

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600193253	CNPJ 08.715.392/0001-87	
NOME EMPRESARIAL S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	60382023900	ILIANE FELTRIN: 60382023900	895357187302120244 9	23/06/2022 a 22/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08715392000187	S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI: 08715392000187	313061673999643126 3	11/08/2021 a 10/08/2024	Não
Titular Pessoa Física <input type="checkbox"/> EIRELI	33857520191	STELLA MARIS RESENDE:33857520191	160329555356464962 9	10/06/2020 a 10/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.
94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/04/2023 às 10:21:43

9B.B1.FC.E5.8D.12.56.1D
41.31.5E.27.11.56.18.6E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600193253	CNPJ 08.715.392/0001-87	
NOME EMPRESARIAL S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	60382023900	ILIANE FELTRIN: 60382023900	895357187302120244 9	23/06/2022 a 22/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08715392000187	S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI: 08715392000187	313061673999643126 3	11/08/2021 a 10/08/2024	Não
Titular Pessoa Física <input type="checkbox"/> EIRELI	33857520191	STELLA MARIS RESENDE:33857520191	160329555356464962 9	10/06/2020 a 10/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.
94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/04/2023 às 10:21:43

9B.B1.FC.E5.8D.12.56.1D
41.31.5E.27.11.56.18.6E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro:	16		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
NIRE	41600193253
CNPJ	08.715.392/0001-87
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/03/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3615

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3615
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 16

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	603.820.239-00
Nº de Série do Certificado	8953571873021202449
Nome do Signatário	ILIANE FELTRIN:60382023900
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	23/06/2022 a 22/06/2025
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	338.575.201-91
Nº de Série do Certificado	3130616739996431263
Nome do Signatário	S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI:08715392000187
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	11/08/2021 a 10/08/2024

