

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		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
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	Sim
Contador	60382023900	ILIANE FELTRIN: 60382023900	895357187302120244 9	23/06/2022 a 22/06/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	60382023900	ILIANE FELTRIN: 60382023900	895357187302120244 9	23/06/2022 a 22/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.
02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/05/2024 às 07:14:19

12.5B.90.6E.06.0D.41.64
3A.6B.45.68.42.43.B4.99

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	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro:	17	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES
NIRE	41600193253
CNPJ	08.715.392/0001-87
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/03/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19345

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19345
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C-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
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.232.575,88	R\$ 24.889.703,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.877.606,01	R\$ 9.717.605,93
DISPONIVEL		R\$ 586.764,29	R\$ 2.738.440,53
CAIXA		R\$ 95.412,01	R\$ 14.887,42
CAIXA GERAL		R\$ 95.412,01	R\$ 14.887,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,56	R\$ 68,11
CAIXA ECONOMICA AG 1627 C/C: 2585-9		R\$ 0,00	R\$ 68,11
CRESOL PIONEIRA CONTA CORRENTE		R\$ 0,56	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 491.351,72	R\$ 2.723.485,00
CRESOL INTEGRALIZACAO DE COTAS		R\$ 6.999,00	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL APLICACOES CONTA 55.319-2		R\$ 0,00	R\$ 169.739,11
BCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 307.611,02	R\$ 1.970.032,72
BCO DO BRASIL - TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 57.860,79	R\$ 26.917,33
CX ECONOMICA FEDERAL CURITIBA APLICACOES		R\$ 118.880,91	R\$ 556.795,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 406.793,29	R\$ 394.693,88
CLIENTES		R\$ 1.140,07	R\$ 122.726,68
MUNICIPIO DE SAO JORGE DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 98.079,36
MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU		R\$ 0,00	R\$ 23.507,25
MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU		R\$ 620,44	R\$ 620,44
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU		R\$ 519,63	R\$ 519,63
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 8.200,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUNCIONARIOS		R\$ 8.200,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SCP E OBRAS DE TERCEIROS		R\$ 397.453,22	R\$ 271.967,20
ADIANT SPE OBRAS SUDOESTE		R\$ 397.453,22	R\$ 271.967,20
OUTROS CREDITOS		R\$ 320.000,00	R\$ 349.050,84
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 29.050,84
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 29.050,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00
ESTOQUES		R\$ 6.564.048,43	R\$ 6.235.420,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES		R\$ 6.564.048,43	R\$ 6.235.420,68
TERRENOS LOTEAMENTO STELLA MARIS		R\$ 1.980.000,00	R\$ 1.980.000,00
APARTAMENTOS EDIFICIO LAURINDO ROCHA		R\$ 4.584.048,43	R\$ 4.255.420,68
ATIVO PERMANENTE		R\$ 10.354.969,87	R\$ 15.172.097,69
INVESTIMENTOS		R\$ 5.026.231,04	R\$ 9.064.652,78
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 4.545.958,20	R\$ 8.985.358,14
EMPREENDIMENTO GUARAPUAVA		R\$ 0,00	R\$ 192.966,59
SCP - LOTEAMENTO JD ASCARI		R\$ 170.695,18	R\$ 170.695,18
SPE EMPREENDIMENTO CHAPECO SC		R\$ 2.351.636,65	R\$ 6.357.959,03
LOTEAMENTO TURVO PR		R\$ 1.084.931,79	R\$ 1.291.812,84
LOTEAMENTO ZANELLA		R\$ 422.862,05	R\$ 442.117,53
