

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 38, 2 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

1 ao nr. 2 e servirá para os lançamentos das operações próprias do  
estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço : Avenida SAO PEDRO, 1313

Complemento : D

Cidade : Chapecó

CEP : 89.805-725

Bairro : PASSO DOS FORTES

Estado : SC

Registrado na Junta Comercial : 42202200650

Data do Registro : 01/01/1990

Inscrição Estadual : 253.670.934

Inscrição Municipal : 19773

CNPJ : 01.341.214/0001-94

Encerramento Exercício Social : 31/12/2023

Chapecó (SC), 1 de janeiro de 2023

DANILO  
CONTE:3470  
7131972

Assinado de forma  
digital por DANILO  
CONTE:34707131972  
Dados: 2024.04.30  
15:30:42 -03'00'

DANILO CONTE  
Sócio - Administrador  
CPF: 347.071.319-72

NILDO  
PEDROTTI:60  
177950072

Assinado de forma  
digital por NILDO  
PEDROTTI:60177950072  
Dados: 2024.04.30  
15:31:09 -03'00'

NILDO PEDROTTI  
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
CPF: 601.779.500-72

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 38, 02 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr.

1 ao nr. 2 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa ..... : CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço ..... : Avenida SAO PEDRO, 1313

Complemento ..... : D

Cidade ..... : Chapecó

CEP ..... : 89.805-725

Bairro ..... : PASSO DOS FORTES

Estado ..... : SC

Registrado na Junta Comercial : 42202200650

Data do Registro ..... : 01/01/1990

Inscrição Estadual ..... : 253.670.934

Inscrição Municipal ..... : 19773

CNPJ ..... : 01.341.214/0001-94

Chapecó (SC), 31 de dezembro de 2023

DANILO  
CONTE:34707  
131972

Assinado de forma  
digital por DANILO  
CONTE:34707131972  
Dados: 2024.04.30  
15:30:54 -03'00'

DANILO CONTE  
Sócio - Administrador  
CPF: 347.071.319-72

NILDO  
PEDROTTI:6  
0177950072

Assinado de forma  
digital por NILDO  
PEDROTTI:601779  
50072  
Dados: 2024.04.30  
15:31:19 -03'00'

NILDO PEDROTTI  
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
CPF: 601.779.500-72

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355  
49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



244373205

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
PROTOCOLO	244373205 - 02/05/2024
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

**MATRIZ**

NIRE 42202200650  
CNPJ 01.341.214/0001-94  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2024  
SOB N: 20244373205

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 34707131972 - DANILO CONTE - Assinado em 02/05/2024 às 11:29:37



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	18.428.625,76	20.230.302,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.384.197,27	7.094.598,83
CAIXA	283.263,50	447.741,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.229.751,00	897.284,63
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.871.182,77	5.749.572,60
CRÉDITOS	6.301.614,97	10.516.166,48
DUPLICATAS A RECEBER	1.021.126,00	7.615.924,42
CREDITOS COM CLIENTES	1.618.924,46	0,00
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	3.330.653,67	2.692.991,63
CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	10.059,60	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	930,13	27.213,56
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	319.921,11	180.036,87
ESTOQUES	4.710.512,58	2.587.310,95
ESTOQUES DIVERSOS	4.710.512,58	2.587.310,95
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	32.300,94	32.226,21
DESPESAS ANTECIPADAS	32.300,94	32.226,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.970.358,71	7.651.846,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	18.412,30
DEPOSITOS	0,00	18.412,30
IMOBILIZADO	12.861.210,35	7.524.286,28
BENS IMÓVEIS	1.900.761,84	1.900.761,84
BENS MÓVEIS	19.117.178,01	14.086.221,36
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.014.091,06)	(9.762.406,08)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.857.361,56	1.299.709,16
INVESTIMENTOS	96.333,37	96.333,37
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	96.333,37	96.333,37
INTANGIVEL	12.814,99	12.814,99
TOTAL DO ATIVO	31.398.984,47	27.882.149,41