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 16

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Titular Pessoa Física <input type="checkbox"/> EIRELI
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	338.575.201-91
Nº de Série do Certificado	1603295553564649629
Nome do Signatário	STELLA MARIS RESENDE:33857520191
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	10/06/2020 a 10/06/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.072.146,48	R\$ 18.232.575,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.004.970,05	R\$ 7.877.606,01
DISPONIVEL		R\$ 3.004.970,05	R\$ 586.764,29
CAIXA		R\$ 36.901,18	R\$ 95.412,01
CAIXA GERAL		R\$ 36.901,18	R\$ 95.412,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,56
CRESOL PIONEIRA CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,56
BCO APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.968.068,87	R\$ 491.351,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACOES		R\$ 965.700,90	R\$ 118.880,91
BCO DO BRASIL APLICACOES		R\$ 1.958.352,93	R\$ 307.611,02
BCO DO BRASIL TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 44.015,04	R\$ 57.860,79
CRESOL INTEGRALIZACOES DE COTAS		R\$ 0,00	R\$ 6.999,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.290.841,72
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.140,07
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 519,63
MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 620,44
ADIANTAMETNO DE SCP E OBRAS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 397.453,22
ADIANTAMENTO OBRAS SUDOESTE		R\$ 0,00	R\$ 397.453,22
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 8.200,00
ADIANTAMENTO PARA FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 8.200,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00
ESTOQUES		R\$ 1.680.000,00	R\$ 6.564.048,43
TERRENOS LOTEAMENTO STELLA MARIS		R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.980.000,00
APARTAMENTOS EDIFICIO LAURINDO ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 4.584.048,43
ATIVO PERMANENTE		R\$ 12.067.176,43	R\$ 10.354.969,87
INVESTIMENTOS		R\$ 9.094.723,34	R\$ 5.026.231,04
INVESTIMENTOS		R\$ 269.703,48	R\$ 480.272,84
BCO DO BRASIL CONSORCIOS		R\$ 190.408,84	R\$ 400.978,20
CONSORCIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 79.294,64	R\$ 79.294,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 8.825.019,86	R\$ 4.545.958,20
SCP LOTEAMENTO JD ASCARI		R\$ 0,00	R\$ 170.695,18
LOTEAMENTO FOZ DO IGUACU PR STELLA MARIS		R\$ 300.000,00	R\$ 0,00
LOTEAMENTO DOIS VIZINHOS		R\$ 898.590,26	R\$ 0,00
LOTEAMENTO TURVO		R\$ 436.974,98	R\$ 1.084.931,79
EMPREENDIMENTO GUARAPUAVA		R\$ 4.331.663,22	R\$ 0,00
EMPREENDIMENTO CHAPECO SC		R\$ 2.341.958,87	R\$ 2.351.636,65
LOTEAMENTO MANOEL RIBAS		R\$ 10.516,40	R\$ 10.516,40
LOTEAMENTO ZANELLA		R\$ 0,00	R\$ 422.862,05
LOTEAMENTO GAZALLE		R\$ 505.316,13	R\$ 505.316,13
IMOBILIZADO		R\$ 2.972.453,09	R\$ 5.328.738,83
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 2.972.453,09	R\$ 5.328.738,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.303.500,00	R\$ 3.822.986,37
VEICULOS LEVES E PESADOS		R\$ 1.737.890,00	R\$ 2.964.624,71
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (1.068.936,91)	R\$ (1.510.998,25)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 52.126,00
PASSIVO		R\$ 17.072.146,48	R\$ 18.232.575,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 967.149,17	R\$ 1.183.630,23
FORNECEDORES		R\$ 955.257,59	R\$ 1.183.630,23
FORNECEDORES		R\$ 495.019,54	R\$ 876.592,10
COMERCIO DE RODAR ISAIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS		R\$ 28.851,65	R\$ 68.821,02
TRACADO CONSTRUCOES E SERVIÇOS		R\$ 121.675,07	R\$ 24.135,93
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 286.046,15	R\$ 101.590,84
DALMOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 726,00	R\$ 836,94
CONSTRUPAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 786,27	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA PISSAIA		R\$ 4.848,00	R\$ 7.591,33
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.940,75	R\$ 0,00
ALA DISTRIBUIDORA DE FILTROS		R\$ 590,00	R\$ 0,00
ADEMIR LUIS CAMINI ME		R\$ 1.592,00	R\$ 1.023,60
DERIVADOS DE CIMENTO		R\$ 4.701,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUOVIZINHENSE			
ESCAVA PECAS IMPORTADAS		R\$ 708,95	R\$ 0,00
JEFERSON STADNIKI		R\$ 755,40	R\$ 1.183,40
MEURER E WARMELING PAVIMENTACAO		R\$ 3.685,50	R\$ 2.872,50
MULTITEC ASSIST TECNICA		R\$ 689,00	R\$ 0,00
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A		R\$ 264,73	R\$ 0,00
PROCESSO INDL FAB DE FILTROS E MANGAS		R\$ 1.232,90	R\$ 0,00
RENOVADORA DE PNEUS ISOTTON		R\$ 7.077,00	R\$ 5.182,00
RETIFICA SANDERSON LTDA		R\$ 3.468,67	R\$ 2.058,00
SAPATA ARTEFATOS DE CIMENTOS		R\$ 7.920,00	R\$ 0,00
SULPECAS COM E REPRESENTACOES		R\$ 1.695,00	R\$ 0,00
TANIA DEQUECHE FERREIRA		R\$ 13.860,00	R\$ 0,00
WELTER E FERMIANO LTDA		R\$ 592,50	R\$ 0,00
BRUTO DISTRUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 820,00
PAZELI INFORMATICA DE REMANUFATURADO		R\$ 0,00	R\$ 140,00
SOMARIVA PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
VDM MECANICA E AUTOPECAS LTDA		R\$ 1.313,00	R\$ 3.679,29
EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.668,96
PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 974,93
ZANELLA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.711,43
ITAMAR SILVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.160,00
MECANICA DOIS VIZINHOS		R\$ 0,00	R\$ 3.554,62
PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.340,00
USINAGEM DE MOTORES JR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.969,00
EDSON BELOLLI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 152,28
GUERRO E PAGNUSSAT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.758,00
DINALVA BONATTO ZOTTI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 127,00
BETUNEL IND E COMERCIO S A		R\$ 0,00	R\$ 159.350,58
NAC CENTRAL PARANA COML LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 7.888,86
GOLD EPI COM DE EQUIPAMENTOS DE SEG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 652,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOSER INDUSTRIA MECANICA OSER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 192,87
TIAGO TURRA ME		R\$ 0,00	R\$ 953,30
AUTOSUL MULTIMARCAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 45.471,00
NICOLODI E FRANCESCKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 790,00
ELETRISUL BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 245,00
VOLKSWAGEM DO BRASIL IND DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 79.420,09
MACHADINHO PNEUS AUTO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 245,00
JOSE OTAVIO ZANIN JUNIOR EPP		R\$ 0,00	R\$ 18.017,90
EUCLIDES TEDESCO		R\$ 0,00	R\$ 380,00
MW PREMOLDADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 15.626,50
TOMASSON MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 813,00
SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.475,10
AUTO POSTO SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.999,60
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.046,50
SINDICATO TRABALHADORES SINTRAPAV		R\$ 0,00	R\$ 4.174,95
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 96.259,79
VILMAR PAIXAO ME		R\$ 0,00	R\$ 221,00
VENDRAMINI AUTO PECAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.426,39
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS		R\$ 0,00	R\$ 147.491,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 291.266,76	R\$ 99.621,78
PIS A RECOLHER		R\$ 21.600,70	R\$ 16.166,09
COFINS A RECOLHER		R\$ 99.695,55	R\$ 57.443,35
CSLL A RECOLHER		R\$ 61.703,98	R\$ 10.484,63
IRRF RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 794,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 108.266,53	R\$ 14.710,91
RETENCOES LEI 10.833/2003		R\$ 0,00	R\$ 22,80
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 168.971,29	R\$ 207.416,35
SALARIOS A PAGAR		R\$ 132.096,56	R\$ 157.885,21
INSS A RECOLHER		R\$ 19.620,65	R\$ 36.336,09
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.490,19	R\$ 13.195,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO LABORE		R\$ 5.763,89	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 11.891,58	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 11.891,58	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR CONTA BANCARIA		R\$ 11.891,58	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.757.451,79	R\$ 2.480.079,71
VALORES A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 3.757.451,79	R\$ 2.480.079,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 3.757.451,79	R\$ 2.480.079,71
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - BB GIRO		R\$ 730.488,00	R\$ 518.155,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS		R\$ 135.730,59	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
BRDE EMPREENDIMENTO CHAPECO SC		R\$ 1.370.733,20	R\$ 761.924,14
CRESOL PIONEIRA COOPERATIVA DE CREDITO		R\$ 520.500,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
RESULTADO PARA EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 1.680.000,00	R\$ 2.430.951,68
RESULTADO PARA EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 1.680.000,00	R\$ 2.430.951,68
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.680.000,00	R\$ 2.430.951,68
ADIANTAMENTO SPE LOTEAMENTO STELLA MARIS		R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00
ADIANTAMENTO DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 750.951,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.667.545,52	R\$ 12.137.914,26
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
RESERVAS		R\$ 9.067.545,52	R\$ 10.537.914,26
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 9.067.545,52	R\$ 10.537.914,26
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.067.545,52	R\$ 10.537.914,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 20.274.778,90	R\$ 14.716.090,36
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 20.274.778,90	R\$ 14.681.608,36
VENDAS PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 34.482,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (919.958,38)	R\$ (664.282,26)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (919.958,38)	R\$ (664.282,26)
(-) PIS		R\$ (131.786,02)	R\$ (95.653,86)
(-) COFINS		R\$ (608.243,36)	R\$ (441.482,71)
(-) ISSQN IMPOSTO SOBRE QUALQUER NATUREZA		R\$ (179.929,00)	R\$ (127.145,69)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.762,19
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 4.762,19
