BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	**31.170.140,31**	**21.226.018,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**8.875.173,06**	**5.286.946,25**
BENS NUMERÁRIOS	1.007.125,94	3.235.374,85
Caixa	1.007.125,94	3.235.374,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	752.850,98	1.352.673,48
Banco do Brasil SA - Cta nº 3840-7	57.416,07	50.566,63
Bradesco SA - Cta nº 0001710-8	3.569,99	3.903,02
Bradesco SA - Cta nº 0135457-4	1.350,52	855,85
Caixa Econômica Federal - Cta nº 0101-6	526,86	2.821,48
ITAÚ - Cta nº 28.129-5	10,00	145,00
Santander - Cta nº 13-001010-1	338,77	0,00
Sicoob Crediauc - Cta nº 31.994-5	5.924,41	282,75
Sicoob Transcredi - Cta nº 10.873-1	623.018,36	1.292.980,18
Sicredi - Cta nº 64.601-0	60.696,00	1.118,57
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.115.196,14	698.897,92
ITAÚ	490,00	125,77
Aplicação Aut Mais	490,00	125,77
SANTANDER	105,80	287,56
Aplicação AUT Contamax Empresarial	105,80	287,56
SICOOB CREDIAUC	152.265,91	0,00
RDC - Longo CDI 30 nº 01	152.265,91	0,00
SICOOB TRANSCREDI	6.962.334,43	698.484,59
RDC - Longo Pós CDI 1 - Cta nº 47.764-8	70.444,92	0,00
RDC - Longo Pós CDI 12 - Cta nº 10.873-1	0,00	188.251,52
RDC - Longo Pós CDI 13 - Cta nº 10.873-1	0,00	510.233,07
RDC - Longo Pós CDI 20 - Cta nº 10.873-1	1.027.448,58	0,00
RDC - Longo Pós CDI 21 - Cta nº 10.873-1	1.333.108,56	0,00
RDC - Longo Pós CDI 22 - Cta nº 10.873-1	1.024.983,52	0,00
RDC - Longo Pós CDI 23 - Cta nº 10.873-1	1.003.504,48	0,00
RDC - Longo Pós CDI 24 - Cta nº 10.873-1	501.094,43	0,00
RDC - Longo Pós CDI 25 - Cta nº 10.873-1	2.001.749,94	0,00
ADIANTAMENTOS	**2.528.701,47**	**693.138,55**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	20.296,81	138,55
Férias	20.296,81	138,55
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.508.404,66	693.000,00
Fornecedores Diversos	2.508.404,66	693.000,00
CONTAS A RECEBER	**1.334.339,77**	**1.210.899,13**
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.119.617,76	1.210.899,13
Clientes Diversos	1.119.617,76	1.210.899,13
CHEQUES A COMPENSAR	214.722,01	0,00

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

Cheques a Compensar	214.722,01	0,00
ESTOQUES	**17.703.477,08**	**13.365.898,18**
ESTOQUE	17.703.477,08	13.365.898,18
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.191.135,71	5.299.135,71
Matéria Prima	3.002.459,83	2.515.144,92
Produtos Acabados	880.623,80	409.962,00
Produtos em Elaboração	6.324.153,52	3.126.176,32
Veículos	2.305.104,22	2.015.479,23
OUTROS CRÉDITOS	**534.807,87**	**534.807,03**
VALORES A COMPENSAR	534.807,87	534.807,03
COFINS a Compensar	356.767,19	356.767,19
CSLL a Compensar	25.034,24	25.034,24
FGTS a Compensar	5,01	5,01
IRPJ a Compensar	75.416,57	75.416,57
IRRF a Compensar	137,59	136,75
PIS a Compensar	77.447,27	77.447,27
DESPESAS ANTECIPADAS	**193.641,06**	**134.328,90**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.641,06	134.328,90
Apólices de Seguros	193.641,06	134.328,90
NÃO CIRCULANTE	**78.976.558,04**	**73.276.634,87**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**55.862.003,22**	**54.014.135,44**
CONSÓRCIOS E LEASING	54.598,49	0,00
Sicoob Consórcios nº 0065672236	54.598,49	0,00
DIREITOS	55.807.404,73	54.014.135,44
Direitos de Exploração	55.807.404,73	54.014.135,44
INVESTIMENTOS	**153.262,64**	**117.901,70**
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	153.262,64	117.901,70
Sicoob Crediauc - Cota Capital	1.754,35	1.603,21
Sicoob Transcredi - Cota Capital	134.243,28	101.048,14
Sicredi - Cota Capital	17.265,01	15.250,35
IMOBILIZADO	**22.961.292,18**	**19.144.584,29**
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	30.850.032,64	23.811.722,97
Computadores e Periféricos	108.986,92	69.307,76
Ferramentas	984,12	984,12
Imóveis	171.607,47	171.607,47
Instalações	11.317.683,45	11.113.788,41
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	9.746.278,72	6.670.501,95
Móveis e Utensílios	146.756,46	132.797,76
Terrenos	1.815.507,50	1.270.507,50
Veículos	314.028,00	359.028,00
Veículos p/ Transp. de Mercadorias	7.228.200,00	4.023.200,00

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	7.888.740,46-	4.667.138,68-
Computadores e Perifericos	50.770,87-	36.106,38-
Ferramentas	984,12-	984,12-
Imóveis	24.444,51-	17.580,21-
Instalações	2.577.557,19-	2.129.388,62-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.732.759,19-	815.165,22-
Móveis e Utensílios	46.978,04-	32.559,61-
Veículos	75.355,47-	27.817,73-
Veículos p/ Transp. de Mercadorias	3.379.891,07-	1.607.536,79-
INTANGÍVEL	**0,00**	**13,44**
BENS INCORPÓREOS	23.501,00	23.701,00
Softwares Diversos	23.501,00	23.701,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	23.501,00-	23.687,56-
Softwares Diversos	23.501,00-	23.687,56-
TOTAL DO ATIVO	**110.146.698,35**	**94.502.652,91**

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	**6.983.333,82**	**10.860.855,90**
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	**6.983.333,82**	**10.860.855,90**
FORNECEDORES	1.196.936,59	2.721.711,17
ACESSOCAR COM. DE PECAS	0,00	240,00
A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	0,00	4.984,00
Agricopel Com. Deriv. de Petróleo LTDA	0,00	25.150,00
Agriforest Com. e Manutenção de Máquinas	0,00	1.634,21
ALELO S.A	396,00	0,00
AMPEZE DIVISORIAS E SERVICOS EIRELI ME	0,00	1.540,00
ANDOGNINI E CIA LTDA	0,00	558,89
ARCELORMITTAL BRASIL S.A	3.126,02	0,00
Automatic Ind e Com. de Equipamentos	0,00	3.300,00
Auto Posto Concórdia LTDA	0,00	1.058,78
AUTO POSTO CONCORDIA LTDA	760,20	0,00
AUTO POSTO CONTORNO LTDA	529,39	0,00
AUTO POSTO DE MOLA 153 LTDA	3.449,87	0,00
AUTO POSTO TIO NICO II	230,76	0,00
Base Gas Regional LTDA	880,00	600,00
BIOFER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	6.102,90
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	0,00	231.420,52
BUSINESS INFORMATICA LTDA	3.215,50	0,00
CARBONI DISTRIB. DE VEICULOS LTDA CDA	12.841,95	47.187,75
CENTRACO CORREIAS LTDA	0,00	44.571,90
Cerk Bem Cercas Ltda	6.407,26	0,00
CESCO SERVICOS EM VEICULOS RODOVIARIOS L	6.789,43	11.571,98
CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	5.900,00
CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	0,00	1.235,88
CITIPAVI PARTS COMERCIO, IMPORT E EXPORT	0,00	2.320,00
Colortintas Chapecó LTDA ME	0,00	1.068,00
Comape Máquinas p/ Escritório LTDA	4.210,00	0,00
COMERCIAL INCERTI CONCORDIA	1.260,00	0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO LTDA	89,98	269,42
COMERCIO DE COMBUSTIVEL BASEGGIO E OLIVE	4.099,69	2.755,02
COMERCIO DE PEÇAS E MAN. AUT. ANDERSON	5.948,00	416,00
COML DE ELETRO VEIC GASPARETTO LTDA - CC	1.130,28	0,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCOR	0,00	210,32
CORIARTE TINTAS LTDA	0,00	1.979,14
COSTAFERRO - COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	0,00	40.446,52
DELCIR BOESING - ME	0,00	17.123,34
DE MARCO LTDA	0,00	518,50