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



03/05/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	7.951.997,99	6.958.472,63
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	7.951.997,99	6.958.472,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.618.155,66	437.220,92
FORNECEDORES	1.790.523,96	733.044,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	448.924,08	857.615,69
OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	114.258,89	219.188,29
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	165.630,43	416.949,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	3.814.504,97	4.294.453,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.465.137,95	4.128.713,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.465.137,95	4.128.713,10
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	3.428.000,00	3.428.000,00
INVESTIMENTO EM ATIVO FIXO LONGO PRAZO	807.137,95	470.713,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	230.000,00	230.000,00
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.259,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.259,00	0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.259,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.979.589,53	16.794.963,68
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	18.079.589,53	15.894.963,68
LUCROS DO EXERCICIO A DESTINAR	18.079.589,53	15.894.963,68
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.398.984,47	27.882.149,41

DANILO  
CONTE:34707131972  
7131972

Assinado de forma digital por DANILO CONTE:34707131972  
Dados: 2024.04.22 16:33:19 -03'00'

DANILO CONTE  
Sócio - Administrador  
CPF: 347.071.319-72

NILDO  
PEDROTTI:60177950072  
0072

Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072  
Dados: 2024.04.22 16:33:32 -03'00'

NILDO PEDROTTI  
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
CPF: 601.779.500-72



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.688.589,04	37.567.083,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.391.614,05)	(3.939.938,97)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.391.614,05)	(2.007.561,85)
VENDAS CANCELADAS	0,00	(1.932.377,12)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	19.296.974,99	33.627.144,40
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(11.068.347,80)	(19.449.339,58)
LUCRO BRUTO	8.228.627,19	14.177.804,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.422.749,69)	(6.264.617,70)
DE VENDAS	(1.927,36)	0,00
ADMINISTRATIVAS	(5.313.501,35)	(6.166.763,93)
COM VEICULOS	(36.330,56)	(26.101,41)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(70.990,42)	(71.752,36)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	2.805.877,50	7.913.187,12
RESULTADO FINANCEIRO	274.768,53	242.888,75
RECEITAS FINANCEIRAS	650.260,64	602.521,91
DESPESAS FINANCEIRAS	(375.492,11)	(359.633,16)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	5.613,48	141.572,33
OUTRAS RECEITAS	5.613,48	141.572,33
RESULTADO ANTES DA CS E IRPJ	3.086.259,51	8.297.648,20
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(344.754,54)	(389.588,61)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(663.507,38)	(715.708,11)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.077.997,59	7.192.351,48

DANILO  
CONTE:34707  
131972  
Assinado de forma digital por DANILO CONTE:34707131972  
Dados: 2024.04.22 15:12:35 -03'00'

DANILO CONTE  
Sócio - Administrador  
CPF: 347.071.319-72

NILDO  
PEDROTTI:60177  
950072  
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072  
Dados: 2024.04.22 15:12:23 -03'00'

NILDO PEDROTTI  
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
CPF: 601.779.500-72

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355  
49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024  
Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650  
Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 56324302945268  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/05/2024

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

#### **1.1 Informações Gerais:**

A empresa **CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**, é uma sociedade civil, por quotas de responsabilidade limitada, regida pela lei 10.406/2002, Capítulo II e alterações posteriores. Foi constituída em 25 de julho de 1996, com sede na avenida São Pedro nº 1313-D, Bairro Passo dos Fortes, na cidade de Chapecó-SC. A empresa tem como objetivo social principal a atividade de **Obras de Terraplenagem**, atividade que está enquadrada no CNAE 43.13-4/00.

1.2 A empresa possui uma filial, registrada no CNPJ sob nº 01.341.214/0002-75, foi constituída em 17 de Novembro de 2005, com sede na BR-282, Km 550,8 s.nº, no Bairro Linha União da Serra, na cidade de Nova Itaberaba-SC.

1.3 na data de 25 de julho de 2019 consolidou-se a decima quinta alteração contratual pela qual a sociedade empresária muda de endereço e o objetivo social da empresa. No ato o sócio RUDIMAR BRUSTOLIN em espólio vende e transfere conforme autorização judicial a quantia de 30.000 (trinta mil cotas) para o sócio DANILO CONTE.

1.4 **Sistema de tributação:** A empresa é tributada pelo regime de Apuração com base no Lucro Presumido.