LOTEAMENTO GAZALLE		R\$ 505.316,13	R\$ 516.498,74
LOTEAMENTO MANOEL RIBAS		R\$ 10.516,40	R\$ 13.308,23
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 480.272,84	R\$ 79.294,64
BCO DO BRASIL CONSORCIOS		R\$ 400.978,20	R\$ 0,00
CONSORCIOS CEF S/A		R\$ 79.294,64	R\$ 79.294,64
IMOBILIZADO		R\$ 5.328.738,83	R\$ 6.107.444,91
VEICULOS LEVES		R\$ 2.964.624,71	R\$ 3.308.729,71
VEICULOS LEVES E PESADOS		R\$ 2.964.624,71	R\$ 3.308.729,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.875.112,37	R\$ 4.700.509,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.822.986,37	R\$ 4.625.086,37
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 52.126,00	R\$ 75.422,90
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (1.510.998,25)	R\$ (1.901.794,07)
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (1.510.998,25)	R\$ (1.901.794,07)
PASSIVO		R\$ 18.232.575,88	R\$ 24.889.703,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.183.630,23	R\$ 1.589.038,66
FORNECEDORES		R\$ 2.183.630,23	R\$ 1.589.038,66
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 876.592,10	R\$ 344.676,33
BANCO POTENCIAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.040,48
AUTO POSTO SUL LTDA		R\$ 23.999,60	R\$ 0,00
SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA		R\$ 2.475,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.966,00
AUTO ELETRICA PISSAIA		R\$ 7.591,33	R\$ 877,50
TOMASSON MOVEIS LTDA		R\$ 813,00	R\$ 0,00
MW PRE MOLDADOS EIRELI		R\$ 15.626,50	R\$ 50.738,50
SINDICATO TRABALHADORES ICEPOT GER E PR		R\$ 4.174,95	R\$ 4.174,95
CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 3.046,50	R\$ 0,00
RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 68.821,02	R\$ 86.193,24
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 101.590,84	R\$ 27.151,49
EUCLIDES TEDESCO		R\$ 380,00	R\$ 0,00
MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.604,00
ADEMIR LUIS CAMINI ME		R\$ 1.023,60	R\$ 0,00
EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		R\$ 96.259,79	R\$ 0,00
SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN		R\$ 0,00	R\$ 2.073,15
VILMAR PAIXAO ME		R\$ 221,00	R\$ 221,00
JOSE OTAVIO ZANIN JUNIOR EPP		R\$ 18.017,90	R\$ 18.017,90
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 99,04
MACHADINHO PNEUS AUTO CENTER LTDA		R\$ 245,00	R\$ 245,00
DALMOLIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 836,94	R\$ 2.461,22
COMERCIO DE RODOAR ISAIAS LTDA		R\$ 750,00	R\$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		R\$ 79.420,09	R\$ 0,00
RENOVADORA DE PNEUS ISOTTON LTDA		R\$ 5.182,00	R\$ 4.607,69
VENDRAMINI AUTO PECAS EIRELI		R\$ 3.426,39	R\$ 0,00
ELETRISUL BATERIAS LTDA		R\$ 245,00	R\$ 680,00
NICOLODI & FRANCESCHI LTDA		R\$ 790,00	R\$ 0,00
SULPECAS COM E REPRESENT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.154,55
BIANCHI DISTR DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.466,51
TIAGO TURRA ME		R\$ 953,30	R\$ 953,30
RETIFICA SANDERSON LTDA		R\$ 2.058,00	R\$ 12.569,00
AUTOSUL MULTIMARCAS EIRELI		R\$ 45.471,00	R\$ 30.471,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VDM MECANICA E AUTOPECAS EIRELI EPP		R\$ 3.679,29	R\$ 3.732,20
IMOSER INDUSTRIA MECANICA OSER LTDA		R\$ 192,87	R\$ 0,00
GOLD EPI COM DE EQUIP DE SEG LTDA		R\$ 652,60	R\$ 0,00
NAC CENTRAL PARANA COML LUBRIFICANTES		R\$ 7.888,86	R\$ 5.186,67
BETUNEL IND E COMERCIO S A		R\$ 159.350,58	R\$ 0,00
LUCIANO ZANELLA		R\$ 0,00	R\$ 430,50
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.384,24
S L BIRCK E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 718,66
MEURER & WARMLING PAV DE CONCRETO LTDA		R\$ 2.872,50	R\$ 2.692,50
IVONEI ZOTTI E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,02
JEFERSON STADNIKI		R\$ 1.183,40	R\$ 2.969,90