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

DENISE SALETE PIASSA SPIELMANN 06158754913987883400013O	0,00	1.276,43
DETONADORA DO SUL LTDA	0,00	12.651,40
DHR - OFICINA HIDRAULICA E RADIADORES LT	0,00	1.530,00
ECO QUIMICA FABRICACAO DE DETERGENTES AU	5.000,00	0,00
EDIFICA PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	0,00	2.975,00
EDITORA BELOS MONTES LTDA ME	180,00	0,00
EDMILSON RODRIGUES GALVAO 00975351923	0,01	0,00
Eletrodia Distribuidora LTDA	749,76	5.032,20
ELETRO INSTALADORA FRANCESCHINA EIRELI -	1.217,62	12.057,95
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	2.638,09	5.745,21
ESCAVA PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	23.924,00
EVALDIRIO REIHMERS ME	0,00	1.893,00
Expresso São Miguel LTDA	0,00	536,00
Expresso São Miguel LTDA	0,00	87,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	237,50
Expresso Sao Miguel LTDA	0,00	440,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,50	103,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,57	0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,00	0,00
FACCHINI S.A.	0,00	5.198,03
FATIMA STRINGHINI EIRELI - EPP	0,00	400,00
Ferpar Comércio de Ferramentas e Parafus	958,40	2.894,37
FM Pneus LTDA	0,00	12.745,56
FM PNEUS LTDA - GUARAPUAVA	0,00	10.667,46
Fornecedores Diversos	325.000,00	0,00
FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRIC	0,00	34.407,24
FUN ADOLPHO BOSIO DE EDUCACAO NO TRAN	0,00	595,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA 89252431000159	0,00	2.658,78
F. VACHILESKI & CIA LTDA	10.628,34	14.736,50
GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	4.185,50
Gordo Rolamentos EIRELI EPP	1.264,52	5.891,79
Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA.	163.292,50	150.388,00
Greca Distribuidora de Asfaltos SA	0,00	964.524,03
GSUL DISTRIBUIDORA LTDA	374,00	0,00
HDS REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.565,54
HEXA ENGENHARIA DE DESMONTE LTDA	30.221,30	89.155,51
HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	0,00	8.577,84
Hotel Colina Verde LTDA - EPP	0,00	1.649,00
Illo Química LTDA EPP	0,00	894,40
INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	134,10	0,00
IRMAOS DECARIS COMERCIO DE CORTINAS EM P	2.585,00	0,00

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

Irmaos Lazzarin Ltda	0,00	2.250,00
ITAMIX OIL TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EI	0,00	340.093,34
IVETURBO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	0,00	2.600,00
J. DOS SANTOS EIRELI	0,00	18.038,50
JJRV COMERCIO DE PECAS LTDA	13.590,00	0,00
J.K SERVICOS DE ROCADA LTDA	13.500,00	0,00
J M R BORRACHAS LTDA - ME	0,00	16.600,00
JOAO MARCELO PIVOTO SPECHT	0,00	5.000,00
JOSE MOACIR DIAS DA SILVA	7.470,00	0,00
JV RASTREADORES LTDA	4.573,15	8.119,85
KOPPLIN OBRAS DE ALVENARIA EIRELI	10.000,00	0,00
L. A. V. DRESSLER & CIA LTDA	0,00	1.974,76
LEOCIR BRANDT	560,00	0,00
LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	5.011,50
LINCK MAQUINAS SA	1.700,00	0,00
LIVRARIA PROGRESSO LTDA	131,40	648,90
Lubrifil - Comercio de Lubrificantes	635,00	6.209,38
LUBRISINT LUBRIFICANTES SINTETICOS ESPEC	0,00	7.425,97
LUDFOR ENERGIA LTDA	4.118,27	3.660,15
Luquipeças LTDA EPP	1.429,95	2.766,72
MAFESSONI CLIMATIZACAO LTDA	350,00	0,00
MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LT	1.020,92	0,00
Mantomac Com. de Peças e Serviços LTDA	0,00	788,72
Maqdima Ferramentas e Equipamentos LTDA	0,00	1.741,18
MAQ TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	656,60
MARCELO CELUPPI EIRELI	0,00	6.000,00
MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	0,00	26.875,40
MECANICA CONRADO ALINHAMENTOS LTDA	623,00	0,00
MECANICA DAVI DIESEL LTDA ME	5.606,52	0,00
Mecanica Marcial LTDA ME	2.891,25	260,00
Mepar Mercado de Parafusos LTDA	994,70	444,50
MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17.077,99	0,00
METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	83.134,70
Metso Brasil Indústria e Comércio LTDA	0,00	49.929,19
MICHELE TAIANE PIMENTEL TASSI ME	0,00	981,10
MUNARETTO ELETRIFICACOES EIRELI ME	16.801,28	0,00
NADIRIA KLEEMANN PETRY 94919631987	563,10	0,00
NANDIS TRANSPORTES DE GASES ATMOSFERICOS	0,00	394,00
NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	0,00	2.315,19
NOVA ERA FAB E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS L10424601000185	13.650,00	0,00
OELSO SIEGA ME	0,00	197,00

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

OSMAR RUBAS - ME	0,00	892,20
PARANA EQUIPAMENTOS S/A	680,00	0,00
Parana Equipamentos S.A. Chapecó	19.522,32	21.957,00
PASINATO E RUBBO LTDA	0,00	450,00
PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,00	3.216,10
PAZINI & PAZINI LTDA	207,40	1.145,50
PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	1.938,00
Pedrinho Trans. e Com. Ferro Velho	2.015,20	0,00
POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	0,00	294,97
PRE-FABRICADOS SGANZERLA LTDA ME	0,00	99.355,00
RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	163.935,38	0,00
RC Reparação Automotiva LTDA - ME	0,00	65,00
RENOVA RECARGAS LTDA ME	900,94	0,00
RESTAURANTE BASEGGIO LTDA	2.590,00	235,26
REZZADORI & CIA LTDA	239,78	3.391,39
Rickli Indústria e Comércio de Borracha	5.433,34	5.750,00
Roani Comércio de Maquinas LTDA	0,00	4.400,00
ROCFER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.275,90
Rocfer Comércio e Serviços LTDA ME	900,00	901,28
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICU	900,00	14.943,30
ROLPAR ROLAMENTOS E PARAFUSOS LTDA - ME	429,74	325,89
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.829,20
SAFRA BOA AGROCOMERCIAL LTDA	45,38	1.643,59
SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.040,21	10.459,30
SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	3.730,56	695,00
Schrader Com. Representaçoes LTDA.	0,00	5.190,00
SINOX COMERCIO DE VALVULAS LTDA	151,05	642,00
SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	2.864,44
Sulpecas Com. e Repres. Ltda	0,00	227,00
SUPEC TRADING LTDA	0,00	8.410,08
TECMANN	0,00	1.400,00
TF RADIADORES E MECANICA LTDA	450,00	0,00
Tool Of Service LTDA ME	0,00	4.750,00
TORNOSUL LTDA ME	0,00	42.576,60
Transportes Maran LTDA ME	0,00	60,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	754,19
USIFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	740,00
Vanderlei Materiais de Construção LTDA	1.496,93	0,00
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	245.425,00	0,00
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	4.829,09	9.698,22
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	5.481,92	0,00