### **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis compreendem o período o de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, estão sendo apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da entidade. Foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação societária, Princípios Contábeis, pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), baseadas nos documentos recebidos pela empresa, consoante às normas contábeis brasileiras, com base na NBC TG 1.000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

### **3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Com relação às principais práticas contábeis foram observados e adotados os seguintes procedimentos:

#### **3.1 Regime de escrituração**

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, bem como o critério adotado para o reconhecimento/apropriação dos ativos e passivos, das receitas e despesas e/ou custos é o regime de competência. A moeda funcional é o Real (R\$).



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



### 3.2 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

Os ativos e passivos são separadas em circulantes e não circulantes, sendo que o circulante são as obrigações com vencimento até o término do exercício social (ano) seguinte, e o não circulante são as obrigações com vencimento após o término do exercício social (ano) seguinte, de acordo com a NBC T 3.2.

### 3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa, bancos, contas movimento e aplicações financeiras de liquidez imediata ou aquelas para as quais não existem restrições para o resgate imediato. Estão registradas pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras e não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

### 3.4 Estoques

Os estoques são formados de produtos acabados e em elaboração, registrados pelo custo de aquisição e outros custos diretamente ligados a aquisição destes como transporte, armazenagem e impostos não recuperáveis; estão avaliados pelo método do custo de compra mais recente demonstrado pelo inventário de estoque realizado em 31/12/2023.

Os estoques estão sujeitos a verificação por impairment sempre que eventos ou mudanças na circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável, uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável.

### 3.5. Imobilizado

O ativo imobilizado está registrado ao custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada e as despesas financeiras, que são reconhecidas mensalmente como despesa, quando na aquisição de novos ativos.

Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas taxas de depreciação conforme IN 1700 de 14/03/2017. Utiliza as mesmas taxas de depreciação dos exercícios anteriores em função da ausência de laudo de avaliação. O teste de recuperabilidade não foi realizado, a administração julga irrelevante pois o custo se torna muito elevado em comparação com o benefício que esse teste pode trazer, como o imobilizado não foi reavaliado, acredita-se que o valor contábil registrado não supera o seu valor recuperável.



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



### 3.6 Redução ao Valor Recuperável (Impairment)

Conforme NBC TG 01, o valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior entre o valor líquido de venda de um ativo e seu valor em uso. O valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros estimados (antes dos impostos) derivados pelo contínuo uso de um ativo até o fim de sua vida útil.

O alcance dessa norma é de natureza geral e aplica-se a todos os ativos relevantes relacionados às atividades da empresa. A administração da empresa analisou seus ativos e verificou que os mesmos não estão registrados por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda. Diante disso, não se identificou a necessidade para provisão de Impairment.

### 3.7 Fornecedores

Os fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos no curso normal das atividades da Empresa e estão classificados no passivo circulante quando os prazos de vencimentos são de até 12 meses e no passivo não circulante para prazos superiores.

Os valores a pagar estão reconhecidos pelo valor presente, registrado ao valor nominal de compra, não descontado.

### 3.8 Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.

### 3.9 Apuração do Resultado

As receitas e despesas são reconhecidas com observância ao princípio contábil da competência, são provenientes da venda de produtos e da prestação de serviços. Também são contabilizadas as receitas da aplicação financeira, como receita financeira. As despesas contabilizadas agrupam-se em despesas com vendas, administrativas, com pessoal, tributárias e financeiras.



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

#### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem os saldos da conta caixa e equivalentes de caixa, o caixa, os bancos contas movimento do Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Sicoob, e as aplicações financeiras do Banco Bradesco. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo de aplicação acrescido dos rendimentos (líquidos de IRRF quando aplicáveis) auferidos até 31/12/2023, seguindo a apropriação pró-rata das taxas contratadas.

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Caixa	R\$ 283.263,50	R\$ 447.741,60
Banco do Brasil S/A	R\$ 1.185.296,59	R\$ 18.411,09
Safra S/A	R\$ 6.742,55	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal	R\$ 15.971,77	R\$ 89.742,82
Sicoob	R\$ 21.740,09	R\$ 789.130,72
Aplicação Financeira Banco Brasil	R\$ 0,00	R\$ 5.749.572,60
Aplicação Financeira Safra	R\$ 5.871.182,77	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.384.197,27</b>	<b>R\$ 7.094.598,83</b>

#### 5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

A composição de saldos da conta créditos de clientes refere-se ao valor a receber dos clientes, e o saldo na data de 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 1.021.126,00 (Hum milhão, vinte um mil, cento e vinte seis reais), sendo que de 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 7.615.924,42 (Sete milhões, seiscentos e quinze mil, novecentos e vinte e quatro reais, quarenta e dois centavos).

