administrador

2

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**CNPJ 17.043.520/0001-84**

Ave. Bernardo Sayao, 1750, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000

NIRE 2120124694-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Vendas		2.513.127,52
(-) DEDUÇÕES S/RECEITA BRUTA		
SIMPLES		332.311,29
COFINS		
IRPJ		
CSLL		
ISSQN		
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		2.180.816,23
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
Custo das Mercadorias		1.849.617,98
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		331.198,25
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
<u>DESPESAS C/VENDAS</u>		
Salários e Ordenados	69.323,05	
13º Salários	6.260,45	
Férias	3.245,10	
FGTS	6.877,80	
INSS	6.863,54	
Rescisão	4.578,36	97.148,30
<u>DESPESAS C/VEICULOS</u>		
Combustíveis	15.240,12	
Fretes	5.241,00	
Diversas	23.420,00	43.901,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários Contábeis	18.000,00	
pró-labore	11.865,48	29.865,48
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.523,64	
Outras Taxas	785,49	2.309,13
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos	857,96	
Multas	765,24	1.623,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		156.351,02

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleao L. Frazão
Tecnico em Contabilidade
CRC 012447-O MA

Celio Rafael de Oliveira
Socio - Administrador

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 17.043.520/0001-84
Ave. Bernardo Sayao, 1750, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120124694-2

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO (ARLP)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

$$\text{ILG} = \frac{1.075.167,46 + 0}{41.829,26 + 0} = \frac{1.075.167,46}{41.829,26} = \mathbf{25,70}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL (AT)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.397.101,46}{41.829,26 + 0} = \frac{1.397.101,46}{41.829,26} = \mathbf{33,40}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)}}$$

$$\text{ILC} = \frac{1.075.167,46}{41.829,26} = \frac{1.075.167,46}{41.829,26} = \mathbf{25,70}$$

Hugo Napoleao L. Frazão
Tecnico em Contabilidade
CRC 012447-O MA

Celio Rafael de Oliveira
Titular- Administrador

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**CNPJ 17.043.520/0001-84****Ave. Bernardo Sayão, 1750, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000****NIRE 2120124694-2****CONTEXTO OPERACIONAL**

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - é uma sociedade empresária limitada, constituída em 22 de Outubro de 2012, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.) 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA) 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS 4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.) 4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDraulICAS, BOMBAS DA AGUA, FORRO, GESSO E ETC.) 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS).**

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**Práticas Contábeis**

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 17.043.520/0001-84
Ave. Bernardo Sayão, 1750, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120124694-2

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 750.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:
CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

REDUÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve expressivo redução nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2021 em comparação ao exercício 2020, fato que acompanhou a diminuição do faturamento. Dentre estes, destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Hugo Napoleao Lima Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Celio Rafael de Oliveira
Socio- Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	
39722112104	