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

VIDECAR CONCORDIA CAMINHOES LTDA	0,00	7.917,32
VOTORANTIM CIMENTOS SA	0,00	9.004,48
White Martins Gases Industriais Ltda	1.030,78	0,00
WILLIAM J. BATTISTELLA	12.242,00	8.566,00
Zandavalli Recauchutagem LTDA EPP	0,00	14.844,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	4.007.682,12	3.987.076,69
BRADESCO SA	516.721,92	516.721,92
Cédula de Crédito Bancário nº 2911914017	156.754,56	156.754,56
(-) Juros a Transcorrer nº 2911914017	40.198,68-	40.198,68-
Cédula de Crédito Bancário nº 2912178217	280.070,76	280.070,76
(-) Juros a Transcorrer nº 2912178217	69.992,88-	69.992,88-
Cédula de Crédito Bancário nº 2913314289	35.798,52	35.798,52
(-) Juros a Transcorrer nº 2913314289	9.121,56-	9.121,56-
Cédula de Crédito Bancário nº 2913314459	35.798,52	35.798,52
(-) Juros a Transcorrer nº 2913314459	9.121,56-	9.121,56-
Cédula de Crédito Bancário nº 2913314556	35.798,52	35.798,52
(-) Juros a Transcorrer nº 2913314556	9.121,56-	9.121,56-
Cédula de Crédito Bancário nº 0006116829	126.592,92	126.592,92
(-) Juros a Transcorrer nº 0006116829	38.564,28-	38.564,28-
Cédula de Crédito Bancário nº 0006116843	31.027,68	31.027,68
(-) Juros a Transcorrer nº 0006116843	8.999,04-	8.999,04-
ITAÚ	232.225,95	285.188,84
Finame CDC - Proposta nº 71163799	0,00	53.176,60
(-) Juros a Transcorrer nº 71163799	0,00	8.969,96-
Itaucard Proposta nº 74291358	187.614,12	187.614,12
(-) Juros a Transcorrer nº 74291358	36.774,12-	36.774,12-
Itaucard Proposta nº 80931352	96.320,95	105.077,40
(-) Juros a Transcorrer nº 80931352	14.935,00-	14.935,20-
SICOOB TRANSCREDI	1.385.755,87	1.613.242,28
Cédula de Crédito Bancário nº 595.470	0,00	11.021,67
Cédula de Crédito Bancário nº 597.695	0,00	18.301,36
Cédula de Crédito Bancário nº 598.150	0,00	18.359,80
Cédula de Crédito Bancário nº 625.283	0,00	7.893,60
Cédula de Crédito Bancário nº 781.557	0,00	84.811,08
(-) Juros a Transcorrer nº 781.557	0,00	11.096,76-
Cédula de Crédito Bancário nº 790.586	176.034,88	301.774,08
(-) Juros a Transcorrer nº 790.586	4.572,80-	25.878,00-
Cédula de Crédito Bancário nº 805.090	0,00	86.306,64
(-) Juros a Transcorrer nº 805.090	0,00	8.270,42-
Cédula de Crédito Bancário nº 904.436	161.451,00	107.801,20
(-) Juros a Transcorrer nº 904.436	30.852,02-	47.982,23-

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

Cédula de Crédito Bancário nº 910.610	116.173,80	116.173,80
(-) Juros a Transcorrer nº 910.610	23.771,52-	37.266,03-
Cédula de Crédito Bancário nº 1.014.609	142.285,79	182.867,39
(-) Juros a Transcorrer nº 1.014.609	45.499,29-	86.081,30-
Cédula de Crédito Bancário nº 1.022.184	131.756,89	170.545,69
(-) Juros a Transcorrer nº 1.022.184	52.290,49-	91.079,29-
Cédula de Crédito Bancário nº 1.024.575	1.177.289,54	1.537.242,46
(-) Juros a Transcorrer nº 1.024.575	447.829,11-	807.781,66-
Cédula de Crédito Bancário nº 1.024.726	140.584,29	183.913,35
(-) Juros a Transcorrer nº 1.024.726	55.005,09-	98.334,15-
SICREDI	35.817,20	125.030,04
Cédula Crédito Bancário nº C05423925-3	35.817,20	53.780,04
Cédula Crédito Bancário nº C154313110	0,00	78.903,24
(-) Juros a Transcorrer nº C154313110	0,00	7.653,24-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.837.161,18	1.446.893,61
Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil SA	0,00	33.347,46
(-) Juros a Transc. Deutsche Sparkassen	0,00	9.817,52-
Itaucard Proposta nº 67691781	102.986,16	205.972,32
(-) Juros a Transcorrer nº 67691781	25.351,16-	50.706,59-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590242378	196.260,60	196.260,60
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590242378	33.909,12-	33.909,12-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590276124	129.522,24	129.522,24
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590276124	25.644,07-	31.291,11-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590276141	159.603,81	159.603,81
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590276141	26.865,12-	17.910,08-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590280407	161.354,16	161.354,16
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590280407	27.129,60-	27.129,60-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590304705	140.173,92	140.173,92
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590304705	37.097,28-	37.097,28-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590305612	152.848,68	152.848,68
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590305612	40.451,76-	40.451,76-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590311817	37.984,44	37.984,44
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590311817	10.052,64-	10.052,64-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590318935	158.815,68	158.815,68
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590318935	45.825,36-	45.825,36-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590319877	206.308,80	206.308,80
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590319877	59.529,12-	59.529,12-
Banco Caterpillar S/A CDC nº FOP72476	345.880,76	377.265,04
(-) Juros a Transcorrer CDC nº FOP72476	117.459,68-	148.843,36-
BNDES Finame nº 2743306-5	788.688,42	0,00
(-) Juros a Transcorrer nº 2743306-5	293.951,58-	0,00