#### 6. ADIANTAMENTO A TERCEIROS

O saldo da conta adiantamento a terceiros refere-se ao valor de adiantamento a fornecedores, sendo que o saldo em 31 de dezembro de 2023 encerrou o exercício com saldo de R\$ 3.330.653,67 (Três milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos) devido a composição do saldo da conta de Adiantamento de fornecedores diversos e do fornecedor Britter Ltda e cartão BNDES, sendo que em 31 de dezembro de 2022 encerrou o exercício com saldo de R\$ 2.692.991,63 (Dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa e um real e sessenta e três centavos)



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/05/2024

## 7. CRÉDITO DE FUNCIONÁRIOS

A conta de adiantamento de férias é composta pelos pagamentos de férias feitos antecipadamente aos funcionários.

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Antecipação de Salários e Ordenados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias	R\$10.059,60	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.059,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## 8. IMPOSTOS A RECUPERAR

O saldo desta conta é composto por todos os impostos que a empresa tem direito a recuperar e a compensar, com como os pedidos de ressarcimento.

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
ICMS a recuperar	R\$0,00	R\$ 244,69
ICMS a recuperar s/ Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a recuperar	R\$0,00	R\$ 14.090,36
PIS a recuperar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a recuperar	R\$0,00	R\$ 1.261,98
INSS a recuperar	R\$0,00	R\$ 4.861,03
ISSQN a recuperar	R\$0,00	R\$ 4.418,50
IRPJ a recuperar	R\$0,00	R\$ 2.337,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.213,56</b>



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

## 9. INVESTIMENTOS

A conta de investimentos é composta por valores de consórcios, como pode ser verificado:

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Bradesco Consórcio LTDA	R\$0,00	R\$ 3.042,01
Consórcio Banco do Brasil	R\$0,00	R\$ 22.500,26
Consortio BB Grupo 1.238	R\$0,00	R\$ 31.445,96
Consortio BB Grupo 2.990.381	R\$88.434,58	R\$ 41.142,74
Consortio BB Grupo 2.990.388	R\$88.244,79	R\$ 40.952,95
Consortio BB Grupo 2.990.390	R\$88.240,70	R\$ 40.952,95
<b>Total</b>	<b>R\$264.920,07</b>	<b>R\$ 180.036,87</b>

## 10. ESTOQUE

O estoque da empresa é formado pelos itens que compõe a matéria prima utilizada mensurada pelo custo de aquisição e outros custos diretamente ligados às aquisições dos bens, materiais ou serviços aplicados, deduzindo os descontos comerciais, abatimentos, impostos recuperáveis e outros itens semelhantes, quando houverem. Para avaliação a empresa utiliza o método de compra mais recente.

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Produtos Acabados	R\$ 419.787,47	R\$ 638.741,20
Matérias-Primas	R\$ 3.594.606,19	R\$ 1.948.569,75
Mercadoria para Revenda	R\$ 696.118,92	R\$ 0,00
Cap. 50/70 - Cimento Asfáltico	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM 30 - Asfalto Diluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obra Andamento-Prefeitura Chapecó	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Óleo de Xisto	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Óleo Diesel	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedra Brita 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedra Brita 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Pedra Brita Graduada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedra Detonada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedrisco	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pó de Brita	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rachão	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RR 1 C Emulsão de Ruptura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.710.512,58</b>	<b>R\$ 2.587.310,95</b>

## 11. DESPESAS ANTECIPADAS

Foram classificadas nessa conta as despesas a serem apropriadas durante o próximo exercício referente ao seguro realizado nos veículos pertencente à empresa, apropriados de acordo com o regime de competência. O seguro de vida dos sócios e funcionários é lançado mensalmente na conta de despesa conforme apólice de seguro

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Prêmios de Seguros a apropriar	R\$ 32.226,21	R\$ 32.300,94
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.226,21</b>	<b>R\$ 32.226,21</b>

## 12. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Ativo realizável a longo prazo é qualquer conjunto de bens e direitos que irão realizar-se em mais do que um ano contábil, ou seja, 360 dias contados do último dia do exercício social da data de publicação do balanço a que faz parte.