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 4.764,64
(-) (-) PERDAS OUTROS CREDITOS DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (2,45)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (492.464,60)	R\$ (407.598,83)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS E CONDOMINIOS		R\$ (73.061,81)	R\$ (51.801,46)
(-) LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (3.110,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (8.835,40)	R\$ (10.771,64)
(-) TELEFONE		R\$ (4.852,21)	R\$ (4.916,60)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (23.099,60)	R\$ (1.910,00)
(-) OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS		R\$ (8.861,41)	R\$ (10.557,12)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (13.235,59)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (81.714,11)	R\$ (133.196,82)
(-) IPVAS - MULTAS DE TRANSITO E LICENCIAMENTOS		R\$ (24.252,97)	R\$ (40.749,78)
(-) DESPESAS ESTACIONAMENTO		R\$ (110,00)	R\$ (120,00)
(-) DESPESAS C/CORREIOS		R\$ (55,60)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS E COMISSOES		R\$ (64.312,31)	R\$ (52.972,32)
(-) TAXAS CREA PARANA		R\$ (7.104,31)	R\$ (7.994,69)
(-) MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		R\$ (1.900,00)	R\$ (5.485,00)
(-) DESPESAS MEDICAS / REMEDIOS E PLANOS DE SAUDE		R\$ (14.197,76)	R\$ (0,00)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS			R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (2.748,76)	R\$ (1.075,70)
(-) ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (5.085,75)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (147.527,01)	R\$ (86.047,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.392.399,54)	R\$ (2.179.738,43)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (1.030.534,35)	R\$ (1.113.078,92)
(-) INSS		R\$ (558.304,49)	R\$ (342.547,74)
(-) FGTS		R\$ (151.617,86)	R\$ (108.966,09)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA E EPIs		R\$ (30.028,30)	R\$ (24.160,65)
(-) FERIAS		R\$ (61.578,39)	R\$ (10.413,63)
(-) RESCISOES		R\$ (117.195,67)	R\$ (65.115,74)
(-) CESTAS BASICAS		R\$ (63.854,04)	R\$ (142.734,17)
(-) EXAMES MEDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.996,06)
(-) PRO LABORE		R\$ (77.218,00)	R\$ (83.742,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.911,00)	R\$ (9.705,32)
(-) 13 SALARIO		R\$ (128.851,19)	R\$ (115.180,49)
(-) SERVICOS ENGENHARIA E CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (110.000,00)
(-) PPR 13 CLAUSULA CCT		R\$ (0,00)	R\$ (19.561,44)
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (3.649,55)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (636,00)
(-) PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DE FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (16.250,63)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.043.242,68)	R\$ (8.449.967,06)
(-) MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL		R\$ (829.634,63)	R\$ (500.582,67)
(-) BENS DE CONSUMO E FERRAMENTAS		R\$ (1.100,00)	R\$ (598,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.629.531,59)	R\$ (1.055.146,48)
(-) MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS		R\$ (1.620,22)	R\$ (42.438,00)
(-) GRAMAS E SIMILARES		R\$ (16.180,00)	R\$ (10.644,48)
(-) DESPESAS COM PEDAGIOS		R\$ (416,20)	R\$ (742,82)
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R\$ (269.062,24)	R\$ (206.342,54)
(-) MATERIAL BETUMINOSO		R\$ (6.347.364,96)	R\$ (4.504.270,30)
(-) TUBOS DE CONCRETOS PVS E SIMILARES		R\$ (57.629,80)	R\$ (34.694,00)
(-) MAN DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (558.287,58)	R\$ (361.353,46)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (659.902,76)	R\$ (173.518,60)
(-) ENERGIA ELTRICA		R\$ (9.516,59)	R\$ (7.058,91)
(-) AGUA		R\$ (4.121,37)	R\$ (2.701,63)
(-) AREIA		R\$ (8.585,34)	R\$ (7.026,90)
(-) MATERIAIS PARA SINALIZACAO		R\$ (8.745,50)	R\$ (12.026,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RODOVIARIA			
(-) PNEUS/CAMERAS E RECAPAGENS		R\$ (143.564,81)	R\$ (193.039,98)
(-) PEDRAS BRITADAS		R\$ (54.784,03)	R\$ (32.535,95)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.354.087,05)	R\$ (324.721,34)
(-) FRETES		R\$ (519.606,05)	R\$ (423.407,77)
(-) CIMENTO		R\$ (21.777,32)	R\$ (871,20)
(-) MADEIRAS		R\$ (26.243,62)	R\$ (7.014,60)
(-) DESPESAS COM OLEO DE XISTO		R\$ (803.276,49)	R\$ (549.230,93)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (111.922,03)
(-) (-) DEPRECIACÕES VENDA DO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (111.922,03)
(-) JUROS E MULTAS POR ATRASOS E RENEGOCIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (60.476,11)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.566,20)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (18.070,03)
(-) JUROS E ENCARGOS EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (199.990,12)
(-) PROVISÃO P/ IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (270.321,73)
(-) PROVISÃO P/CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (158.933,77)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.197.985,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.F0.BD.3F.36.20.1D.FB.16.09.88.4F.94.D2.11.52.EB.4F.B8.5A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