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	602.879,16	148.681,89
COFINS a Recolher	197.929,50	47.008,37
CSLL a Recolher	167.061,97	0,00
ICMS a Recolher	10.967,20	55.302,95
IRPJ a Recolher	145.601,76	0,00
IRRF a Recolher	29.187,28	28.438,67
IRRF Retenções a Recolher	107,71	99,00
ISS a Recolher	8.589,14	2.960,32
ISS Retenções a Recolher	0,00	4.359,84
PIS a Recolher	42.884,72	10.185,15
Pis, Cofins e CSLL Retenções a Recolher	549,88	327,59
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS - COLABORADORES	208.369,74	168.104,46
Salários a Pagar	194.100,36	153.881,88
Pró Labore a Retirar	14.269,38	14.222,58
OBRIGAÇOES SOCIAIS - PREVIDENCIÁRIAS	101.308,31	89.409,98
Contribuição Sindical a Recolher	281,12	281,12
FGTS a Recolher	36.826,63	18.092,76
INSS a Recolher	62.621,28	71.036,10
INSS Retenções a Recolher	1.579,28	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	459.742,12	3.398.172,37
Adiantamento de Clientes	260.000,00	2.864.761,57
Apólices de Seguros a Pagar	156.398,80	105.834,02
Energia Elétrica a Pagar	33.339,64	43.927,08
Honorários Contábeis a Pagar	6.480,00	6.000,00
Internet a Pagar	0,00	691,70
Outras Contas a Pagar	162,75	361.656,00
Propaganda e Publicidade a Pagar	700,00	13.430,00
Segurança e Vigilância a Pagar	1.908,20	1.872,00
Telefone a Pagar	752,73	0,00
APROPRIAÇÃO MENSAL 1/12	406.415,78	347.699,34
Férias, Adicionais e Encargos	300.434,63	256.993,83
FGTS s/ 13° e Férias	23.962,49	20.546,22
INSS s/ 13° e Férias	82.018,66	70.159,29
NÃO CIRCULANTE	**63.207.327,93**	**63.161.974,54**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**63.207.327,93**	**63.161.974,54**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.399.923,20	9.147.839,10
BRADESCO SA	829.369,08	1.318.576,68
Cédula de Crédito Bancário n° 2911914017	156.754,56	313.509,12
(-) Juros a Transcorrer n° 2911914017	40.198,99-	80.397,67-
Cédula de Crédito Bancário n° 2912178217	326.749,22	606.819,98
(-) Juros a Transcorrer n° 2912178217	81.658,36-	151.651,24-

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

Cédula de Crédito Bancário nº 2913314289	65.630,62	101.429,14
(-) Juros a Transcorrer nº 2913314289	16.722,99-	25.844,55-
Cédula de Crédito Bancário nº 2913314459	65.630,62	101.429,14
(-) Juros a Transcorrer nº 2913314459	16.722,99-	25.844,55-
Cédula de Crédito Bancário nº 2913314556	66.390,75	101.429,14
(-) Juros a Transcorrer nº 2913314556	17.483,12-	25.844,55-
Cédula de Crédito Bancário nº 0006116829	369.229,35	464.174,04
(-) Juros a Transcorrer nº 0006116829	112.479,47-	141.402,68-
Cédula de Crédito Bancário nº 0006116843	90.497,47	113.768,23
(-) Juros a Transcorrer nº 0006116843	26.247,59-	32.996,87-
ITAU	50.280,00	283.750,55
Itaucard Proposta nº 74291358	62.538,04	250.152,16
(-) Juros a Transcorrer nº 74291358	12.258,04-	49.032,16-
Itaucard Proposta nº 80931352	0,00	96.320,95
(-) Juros a Transcorrer nº 80931352	0,00	13.690,40-
SICOOB TRANSCREDI	3.352.122,66	4.688.502,48
Cédula de Crédito Bancário nº 597.695	0,00	13.741,04
Cédula de Crédito Bancário nº 598.150	0,00	15.226,67
Cédula de Crédito Bancário nº 625.283	0,00	7.893,87
Cédula de Crédito Bancário nº 781.557	0,00	53.507,01
(-) Juros a Transcorrer nº 781.557	0,00	16.645,14-
Cédula de Crédito Bancário nº 790.586	0,00	176.034,88
(-) Juros a Transcorrer nº 790.586	0,00	4.572,80-
Cédula de Crédito Bancário nº 805.090	0,00	64.729,98
(-) Juros a Transcorrer nº 805.090	0,00	2.419,96-
Cédula de Crédito Bancário nº 904.436	148.832,75	363.532,27
(-) Juros a Transcorrer nº 904.436	11.696,39-	41.448,63-
Cédula de Crédito Bancário nº 910.610	106.492,65	222.666,45
(-) Juros a Transcorrer nº 910.610	7.984,57-	31.756,09-
Cédula de Crédito Bancário nº 1.014.609	250.104,84	367.831,13
(-) Juros a Transcorrer nº 1.014.609	40.401,84-	77.473,22-
Cédula de Crédito Bancário nº 1.022.184	332.181,20	430.132,48
(-) Juros a Transcorrer nº 1.022.184	73.952,87-	112.304,35-
Cédula de Crédito Bancário nº 1.024.575	3.050.221,79	3.947.646,61
(-) Juros a Transcorrer nº 1.024.575	679.772,33-	1.030.101,55-
Cédula de Crédito Bancário nº 1.024.726	358.171,21	462.355,69
(-) Juros a Transcorrer nº 1.024.726	80.073,78-	120.073,86-
SICREDI	0,00	35.853,20
Cédula Crédito Bancário nº C05423925-3	0,00	35.853,20
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	3.168.151,46	2.821.156,19
Itaucard Proposta nº 67691781	0,00	102.986,16

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

(-) Juros a Transcorrer nº 67691781	0,00	25.353,63-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590242378	49.065,15	245.325,75
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590242378	8.477,40-	42.386,52-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590276124	32.380,56	161.902,80
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590276124	0,00	14.870,20-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590276141	53.201,29	212.805,13
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590276141	8.955,04-	44.775,20-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590280407	53.784,52	215.138,68
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590280407	7.683,20-	36.242,80-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590304705	175.217,40	315.391,32
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590304705	46.371,60-	83.468,88-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590305612	178.323,46	331.172,14
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590305612	47.193,85-	87.645,61-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590311817	50.645,92	88.630,36
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590311817	13.403,71-	23.456,35-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590318935	251.458,10	397.039,14
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590318935	72.556,82-	114.563,40-
Banco Mercedes Bens CDC nº 1590319877	326.655,38	515.771,78
(-)Juros a Transcorrer CDC nº 1590319877	94.254,44-	148.822,80-
Banco Caterpillar S/A CDC nº FOP72476	766.502,67	1.082.049,11
(-) Juros a Transcorrer CDC nº FOP72476	138.012,32-	225.470,79-
BNDES Finame nº 2743306-5	2.081.094,90	0,00
(-) Juros a Transcorrer nº 2743306-5	413.269,51-	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.807.404,73	54.014.135,44
EXPLORAÇÃO	55.807.404,73	54.014.135,44
Exploração de Recursos Naturais	55.807.404,73	54.014.135,44
TOTAL DO PASSIVO	**70.190.661,75**	**74.022.830,44**

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00	5.000.000,00
Capital Integralizado Bruna Lais Kothe	4.112.500,00	4.112.500,00
Capital Integralizado Elton Patzlaff	105.000,00	105.000,00
Capital Integralizado Valmir Patzlaff	782.500,00	782.500,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	**3.219.589,92**	**3.219.589,92**
ADIANTAMENTOS SEM DEVOLUÇÃO	3.219.589,92	3.219.589,92
Adiant Aum Cap Bruna Lais Kothe	3.219.589,92	3.219.589,92

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**31.736.446,68**	**12.260.232,55**
LUCROS ACUMULADOS	31.736.446,68	12.260.232,55
Lucros Acumulados	31.736.446,68	12.260.232,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**39.956.036,60**	**20.479.822,47**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**110.146.698,35**	**94.502.652,91**

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Valores expressos em Reais)