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Depósito Judicial	R\$ 0,00	R\$ 18.412,30
ICMS à recuperar s/ Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.412,30</b>

## 13. IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.). O imobilizado abrange, também, os custos das benfeitorias realizadas em bens locados ou arrendados. São classificados ainda, no imobilizado, os recursos aplicados ou já destinados à aquisição de bens de natureza tangível, mesmo que ainda não em operação



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

BENS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
<b>Bens Imóveis</b>	<b>R\$ 1.900.761,84</b>	<b>R\$ 1.900.761,84</b>
Terrenos	R\$ 925.668,41	R\$ 925.668,41
Área Rural (chácara)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edifício Comercial (sede empresa) 835,10 m²	R\$ 975.093,43	R\$ 975.093,43
Edifícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Bens Móveis</b>	<b>R\$ 19.117.178,01</b>	<b>R\$ 14.086.221,36</b>
Equip. Proces. De Dados	R\$ 26.490,05	R\$ 34.788,05
Ferramentas	R\$ 4.460,14	R\$ 4.460,14
Instalações	R\$ 384.754,70	R\$ 26.854,70
Máquinas, Aparelhos	R\$ 9.671.961,80	R\$ 9.477.388,15
Usina de Asfalto	R\$ 889.800,00	R\$ 889.800,00
Móveis e Utensílios	R\$ 109.874,24	R\$ 101.576,24
Veículos	R\$ 8.029.837,08	R\$ 3.551.354,08
<b>Imobilizado Andamento</b>	<b>R\$2.857.361,56</b>	<b>R\$1.299.709,16</b>
Construções em Andamento	420.000,00	420.000,00
Edifício Concisa	2.437.361,56	879.709,16
<b>Imobilizado arrendado</b>	<b>456.000,00</b>	<b>456.000,00</b>
Imobilizado Arrendamento Financeiro	456.000,00	456.000,00
(-) depreciação acumulada	(11.014.091,06)	(9.762.406,08)
(-) depreciação Arrendamento	(R\$ 456.000,00)	(R\$ 456.000,00)
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.861.210,35</b>	<b>R\$ 7.524.286,28</b>

No ano de 2023 ocorreram as seguintes movimentações nas contas do ativo imobilizado:

Contas	Taxa %	Saldo Líq. em 2022	Adições 2023	Baixas 2023	Deprec. 2023	Saldo Líq. em 2023
Terrenos	0	R\$ 925.668,41	R\$ 0,00	(R\$ 0,00)	0,00	R\$ 925.668,41
Edifício Comercial (sede empresa) 835,10m²	4	R\$ 975.093,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 39.003,74)	R\$ 975.093,43



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



Edifícios	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Área Rural (chácara)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	(R\$ 0,00)	R\$ 0,00
Equip. Proc. de Dados	20	R\$ 34.788,05	R\$ 0,00	(R\$ 8.298,00)	(R\$ 1.973,66)	R\$ 26.490,05
Ferramenta	10	R\$ 4.460,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.460,03)	R\$ 4.460,14
Instalações	10	R\$ 26.854,70	R\$ 357.900,00	R\$ 0,00	(R\$ 30.201,11)	R\$ 384.754,70
Máq. Apar. e Equip.	10	R\$ 9.477.388,15	R\$ 393.800,00	(R\$ 199.226,35)	(R\$ 611.039,37)	R\$ 9.671.961,80
Usina de Asfalto	10	R\$ 889.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(0,00)	R\$ 889.800,00
Móveis e Utenc.	10	R\$ 101.576,24	R\$8.298,00	(0,00)	(R\$ 4.602,13)	R\$ 109.874,24
Veículos	20	R\$ 3.551.354,08	R\$ 4.478.483,00	R\$0,00	(R\$ 708.601,73)	R\$ 8.029.837,08
Construções em Andam.	0	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 0,00)	R\$ 420.000,00
Edifício Concisa	0	R\$ 879.709,16	1.562.199,61	(R\$ 4.547,21)	R\$ 0,00	R\$ 2.437.361,56
Imob. Arrendamento	10	R\$ 456.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 0,00)	R\$ 456.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 17.742.692,36</b>	<b>R\$6.800.680,61</b>	<b>(R\$212.071,56)</b>	<b>(R\$1.399.881,77)</b>	<b>R\$24.331.301,41</b>

#### 14. PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES

No grupo Investimentos são classificadas as participações e aplicações financeiras de caráter permanente, com o objetivo de gerar rendimentos para a empresa de forma que esses bens e direitos não sejam destinados à manutenção das atividades normais da companhia.