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

CNP 08.715.392/0001-87

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	1.600.000,00
Saldo Final em 31.12.2022	1.600.000,00
Notas	

CNPJ: 08.715.392/0001-87
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Estabelecimento: 01 - S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - 08.715.392/0001-87

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS ANO 2022

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, CADASTRADA no CNPJ sob número 08.715.392/0001-87, constituída em 12/03/2007, tributada pelo lucro presumido com apuração trimestral, com ramo de atividade de fabricação e comércio de concreto, extração, britamento e comércio de pedras, areia industrial, e outros materiais para construção, aluguel de máquinas. Com sede no Município de Curitiba/PR, na Rua Capitão João Ribas de Oliveira nº 081 Bairro Guabirotuba

NOTA 02: POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, LEI n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às demonstrações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

NOTA 03: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas

CNPJ: 08.715.392/0001-87
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA 04: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão a administração chegou a conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

NOTA 05: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

NOTA 06: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA 07: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 08: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

NOTA 09: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Disponibilidade: a conta disponibilidade é composta da seguinte maneira:
Caixa R\$ 95.412,01

CNPJ: 08.715.392/0001-87
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Bancos Conta Movimento Cresol Pioneira Conta Corrente R\$ 0,56

Bancos

Aplicações Financeiras

Caixa Economica Federal Aplicações Financeiras; R\$ 118.880,91
Bco Brasil Aplicações; R\$ 307.611,02

Titulos de Capitalizacao R\$ 57.860,79

Cresol Integralizações de Cotas R\$ 6.999,00

Créditos a conta créditos é composta da seguinte forma:

Realizavel a Curto Prazo:

Clientes R\$ 1.140,07

Adiantamentos Obras SCP E Obras de Terceiros:

Adiantametros Obras Sudoeste R\$ 397.453,22

Outros Creditos:

Adiantamentos Para Funcionarios R\$ 8.200,00

Emprestimos de Terceiros; R\$ 320.000,00

Estoques

Terrenos LOteamento Stella Maris R\$ 1.980.000,00

Apartamentos Edificio Laurindo Rocha R\$ 4.584.048,43

NOTA 10: Investimentos: a empresa mantém investimentos a longo prazo junto as seguintes instituições.

Bco do Brasil Consorcios: R\$ 400.978,20

Consorcio Caixa Economicaca: R\$ 79.294,64

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS:

SCP LOTEAMENTO JARDIM ARCARI R\$ 170.695,18

LOTEAMENTO ZANELLA R\$ 422.862,05

EMPREENDIMENTO CHAPECO SC R\$ 2.351.636,65

LOTEAMENTO MANOEL RIBAS R\$ 10.516,40

LOTEAMENTO GAZELLE R\$ 505.316,40

Imobilizado: avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A seguir consta um comparativo dos valores do ativo imobilizado, percentual de depreciação e valor depreciado acumulado:

DESCRIÇÃO 2022	AQUISIÇÃO E DEPRECIACÕES ACUMULADAS
Máquinas e Equipamentos	R\$ 3.822.986,37
Veículos Leves e Pesados	R\$ 2.964.624,71
(-) Depreciações	R\$ (1.510.998,25)
MOVEIS E UTENSILIO	R\$ 52.126,00

NOTA 11: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o

CNPJ: 08.715.392/0001-87
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passível exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (NBC TG 1000, item 4.7)

O Passivo Circulante sendo assim composto:
Fornecedores Nacionais: no montante de R\$ 1.183.630,23

Obrigações Fiscais: compreendem as seguintes rubricas:
PIS A RECOLHER R\$ 16.166,09
COFINS A RECOLHER R\$ 57.443,35
CSLL A RECOLHER R\$ 10.484,63
IRPJ A RECOLHER R\$ 14.710,91
IRRF RETIDO NA FONTE R\$ 794,00
RETENÇÕES LEI 10.833/2003 R\$ 22,80

Encargos Sociais: compreendem as seguintes rubricas
SALARIOS A PAGAR R\$ 157.885,21
INSS A RECOLHER R\$ 36.336,09
FGTS A RECOLHER R\$ 13.195,05

NOTA 12: REALIZAVEL A LONGO PRAZO (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa, sendo formado pelos seguintes sub grupos, conforme a seguir:

Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos..... R\$ 2.480.079,71

Resultado de Exercício Futuro
Adiantamento de SPE Loteamento Stella Maris R\$ 2.430.951,68

NOTA 13: PATRIMONIO LIQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos e se encontra assim subdividido:

Capital Social: Está representado por 1.600.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada. A participação societária está assim dividida:
a) Stella Maris Resende - ingressou na sociedade em 12/03/2007 como sócio com 100% do capital social e possui 1.600.000 quotas equivalentes a R\$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil)

Lucros ou Prejuízos Acumulados: A empresa apresentada o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

Saldo Inicial em 01/01/2022 R\$ 9.067.545,52

CNPJ: 08.715.392/0001-87
Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Resultado do Período em 31/12/2022 R\$ 2.197.985,98

Lucros Distribuidos dos Socios R\$ (727.617,24)

Saldo Final da Lucros ou Prezuijos Acumulados em 31/12/2022 R\$ 10.537.914,26

STELLA MARIS

RESENDE:3385752

0191

Assinado de forma digital por
STELLA MARIS
RESENDE:33857520191
Dados: 2023.05.03 16:36:29
-03'00'

STELLA MARIS RESENDE
DIRETORA
CPF 338.575.201-91

ILIANE

FELTRIN:60382023900

Assinado de forma digital por
ILIANE FELTRIN:60382023900
Dados: 2023.05.03 16:30:55
-03'00'

S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ILIANE FELTRIN
CRC 29358/O-0

CNPJ: 08.715.392/0001-87
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	2.197.985,98
1.001	Recebimento de clientes	14.714.950,29
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	-7.673.935,65
1.205	Pagamento a empregados	-2.179.738,43
1.210	Pagamento de tributos	-1.093.537,96
1.215	Juros pagos	-280.102,46
1.220	Despesas gerais	0,00
1.225	Outros Pagamentos	-1.289.649,81
2	INVESTIMENTO	-2.566.855,10
2.001	Ativo imobilizado	-2.356.285,74
2.005	Investimentos	-210.569,36
3	FINANCIAMENTO	-212.332,43
3.001	Empréstimos	-212.332,43
3.005	Integralizações de capital	0,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-581.201,55
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	36.901,18
	No final do Período	95.412,01
	Variação	58.510,83

STELLA MARIS
RESENDE:3385752019

Assinado de forma digital por
STELLA MARIS
RESENDE:33857520191
Dados: 2023.05.03 16:34:45 -03'00'

ILIANE
FELTRIN:60382023900

Assinado de forma digital por
ILIANE FELTRIN:60382023900
Dados: 2023.05.03 16:35:26
-03'00'

1
STELLA MARIS RESENDE
DIRETORA
CPF 338.575.201-91

S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ILIANE FELTRIN
CRC 29358/O-0