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITAS		
(+) Revenda de Mercadorias em Geral	6.565,75	20.936,05
(+) Venda de Produtos Fabricados	17.622.822,50	12.768.591,70
(+) Serviços Prestados em Geral	42.529.523,57	18.215.506,23
(+) Revenda de Veículos Usados	50.000,00	38.000,00
(=) RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	**60.208.911,82**	**31.043.033,98**
IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS		
(-) COFINS sobre Faturamento	1.746.520,22	1.423.693,00
(-) PIS sobre Faturamento	378.412,71	308.753,45
(-) IRPJ sobre Faturamento	1.257.024,24	
(-) CSLL sobre Faturamento	676.941,80	
(-) ICMS sobre Bens e Serviços	1.449.396,14	1.170.466,87
(-) ISS sobre Serviços	189.732,86	107.754,40
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE AS VENDAS		
(-) Devoluções de Vendas	23.330,63	139.129,89
(=) RECEITA LIQUIDA	**54.487.553,22**	**27.893.236,37**
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	**25.428.073,45**	**24.882.927,50**
(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	203.333,74	685.820,94
(-) Custo dos Produtos Vendidos - CPV	17.487.489,40	16.978.305,79
(-) Custos dos Serviços Prestados - CSP	7.737.250,31	7.218.800,77
(=) LUCRO BRUTO	**29.059.479,77**	**3.010.308,87**
DESPESAS OPERACIONAIS	**2.108.333,03**	**2.675.179,11**
(-) Despesas na Alienação de Bens		572.819,96
(-) Despesas Administrativas Pessoal	522.697,20	477.184,59
(-) Despesas Administrativas Gerais	1.585.635,83	1.625.174,56
(=) RESULTADO OPER. ANTES RESULT. FINANCEIRO	**26.951.146,74**	**335.129,76**
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**1.847.797,85**	**675.279,24**
(-) Despesas Financeiras	2.189.121,06	744.674,73
(+) Receitas Financeiras	347.188,90	70.258,55
(-) Despesas e Encargos Não Dedutíveis	5.865,69	863,06
OUTRAS RECEITAS	**499.401,50**	**571.447,12**
(+) Receita Alienação de Bens	2.300,11	527.339,00
(+) Bonificações, Brindes e Presentes	1.668,83	551,31
(+) Demais Receitas	495.432,56	43.556,81
OUTRAS DESPESAS	**21.333,95**	**863,06**
(-) Perdas Alienação de Bens	5.375,01	
(-) Demais Despesas	10.093,25	
(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	**25.587.282,13**	**231.297,64**
(-) Provisão Contribuição Social - CSLL		20.917,88
(-) Provisão Imposto de Renda - IRPJ		34.863,13
PARTICIPAÇÕES		
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**25.587.282,13**	**175.516,63**

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
(+)SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.260.232,55	12.525.730,08
(-)Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	86.430,16
(+)Lucro Líquido do Exercício	25.587.282,13	175.516,63
(-)Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	6.111.068,00	354.584,00
(=)SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.736.446,68	12.260.232,55

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL			
	CAPITAL SOCIAL	Adiant Aum Cap Bruna Lais Kothe	Lucros ou Prejuízos Acumulados	TOTAIS
SALDO INICIAL EM 31/12/2021	5.000.000,00	3.219.589,92	12.525.730,08	20.745.320,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (N.E)			(86.430,16)	(86.430,16)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			175.516,63	175.516,63
DISTRIBUIÇÃO LUCROS/DIVIDENDOS			(354.584,00)	(354.584,00)
SALDO ATUAL EM 31/12/2022	5.000.000,00	3.219.589,92	12.260.232,55	20.479.822,47
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			25.587.282,13	25.587.282,13
DISTRIBUIÇÃO LUCROS/DIVIDENDOS			(6.111.068,00)	(6.111.068,00)
SALDO ATUAL EM 31/12/2023	5.000.000,00	3.219.589,92	31.736.446,68	39.956.036,60

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(-)Deduções e Abatimentos da Vendas	0,00	139.129,89
(-)Adiantamento	3.478.938,13	1.671.380,76
(-)Contas de Compensação	48.726,48	5.392,77
(+)Contas a Receber	58.525.395,37	30.466.035,54
(+)Recebimento de Receitas Financeiras	309.772,90	44.935,01
(+)Outras Receitas	383.734,44	326.470,77
(-)Pagamento de Fornecedor	27.263.865,46	23.070.315,75
(-)Pagamento de Obrigações Fiscais e Tributárias	4.196.085,49	1.833.299,75
(-)Pagamento de Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.030.084,99	2.925.539,52
(-)Pagamento de Outras Obrigações	3.482.356,57	(103.595,72)
(-)Pagamento de Despesas CPV	187.243,26	7.267,31
(-)Pagamento de Despesas CSP	70.073,18	25.407,01
(-)Pagamento de Despesas Administrativas	527.410,87	444.966,40
(-)Pagamento de Despesas Financeiras	33.181,17	47.929,84
(-)Pagamento de Outras Despesas Operacionais	5.865,69	1.123,24
(-)Distribuição de Lucros	6.081.489,40	354.584,00
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.813.582,02	414.700,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-)Compra de Consórcios e Leasing	54.535,48	0,00
(-)Compra de Imobilizado	0,00	45.000,00
(-)Outros Investimentos	0,00	13.219,02
(+)Resgate Outros Investimentos	0,00	8.853,59
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(54.535,48)	(49.365,43)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)Empréstimos Líquidos Tomados	50.121,30	4.960.017,53
(-)Pagamento de Empréstimos	6.220.941,03	4.274.669,43
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.170.819,73)	685.348,10
(=)AUMENTO/REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	3.588.226,81	1.050.683,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	5.286.946,25	4.236.262,78

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	8.875.173,06	5.286.946,25
Variação Líquida:	3.588.226,81	1.050.683,47

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, portadora do CNPJ sob número 21.157.133/0001-46, tributada pelo regime Lucro Presumido com apuração trimestral dedica-se a atividade de:

- Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado;
- Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente;
- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- Obras de terraplenagem;
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;
- Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- Transporte rodoviário de produtos perigosos;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

Com sede no município de Concórdia- SC, na DOS COQUEIROS - INTERIOR, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina sob nº. 42205241918 em 18/09/2014.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R$).

A entidade declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas Empresas, de 18/11/2021 e publicada no DOU em 09/12/2021.

Portanto, atendendo aos termos da NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas Empresas, a entidade está apresentando as seguintes demonstrações: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do exercício; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC; e, as Notas Explicativas. Por opção da entidade apresenta também a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, poderão conter reclassificações para melhoria da informação e comparabilidade. Aplicáveis principalmente em função da estrutura de apresentação das demonstrações contábeis terem sofrido alterações em decorrência da mudança de profissional contábil.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.
A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data dos encerramentos das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

2.1- Continuidade
Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade de a entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

2.2- Ocorrência de Eventos Relevantes
A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos relevantes para mencionar nesta nota.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas da Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade, Tempestividade e Equilíbrio entre Custo e Benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.
A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.1- Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes
No Balanço Patrimonial, bens, direitos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização ou exigível dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização ou exigível superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2- Compensação Entre Contas
Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e essa compensação reflete a essência da transação.

3.3- Caixa e Equivalência de Caixa
São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

3.4- Adiantamentos
Os adiantamentos podem ser feitos a fornecedores para aquisição de matéria-prima, imobilizado, material de uso e consumo, entre outros. Referem-se também a adiantamento aos funcionários.

3.5- Contas a Receber
Os créditos a receber correspondem aos valores a receber de clientes e de operadoras de cartão pela venda a prazo de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. Estes itens são reconhecidos inicialmente pelo valor nominal da fatura. Se eventualmente o prazo de recebimento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor do direito a receber é mensurado pelo método do custo amortizado aplicando-se uma taxa efetiva de juros. Se os juros estiverem embutidos no valor da nota fiscal, é efetuado ajuste a valor presente, independentemente se os juros estiverem implícitos ou explícitos. Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma estimativa do valor como despesa no resultado e uma redução ao valor do respectivo ativo.