CONTA	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Coop. Transp. Colet. Passag. Oeste	R\$ 1.819,98	R\$ 1.819,98
Investimentos	R\$ 67.705,40	R\$ 67.705,40
Sicoob Credialfa	R\$ 26.807,99	R\$ 26.807,99
<b>Total</b>	<b>R\$ 96.333,37</b>	<b>R\$ 96.333,37</b>

#### 15. PARTICIPAÇÕES P/INCENTIVOS FISCAIS

A conta de participações para incentivos fiscais é composta por valores lançados na conta Finor. Sendo que no exercício de 2023 houve movimento e ficou com o saldo de R\$ 0,00 (zero).



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



## 16. INTANGIVEL

Os chamados "ativos intangíveis" são aqueles que não têm existência física. Sendo que no exercício de 2023 não teve movimento e não alterou o saldo referente a 2022.

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Direitos de Uso Sistema	R\$ 2.469,99	R\$ 2.469,99
Marcas, Direitos e Patentes Indust.	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
Programas de Computador	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.814,99</b>	<b>R\$ 12.814,99</b>

## 17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A Conta de Empréstimos e Financiamentos tem por finalidade o suprimento de caixa, no qual será pago ao Credor o valor contratado conforme disponibilidade em caixa, não havendo uma data específica, porém, a atualização do valor não poderá ultrapassar a taxa Selic acumulada no ano.

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Consórcio Maggi Administradora	0,00	77.320,53
Empréstimo Komatsu C. N° 150547-1 Mantomac	146.475,00	259.315,68
Empréstimo BNDES n°886589	1.709.573,88	0,00
Finame Banco Brasil S.A 4.004.659-1	1.666,66	6.684,71
Finame Banco Brasil S.A 4.004.777-6	4.736,84	56.400,00
Finame Banco Brasil S.A 4.004.960-4	18.750,00	37.500,00
Financiamento Komatsu N° 2228/21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total Curto Prazo</b>	<b>R\$ 1.881.202,38</b>	<b>R\$ 437.220,92</b>
Conte Compra e Venda – Cont. Mútuo	R\$ 3.428.000,00	R\$ 3.428.000,00
<b>Total Longo Prazo</b>	<b>R\$ 3.428.000,00</b>	<b>R\$ 3.428.000,00</b>
<b>Total Consolidado</b>	<b>R\$ 5.309.202,38</b>	<b>R\$ 3.865.220,92</b>



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

## 18. FORNECEDORES

A composição dos saldos da conta credores para fornecimento refere-se a contas a pagar de fornecedores de mercadorias e serviços. Os saldos estão apresentados em moeda corrente nacional, por sua vez o fornecedor de ativo imobilizado está classificado em conta separada dos demais fornecedores, reconhecidos pelo método do custo amortizado com finalidade de reconhecer os juros no período incorrido, ajustados e demonstrados na totalidade a valor presente. Os saldos são os seguintes:

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Fornecedores	R\$ 1.790.523,96	R\$ 733.044,75
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.790.523,96</b>	<b>R\$ 733.044,75</b>

## 19. INVESTIMENTOS EM ATIVO FIXO

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Empréstimo Komatsu C. N° 150547-1 Mantomac	R\$ 254.013,75	R\$ 449.648,07
Empréstimo BNDES nº886589	640.806,42	R\$ 0,00
Finame B. Brasil N° 4004237	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Finame B. Brasil N° 4004301	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Finame B. Brasil N° 4004659	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Finame B. Brasil N° 4004777	R\$ 0,00	R\$ 5.284,36
Finame B. Brasil N° 4004960	R\$ 0,00	R\$ 15.780,67
<b>Total Longo Prazo</b>	<b>R\$ 894.820,17</b>	<b>R\$ 470.713,10</b>



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

## 20. OBRIGAÇÕES FISCAIS SOCIAIS E TRABALHISTAS

A composição dos saldos da conta Obrigações Fiscais refere-se ao valor a pagar dos seguintes impostos: CSRF a recolher, ICMS a recolher, INSS retido e outros a recolher, IRRF a recolher, IRRF retido a recolher, ISS e retidos outros a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher, CSLL a recolher e IRPJ a recolher.