COMERCIO DE MOTORES G R M LTDA		R\$ 0,00	R\$ 185,00
DINALVA BONATO ZOTTI & CIA LTDA		R\$ 127,00	R\$ 617,00
GUERRO & PAGNUSSAT LTDA		R\$ 6.758,00	R\$ 0,00
BIDAO AUTO MECANICA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 503,50
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R\$ 24.135,93	R\$ 0,00
EDSON BELOLLI E CIA LTDA		R\$ 152,28	R\$ 0,00
USINAGEM DE MOTORES JR LTDA		R\$ 1.969,00	R\$ 17.788,50
PRUDEMPAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 3.340,00	R\$ 0,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 147.491,00	R\$ 0,00
MECANICA DOIS VIZINHOS		R\$ 3.554,62	R\$ 593,29
ITAMAR SILVEIRA ME		R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
ZANELLA E CIA LTDA		R\$ 3.711,43	R\$ 0,00
PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		R\$ 974,93	R\$ 0,00
EQUIMAQ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 22.668,96	R\$ 0,00
SOMARIVA PNEUS LTDA		R\$ 350,00	R\$ 0,00
PAZELI INFORMATICA E REMANUFATURADO		R\$ 140,00	R\$ 0,00
BRUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 820,00	R\$ 455,00
BELLENZER PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.654,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 12.195,79
VIEIRA E BORTOLINI COM DE FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 318,00
SERV MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.288,35
ISOTON COMERCIO DE PNEUS E INCORPORACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
VIVIANE BORODIAK DE ARAUJO TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 964,69
DENNYS LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.333,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 98.827,78	R\$ 53.469,19
RETENÇÃO DE IMPOSTOS LEI 10833/2003		R\$ 22,80	R\$ 34,20
PIS A RECOLHER		R\$ 16.166,09	R\$ 12.440,25
CSLL A RECOLHER		R\$ 10.484,63	R\$ 743,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 57.443,35	R\$ 40.250,82
IRPJ A RECOLHER		R\$ 14.710,91	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 208.210,35	R\$ 166.893,14
SALARIOS A PAGAR		R\$ 157.885,21	R\$ 107.937,11
INSS A RECOLHER		R\$ 36.336,09	R\$ 43.682,06
FGTS A RECOLHER		R\$ 13.195,05	R\$ 13.922,27
RETCOES DE FUNCIONARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.351,70
IRRF RETIDO NA FONTE		R\$ 794,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
STELLA MARIS RESENDE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
ADIANTAMENTO VENDAS LOTEAMENTO ZANELLA		R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.480.079,71	R\$ 1.928.748,54
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.480.079,71	R\$ 1.928.748,54
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 1.480.079,71	R\$ 1.928.748,54
BRDE BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO ESTADUAL		R\$ 761.924,14	R\$ 259.671,97
CONSORCIOS CONTEMPLADO BCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 23.176,30
BCO DO BRASIL EMPRESTIMOS		R\$ 518.155,57	R\$ 1.645.900,27
BCO DO BRASIL CONTA GARANTIDA		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
RESULTADO PARA EXERCICIO FUTURO		R\$ 2.430.951,68	R\$ 7.075.974,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO PARA EXERCICIO FUTURO		R\$ 2.430.951,68	R\$ 7.075.974,61
RESULTADO PARA EXERCICIO		R\$ 2.430.951,68	R\$ 7.075.974,61
ADIANTAMENTO LOTEAMENTO TURVO		R\$ 0,00	R\$ 482.500,00
ADIANTAMENTO DE OBRAS		R\$ 750.951,68	R\$ 4.913.474,61
SPE LOTEAMETNO STELLA MARIS		R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.137.914,26	R\$ 14.295.941,81
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 10.537.914,26	R\$ 12.695.941,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 10.537.914,26	R\$ 12.695.941,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 10.537.914,26	R\$ 12.695.941,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: S M RESENDE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 14.716.090,36	R\$ 14.198.713,87