3.6- Estoques
Os itens do estoque são mensurados pelo custo de aquisição. O valor total do estoque é determinado usando o método do custo médio na apuração de custos aplicado aos itens existentes no estoque de mercadorias registrados no livro de inventário periódico ao final do exercício social. A apuração do custo médio ponderado inclui os gastos incorridos na aquisição dos mesmos e eventuais custos para traze-los à sua localização e condições existentes. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. Na eventualidade de existirem indícios de estoques em desvalorização ou em estado de obsolescência, estes são mensurados pelo valor realizável líquido após a aplicação de um teste que consiste no preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido das respectivas despesas para vender.

3.7- Outros Créditos
Refere-se a tributos retidos ou recolhidos, inclusive no caso de recolhimento indevido ou a maior, os quais a pessoa jurídica pretende recuperar mediante compensação com tributos da mesma natureza.

3.8- Seguros
A política de seguros considera principalmente a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores especializados na área.

3.9- Realizável a Longo Prazo
Contempla valores e investimentos que não possuem expectativas de realização para os próximos 12 meses. Referem-se a tributos a compensar/recuperar no longo prazo, a aplicações financeiras em títulos de capitalização e consórcios de bens com a finalidade de utilização de carta de crédito, bem como aplicações em cota capital de cooperativas de crédito.

3.10- Imobilizado
São incluídos neste grupo os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da empresa. Os itens do imobilizado são apresentados pelo método do custo, deduzidos da respectiva depreciação, exceção somente

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

para alguns ativos, como os terrenos, que não são depreciados por possuírem vida útil ilimitada. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do mesmo possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. A depreciação gera encargos que serão registrados periodicamente em contas de custo ou despesa, e é reconhecida no resultado baseando-se no método linear (linha reta), que resulta em reconhecer uma despesa ou custo com depreciação constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. As taxas de depreciação utilizadas para determinar o prazo de vida útil dos bens imobilizados, são as fiscalmente admissíveis para cálculo dos encargos de depreciação. Em relação aos bens usados, para fins de apuração do custo ou despesa operacional, é calculada considerando como prazo de vida útil o maior dentre:

1. Metade do prazo de vida útil admissível para o bem adquirido novo;
2. Restante da vida útil do bem, considerada esta em relação a primeira instalação para utilização.

Imobilizado	Bem Usado ???	Prazo de Vida Útil (Anos)	Taxa Anual de Depreciação (%)
Computadores e Periféricos	Não	05 Anos	20%
Ferramentas	Não	05 Anos	20%
Imóveis	Não	25 Anos	04%
Instalações	Não	10 Anos	10%
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Não	10 Anos	10%
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Sim	05 Anos	20%
Móveis e Utensílios	Não	10 Anos	10%
Terrenos	Não	-	-
Veículos	Não	05 Anos	20%
Veículos p/ Transp. de Mercadorias	Não	04 Anos	25%
Veículos p/ Transp. de Mercadorias	Sim	2 Anos	50%

A empresa adquiriu imobilizados durante o ano de 2023, sendo eles:

- Microcomputador portatil dell, no valor de R$ 12.708,44 (doze mil, setecentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) na conta de Computadores e Periféricos;
- Micro computador portatil marca dell e mouse sem fio, no valor de R$ 6.474,93 (seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e três reais) na conta de Computadores e Periféricos;
- Microcomputador portatil dell, no valor de R$ 6.848,19 (seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezenove reais) na conta de Computadores e Periféricos;
- Microcomputador portatil dell, no valor de R$ 4.897,97 (quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) na conta de Computadores e Periféricos;

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

- Micro computador portatil marca dell e mouse, no valor de R$ 7.681,57 (sete mil, seissentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) na conta de Computadores e Periféricos;
- Compactador de solo bs50, no valor de R$ 28.080,64 (vinte e oito mil e oitenta reais e sessenta e quadro centavos) na conta de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos;
- Guindaste hidraulico veicular, no valor de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais) na conta de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos;
- Pa carregadeira john deere cor amarela, chassi 1bz644kxepd001568 ano fab/mod 2023/2023, combustivel a diesel, no valor de R$ 1.150.000,00 (Hum milhão, cento e cinquenta mil reais) na conta de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos;
- Escavadeira hidraulica 350ano fab/ mod 2023/2023 cor amarela chassi 1f9350gxapd808729, no valor de R$ 1.325.000,00 (Hum milhão, trezendos e vinte e cinco mil reais) na conta de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos;
- Compressor ar 60 pcm – usina, no valor de R$ 20.462,80 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) na conta de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos;
- Alisador de concreto 36 plo peso 79kg, no valor de R$ 8.633,33 (oito mil, seissentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) na conta de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos;
- Antenas de Celular 850 MHZ, no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seissentos reais) na conta de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos;
- Rolo Compactador, Marca HAMM, Modelo Rolos Tandem Hamm Compactline HD 14VT, Ano Fab/Mod 2023/2023, Cor Laranja, Chassi H201.6322, no valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) na Máquinas, Aparelhos e Equipamentos;
- Condensadora split 19.000 btus + evaporadora split 19.000 btus, no valor de R$ 3.608,70 (três mil, seissenos e oito reais e setenta centavos) na conta de Móveis e Utensílios;
- Balcao para pasta suspensa, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seissentos reais) a conta de Móveis e Utensílios;
- Cadeira brizza modelo presidente com branco, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) na conta de Móveis e Utensílios;
- Bebedouro de água, no valor de R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais) na conta de Móveis e Utensílios;
- Caminhão atego 2730 k 36 6x4, marca mercedes benz ano mod 2022/2023 chassi 9bm95170pb306518 placa ryk0i11 renavan 01338274322, no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) na conta de Veículos Para Transporte de Mercadorias;
- Caminhão atego 2730 k 36 6x4, marca mercedes benz ano mod 2022/2023 chassi 9bm958170pb314321 placa ryjf61 renavan 01337701499, no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) na conta de Veículos Para Transporte de Mercadorias;
- Caminhão atego 2730 k 36 6x4, marca mercedes benz ano mod 2022/2023 chassi 9bm958170pb313875 placa ryj2161 renavan 01337640554, no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) na conta de Veículos Para Transporte de Mercadorias;
- Caminhão atego 2730 k 36 6x4, marca mercedes benz ano mod 2022/2023 chassi 9bm958170pb306512 placa ryk2j61 renavan 01345846417, no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) na conta de Veículos Para Transporte de Mercadorias;

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

- Caminhão atego 2730 k 36 6x4, marca mercedes benz ano mod 2022/2023 chassi 9bm958170pb304911 placa ryj7h61 renavan 01338259340, no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) na conta de Veículos Para Transporte de Mercadorias;
- Caçamba basculante placa ryk2j61, renavan 1345846417, chassi 9bm858170pb306512 ano mod/fab 2023, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na conta de Veículos Para Transporte de Mercadorias;
- Caçamba basculante placa ryj 7h61 renavan 1338259340 chassi 9bm958170pb304911 ano mod/fab 2023, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na conta de Veículos Para Transporte de Mercadorias;
- Caçamba basculante placa ryj0i11 revavan 1338274322 chassi 9bm958170pb306518 ano mod/fab 2023, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na conta de Veículos Para Transporte de Mercadorias;
- Caçamba basculante placa ryjf61 chassi 9bm958170pb314321 renavan 01337701499 ano mod. 2023 fab 2022, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na conta de Veículos Para Transporte de Mercadorias;
- Caçamba basculante placa ryj2i61 chassi 9bm958170pb313875 renavan 01337640554 ano mod 2023 fab 2022, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na conta de Veículos Para Transporte de Mercadorias;
- Caminhã atego 1419/48 mercedes placa ryp3g54 chassi 9bm958134nb302303 ano mod/fab 2022, cor braca renavan 01356929408, no valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais) na conta de Veículos para Transporte de Mercadorias;