As obrigações sociais referem-se ao FGTS, INSS, pensão judicial, Contribuição Sindical, Pró-labore, salários a pagar, com vencimento para o próximo exercício social, provisão p/ férias e encargos, Parcelamento Débito Previdenciário PGNF – Lei 12.996 e Parcelamento Previdenciário RFB – Lei 12.996.

No decorrer do exercício foram contabilizados mensalmente obrigações trabalhistas com 13º salário, férias e FGTS sobre as férias e 13º salário a pagar, de acordo com os direitos adquiridos pelos colaboradores.

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
CSRF Retido a Recolher	R\$ 1.599,56	R\$ 481,88
ICMS a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Outros	R\$ 0,00	R\$ 74.352,72
INSS Retido a Recolher	R\$ 29,70	R\$ 7.914,15
IRRF a Recolher	R\$ 7.523,91	R\$ 37.386,35
IRRF Retido a Recolher	R\$ 504,77	R\$ 183,75
ISS a Recolher	R\$ 6.727,80	R\$ 0,00
ISS Outros	R\$ 0,00	R\$ 85.167,21
ISS Retido a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 10.982,59
PIS a Recolher	R\$ 24.196,86	R\$ 37.779,54
COFINS a Recolher	R\$ 111.677,81	R\$ 174.367,11
IRPJ a Recolher	R\$ 182.338,85	R\$ 276.055,17
Contribuição Social a Recolher	R\$ 114.324,82	R\$ 152.945,22
FGTS a Recolher	R\$ 81.861,70	R\$ 86.368,94
Imposto Sindical a Recolher	R\$ 165,07	R\$ 60,00
INSS a Recolher	R\$ 32.232,12	R\$ 132.759,35
13º Salário a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 87.280,96	R\$ 125.670,35
Pró-labore a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Rescisões a Pagar	R\$ 1.026,75	R\$ 32.378,64
Pensão Judicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão para férias e encargos	R\$ 77.322,72	R\$ 258.900,07
<b>Total</b>	<b>R\$ 728.813,40</b>	<b>R\$ 1.493.753,04</b>

## 21. OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Esta conta é composta pelos valores recebidos pelos clientes como forma de adiantamento para compras a serem realizadas futuramente. Também o saldo de Seguros a pagar e Reserva de lucros a distribuir, como pode ser visto:

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Adiantamento de Clientes	R\$ 3.797.799,94	R\$ 4.229.245,65
Cheques a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Moria Freios Comercio de Peças	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prêmios e Seguros a pagar	R\$ 490,02	R\$ 12.942,50
Rudimar Terraplanagem LTDA	R\$ 0,00	R\$ 48.586,87
Outras contas a pagar	R\$ 0,00	R\$ 3.678,90
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.204.484,17</b>	<b>R\$ 2.204.484,17</b>

## 22. CAPITAL SOCIAL

O capital social integralizado é de R\$ 900.000,00 (Novecentos Mil reais), divididos em 900.000 (Novecentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada. No ano calendário de 2023 não houve aumento de Capital, sendo que é assim distribuído:

- DANILO CONTE possui 885.000 (oitocentos e oitenta e cinco mil) quotas com a participação de 98,33% (noventa e oito, trinta e três por cento) na sociedade.
- RUDIMAR BRUSTOLIN possui 15.000 (quinze mil) quotas com a participação de 1,66% (um, sessenta e seis por cento) na sociedade.