3.11 - Intangível

Ativo intangível são ativos não monetários identificáveis sem substância física. Os ativos intangíveis são incorpóreos representados por direitos de uso de um bem ou direitos associados a uma organização. O reconhecimento de um item como ativo intangível exige que a entidade demonstre que: é provável que gerará benefícios em favor da entidade; é identificável e separável do patrimônio da entidade, a partir dos critérios supracitados; e pode ser negociado. O Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) acrescenta ainda outros dois requisitos: deve resultar de direitos contratuais ou de outros direitos legais e deve ter seu custo mensurável com segurança. O reconhecimento dos custos no valor contábil de ativo intangível cessa quando esse ativo está nas condições operacionais pretendidas pela administração. Portanto, os custos incorridos no uso ou na transferência ou reinstalação de ativo intangível não devem ser incluídos no seu valor contábil; as receitas e as despesas relacionadas devem ser reconhecidas imediatamente no resultado e incluídas nas suas respectivas classificações de receita e despesa. Após o seu reconhecimento inicial, um ativo intangível deve ser apresentado ao custo, menos a eventual amortização acumulada e qualquer perda acumulada por redução ao valor recuperável. A entidade deve avaliar se a vida útil de ativo intangível é definida ou indefinida, sendo que, todos os ativos intangíveis devem ser considerados como tendo vida útil finita.

Um ativo intangível com vida útil definida deve ser amortizado. A amortização é iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso. O método de amortização utilizado é o método linear (linha reta), com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do intangível, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

Caso a entidade não possa estabelecer a vida útil do intangível de forma confiável, esta deve ser estimada pela administração, sendo que seu prazo de vida útil não pode exceder a 10 anos e não pode ser inferior a 5 anos, exceto se devidamente justificado.

Intangível	Prazo de Vida Útil (Anos)	Taxa Anual de Depreciação (%)

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

Softwares Diversos	1 Ano	100%

3.12- Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores compreendem as obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se eventualmente o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo método de custo amortizado aplicando-se uma taxa de juros efetiva.

3.13- Empréstimos e Financiamentos

O reconhecimento inicial ocorre no recebimento dos recursos ou pela aquisição de ativos Em geral, a mensuração dos empréstimos e financiamentos, ocorrem pelo reconhecimento inicial do valor total futuro a pagar deduzido de uma conta redutora com os encargos financeiros e de custos da transação. Subsequentemente, é reconhecido mensalmente em contas de resultado os encargos financeiros e custos de transação que foram necessários para liberação do mesmo, de acordo com a taxa efetiva de juros. Outros empréstimos a pagar como contas garantidas, são reconhecidos inicialmente pelo valor total recebido, e os encargos financeiros somente são registrados quando incorridos conforme extrato bancário. A empresa possui empréstimos a curto e longo prazo, adquiridos para aquisição de Bens do seu Ativo Imobilizado e/ou Capital de Giro:

- Financiamento Banco Bradesco – Cédula de Crédito Bancaria N°2911914017 – Adquirido em 11/2021 e Termino em 11/2025 em 48 Parcelas, com taxa de Juros de 1,26% a.m;
- Financiamento Banco Bradesco - Cédula Bancária n°2912178217 –Adquirido em 01/2022 e Término em 03/2026 em 48 Parcelas Fixas, com taxa de Juros de 1,33% a.m;
- Financiamento Banco Bradesco – Cédula de Crédito Bancaria n°2913314289- Adquirido em 10/2022 e Término em 10/2026 em 48 Parcelas Fixas, com taxa de Juros Efetiva de 1,25% a.m e 16,10%a.a;
- Financiamento Banco Bradesco – Cédula de Crédito Bancaria n°2913314459 – Adquirido em 10/2022 e Término em 10/2026 em 48 Parcelas Fixas, com taxa de Juros Efetiva de 1,25% a.m e 16,10% a.a;
- Financiamento Banco Bradesco – Cédula de Crédito Bancaria n°2913314556 – Adquirido em 10/2022 e Término em 10/2026 em 48 Parcelas Fixas, com taxa de Juros Efetiva de 1,25% a.m e 16,10% a.a;
- Financiamento Banco Bradesco – Cédula de Crédito Bancaria n°0006116829 – Adquirida em 10/2022 com carência de 6 meses inicio de pagamento em 04/2023 e Término em 11/2027,em 56 Parcelas Fixas, com taxa de Juros de 1,2869%a.m e 16,8324% a.a,
- Financiamento Banco Bradesco – Cédula de Crédito Bancaria n°0006116843 – Adquirida em 11/2022 com carência de 6 meses, inicio de pagamento em 04/2023 e Término em 11/2027 em 56 Parcelas Fixas, com taxa de Juros de 1,2869% a.m e 16,8324% a.a;
- Financiamento Banco Itaú – Finame Itaucard Proposta n°74291358 – Adquirida em 02/2020 e Término em 03/2026 com carência de 30 dias, 60 Parcelas Fixas, com taxa de Juros de 8,34% a.a;
- Financiamento Banco Itaú – Finame Itaucard Proposta n°80931352 – Adquirida em 11/2020 e Término em 12/2024 com carência de 30 dias, 48 Parcelas Fixas, com taxa de Juros 7,95% a.a;
- Cédula de Crédito Bancário N°790.586 -Transcredi -Adquirido em 01/2021, sendo em 42 parcelas, com taxa de

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

juro de 0,66% ao mês;

- Cédula de Crédito Bancário N°904.436 -Transcredi -Adquirido em 11/2021, sendo em 48 parcelas, com taxa de juro de 1,20% ao mês;
- Cédula de Crédito Bancário N°910.610 -Transcredi -Adquirido em 11/2021, sendo em 48 parcelas, com taxa de juro de 1,30% ao mês;
- Cédula de Crédito Bancário N°1.014.609 –Transcredi – Adquirido em 09/202 e Término em 02/2027 com carência de 180dias, 48 Parcelas Variáveis, com taxa de Juros de 0,35 a.m e 4,2818% a.a, Sistema Sac parcelas decrescente;
- Cédula de Crédito Bancário N°1.022.184 –Transcredi – Adquirida em 10/2022 e Término 03/2028 com carência para pagamento de 180 dias, 60 Parcelas com taxa de Juros de 0,35%a.m e 4,2818% a.a;
- Cédula de Crédito Bancário N°1.024.575- Trancredi – Adquirido em 10/2022 e Término em 03/2028 com carência para pagamento de 180 dias, 60 parcelas com taxa de Juros de 0,35% a.m e 4,28% a.a;
- Cédula de Crédito Bancária N°1.024.726 –Trancredi – Aquirido em 10/2022 e Término 03/2028 com carência para pagamento de 180 dias, 60 Parcela Variaveis com taxa de Juros de 0,35% a.m e 4,28% a.a;
- Cédula de Crédito Bancário N° CO5423925-3 – Sicredi - Adquirido em 08/2020 e término em 07/2024 sendo 48 Parcelas e taxa de juros de 0,35% ao Mês;
- Cédula de Crédito Itaucard Prosta N°67691781 –Adquirido em 02/2019 e Término em 02/2024, 60 parcelas fixas, com juros de 11,48%a.a;
- Cédula de Crédito Bancário Banco Mercedes Bens CDC 1590276124 – Adquirido em 03/2021 e Término em 09/2024, 42 Parcelas, sendo parcelas Fixas, com taxa de Juros 0,64%a.m;
- Cédula de Crédito Bancário Banco Mercedes Bens CDC N°1590276141 – Adquirido em 04/2021, sendo em 42 parcelas, com taxa de juro 0,68% ao mês;
- Cédula de Crédito Bancário Banco Mercedes Benz BNDES Finame Nº 1590242378, Adquirido em 03/2020 e término em 03/2025 sendo 54 Parcelas e taxa de juros de 0,58% ao Mês;
- Cédula de Crédito Bancário Banco Mercedes Bens CDC N°159028407 – Adquirido em 04/2021, sendo em 42 parcelas, com taxa de juro 0,68% ao mês;
- Cédula de Crédito Bancário Banco Mercedes Bens CDC N°1590304705 –Adquirido em 04/2022 e Término em 03/2026, com carência de 06 meses, sendo 42 Parcelas Fixas, com taxa de Juros 1,16%a.m e 14,84%a.a;
- Cédula de Crédito Bancário Banco Mercedes Bens CDC N°1590305612 – Adquirido em 01/2022 e Término em 03/2025, com carência de 07 meses, sendo 42 Parcelas Fixas, com taxa de Juros 0,64% a.m e 7,96% a.a;
- Cédula de Crédito Bancário Banco Mercedes Bens CDC N°1590311817 – Adquirido em 04/2022 e Término em 04/2026, com carência de 07 meses, sendo 42 Parcelas Fixas com taxa de Juros 1,16%a.m e 14,84 a.a;
- Cédula de Crédito Bancário Banco Mercedes Bens CDC 1590318935 – Adquirido em 07/2022 e Término em 07/2026, com carência de 07 meses, sendo 42 Parcelas Fixas com taxa de Juros 1,29% a.m e 16,63%a.a;
- Cédula de Crédito Bancário Banco Mercedes Bens CDC N°15900319877 –Adquirido em 07/2022 e Término em 07/2026, com carência de 07 meses, sendo 42 Parcelas Fixas com taxa de Juros 1,29%a.m e 16,63,%a.a;
- Cédula de Crédito Bancário Banco Caterpillar S/A CDC N°FOP72476 – Adquirido 11/2022 e Término em 11/2027 Com carência de 04 meses, sendo 57 Parcelas variáveis e Sucessivas, com taxa de Juros 1,15% a.m e 3,0% a.a

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

- Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame nº 2743306-5 – Adquirido em 01/2023 e Término em 02/2028, com carência de 06 meses, sendo 60 parcelas sucessivas, com taxa de juros de 16,41 a.a.

3.14- Obrigações Fiscais, Tributárias e Trabalhistas

As pessoas jurídicas e equiparadas, perante a Legislação Comercial, Fisco Federal/Municipal/Estadual, Ministério do Trabalho e Previdência Social, independentemente do seu enquadramento jurídico ou da forma de tributação perante o Imposto de Renda, estão obrigadas a cumprir com várias obrigações ou normas legais. Essa conta contempla os impostos e/ou tributos a pagar ou a recolher, inerentes a atividade da empresa referentes a vendas, ao lucro e inclusive os retidos de terceiros, bem como, os da esfera trabalhista. Todos oriundos das informações transmitidas para o governo (Fisco) para confirmar as operações realizadas.

3.15- Apropriações

Uma apropriação é reconhecida, em função de um evento passado, se a Empresa tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de a Empresa liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma apropriação é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

3.16- Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas presunções de IRPJ de 8% e 32% e alíquota de 15%, a CSLL é calculada com base nas presunções de 12% e 32% e alíquota de 9%. Adicional de IRPJ alíquota de 10%, sobre parcela do lucro presumido que excede o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do período de apuração (Lei nº 9.249/1995, art. 3º).

3.17- Reconhecimentos das Receitas de Vendas e Prestação de Serviços

A receita de venda de produtos e mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

a) o cliente assume os riscos e benefícios mais significativos;
b) a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos produtos;
c) o valor da receita pode ser medido com segurança;
d) o reconhecimento das contas a receber é provável; e,
e) os custos incorridos ou a incorrer possam ser medidos com segurança.

A receita da prestação de serviço compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita da prestação de serviço é reconhecida quando o resultado de transação envolvendo a prestação de serviços

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

puder ser estimada de forma confiável, ou seja, quando todas as condições a seguir forem satisfeitas:

a) o valor da receita pode ser mensurado de forma confiável;

b) é provável que os benefícios econômicos associados com a transação fluirão para a entidade;

c) o estágio de execução da transação ao final do período de referência pode ser mensurado de forma confiável;

d) os custos incorridos na transação podem ser mensurados de forma confiável.

3.18- Apurações do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.19- Julgamentos e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da Entidade se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

a) créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;

b) vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis;

c) impairment dos ativos imobilizados e intangíveis;

d) expectativa de realização dos créditos tributários diferidos dos impostos

e) passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da empresa.

4. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) dividido em quotas totalmente integralizado em moeda corrente do país, representado por 5.000.000 (cinco milhões) quotas de capital, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato pelo sócios. O Capital Social fica assim distribuído: R$ 4.112.500 (Quatro Milhões e Cento e Doze Mil e Quinhentos reais) para a sócia Bruna Lais Kothe, R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) para o sócio Elton Patzlaff, e, R$ 782.500 (setecentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais) para o sócio Valmir Patzlaff.

4.1- Adiantamento Futuro Aumento de Capital – Sem Devolução

Os adiantamentos para futuro aumento de capital correspondem a valores recebidos pela empresa de seus quotistas destinados a serem utilizados como futuro aporte de capital. Esses por sua vez, depois de realizados, não há possibilidade de sua devolução, por isso, apresentam-se registrados no Patrimônio Líquido. A empresa possui adiantamentos no valor total de R$ 3.219.589,92 (três milhões, duzentos e dezenove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), realizados por Bruna Lais Kothe em moeda corrente nacional, correspondente a 82,25% do capital social da empresa.

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

5. RESULTADO DO EXERCÍCIO

A empresa tem um saldo de Lucros Acumulados de R$ 12.260.232,55 (Doze Milhões e Duzentos e Sessenta Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), referente aos exercícios anteriores, e no exercício de 2023 obteve um lucro de R$ 25.587.282,13(vinte e cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e treze centavos). Desses, teve distribuição de lucros de R$ 237.963,41 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos) ao sócio Elton Patzlaff; no valor de R$ 1.650.717,21 (Hum milhão, seiscentos e cinquenta mil, setecentos e dezessete reais e vinte e um centavos) a sócia Bruna Laís Kothe; e, o valor de R$ 881.319,33 (oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e dezenove reais e trinta e três centavos) ao sócio Valmir Patzlaff. Assim restando saldo em Lucros Acumulados no exercício de R$ 31.736.446,68 (trinta e um milhões, setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

6. CONTADOR RESPONSÁVEL

O contador responsável pela empresa **BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA,** até a data de 31/12/2023 é Marcelo Luis Tumelero, portador do CPF: 425.382.549-49, CRC 1SC027788O4 SC, proprietário da empresa Copasse Contabilidade Processamento de Dados S/S Ltda.

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2023

VALMIR PATZLAFF
ADMINISTRADOR
CPF: 776.081.439-91

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SC027788O4 SC
CPF: 425.382.549-49