## 23. LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, apresentou um Lucro Líquido no período no valor de R\$ 2.077.997,59 (Dois milhões, setenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Saldo Anterior Lucro/Prejuízo	R\$ 15.894.963,68	R\$ 8.929.946,35
Lucro/Prejuízo do Período	R\$ 2.077.997,59	R\$ 7.192.351,48
Lucros Distribuídos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	R\$ 106.628,26	R\$ 237.489,41
Lucros acumulados a destinar	<b>R\$ 18.079.589,53</b>	<b>R\$ 16.359.787,24</b>

## 24. RECEITA LIQUIDA

A receita com venda das mercadorias, venda de produção e o serviço de transporte compreende o valor justo da contraprestação recebida pela comercialização e a prestação do serviço, no curso normal das atividades da empresa e é apresentada na Demonstração do Resultado Líquida dos impostos, devoluções, abatimentos e dos descontos (quando houverem). Estas contas apresentam as seguintes variações:

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Venda de Mercadorias a Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Venda de Produtos a Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços	R\$20.688.589,04	R\$ 37.567.083,37
(-) Devoluções de vendas	R\$0,00	(R\$ 1.932.377,12)
(-) Impostos incidentes	(R\$1.391.614,05)	(R\$ 2.007.561,85)
<b>Receita líquida</b>	<b>R\$ 19.296.974,99</b>	<b>R\$ 33.627.144,40</b>

## 25. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

A conta de outras receitas operacionais é formada pelos valores das receitas financeiras e pelos valores de outras receitas operacionais.



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CONTAS	Em R\$ 1,00	
	31/dez/2023	31/dez/2022
Descontos Obtidos	R\$ 300,03	R\$ 0,03
Rec. Aplicação Mercado Aberto	R\$ 628.142,99	R\$ 214.551,35
Juros Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 54,32
Variações Monetárias Ativas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bonificações Recebidas	R\$ 3.600,68	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 309,02	R\$ 6.080,84
Rec. Sobras/Resultados Cooperativas	R\$ 1.814,62	R\$ 2.906,21
Rec. Locação de maquinas e equipamentos.	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
<b>Receita Bruta</b>	<b>R\$ 634.167,34</b>	<b>R\$ 227.592,75</b>

DANILO  
CONTE:3470  
7131972

Assinado de forma  
digital por DANILO  
CONTE:34707131972  
Dados: 2024.05.02  
09:09:20 -03'00'

DANILO CONTE  
Sócio - Administrador  
CPF: 347.071.319-72

NILDO  
PEDROTTI:6  
0177950072

Assinado de forma  
digital por NILDO  
PEDROTTI:60177950072  
Dados: 2024.05.02  
09:09:38 -03'00'

NILDO PEDROTTI  
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
CPF: 601.779.500-72



Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsultoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/05/2024

Certifico o Registro em 03/05/2024 Data dos Efeitos 02/05/2024

Arquivamento 20244373205 Protocolo 244373205 de 02/05/2024 NIRE 42202200650

Nome da empresa CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 56324302945268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

**CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**  
**CNPJ: 01.341.214/0001-94**  
**INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS**

**Dados Balanço Patrimonial 31/12/2023**

Ativo Circulante = R\$ 18.428.625,76  
Ativo Realizável a Longo Prazo = R\$ 12.970.358,71  
Total Ativo = R\$ 31.398.984,47

Passivo Circulante = R\$ 7.951.997,99  
Passivo Exigível a Longo Prazo = R\$ 4.465.137,95  
Total Passivo = R\$ 12.417.135,94

Lucro do Exercício = R\$ 2.077.997,59  
Patrimônio Líquido = R\$ 18.979.589,53  
Estoque = R\$ 4.710.512,58

Liquidez Geral: **LG** =  $\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$  R\$ 31.398.984,47 **2,53**  
R\$ 12.417.135,94

Solvência Geral **SG** =  $\frac{AC}{PC + PELP}$  R\$ 18.428.625,76 **1,48**  
R\$ 12.417.135,94

Liquidez Corrente: **LC** =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$  R\$ 18.428.625,76 **2,32**  
R\$ 7.951.997,99

Grau de Endividamento: **GE** =  $\frac{PC + ELP}{PL}$  R\$ 12.417.135,94 **0,65**  
R\$ 18.979.589,53

DANILO  
CONTE:347071319  
72

Assinado de forma digital por  
DANILO CONTE:34707131972  
Dados: 2024.05.28 17:11:18  
-03'00'

DANILO CONTE  
Sócio - Administrador  
CPF: 347.071.319-72

NILDO  
PEDROTTI:601  
77950072

Assinado de forma  
digital por NILDO  
PEDROTTI:60177950072  
Dados: 2024.05.28  
17:10:25 -03'00'

NILDO PEDROTTI  
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
CPF: 601.779.500-72