RECEITA BRUTA		R\$ 14.716.090,36	R\$ 14.198.713,87
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 14.681.608,36	R\$ 14.198.713,87
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 34.482,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (775.205,29)	R\$ (1.062.478,54)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (664.282,26)	R\$ (665.787,74)
(-) ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVICOS		R\$ (127.145,69)	R\$ (147.535,57)
(-) PIS		R\$ (95.653,86)	R\$ (92.290,78)
(-) COFINS		R\$ (441.482,71)	R\$ (425.961,39)
(-) CUSTOS COM DEPRECIACOES		R\$ (110.923,03)	R\$ (396.690,80)
(-) DEPRECIACOES DE BENS DO IMOBILIZADO		R\$ (110.923,03)	R\$ (396.690,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (246.760,95)	R\$ (336.684,34)
(-) HONORARIOS E COMISSOES		R\$ (52.972,32)	R\$ (81.764,79)
(-) SEGUROS		R\$ (133.196,82)	R\$ (180.885,87)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (10.771,64)	R\$ (3.522,00)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO/MULTAS DE TRANSITO		R\$ (40.749,78)	R\$ (47.631,57)
(-) IPTU		R\$ (1.075,70)	R\$ (16.333,72)
(-) TAXAS CREA - PR		R\$ (7.994,69)	R\$ (6.546,39)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.504.459,97)	R\$ (3.968.187,44)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.113.078,92)	R\$ (1.276.483,80)
(-) FGTS		R\$ (108.966,09)	R\$ (129.690,44)
(-) INSS		R\$ (342.547,74)	R\$ (399.429,70)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (636,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (83.742,20)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA E EPIs P/ FUNCIONARIOS		R\$ (24.160,65)	R\$ (31.907,70)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (9.705,32)	R\$ (19.530,33)
(-) EXAMES MEDICOS		R\$ (13.996,06)	R\$ (6.873,19)
(-) FERIAS		R\$ (10.413,63)	R\$ (243.282,92)
(-) 13 SALARIOS		R\$ (115.180,49)	R\$ (108.677,12)
(-) SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA		R\$ (110.000,00)	R\$ (140.000,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (324.721,34)	R\$ (957.783,33)
(-) PROCESSOS E RECLAMATORIAS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (34.852,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C-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		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTROS CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (377.035,35)
(-) CESTA BASICA		R\$ (142.734,17)	R\$ (123.747,65)
(-) RESCISOES DE FUNCIONARIOS		R\$ (65.115,74)	R\$ (83.867,38)
(-) PPR 13 CLAUSULA CCT		R\$ (19.561,44)	R\$ (16.833,18)
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES		R\$ (3.649,55)	R\$ (4.335,03)
(-) PENSAO ALIMENTICIA DESCONSTADA DE FUNCIONARIOS		R\$ (16.250,63)	R\$ (13.857,56)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.286.086,05)	R\$ (5.411.130,77)
(-) OUTRAS TAXAS		R\$ (10.559,57)	R\$ (14.229,07)
(-) ALUGUEIS		R\$ (51.801,46)	R\$ (49.606,74)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS		R\$ (173.518,60)	R\$ (24.743,82)
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R\$ (206.342,54)	R\$ (130.834,87)
(-) MANUTENCAO DE MAQ EQUIPAMENTOS E VEICULOS		R\$ (361.353,46)	R\$ (824.205,41)
(-) CIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (4.417,50)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL		R\$ (500.582,67)	R\$ (415.908,18)
(-) AGUA		R\$ (2.701,63)	R\$ (2.021,83)
(-) ENERGIA		R\$ (7.058,91)	R\$ (5.706,63)
(-) FRETES		R\$ (423.407,77)	R\$ (174.480,92)
(-) DESPESAS C/PEDAGIO		R\$ (742,82)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.055.146,48)	R\$ (638.324,50)
(-) MADEIRAS		R\$ (7.014,60)	R\$ (2.767,59)
(-) PNEUS/CAMERAS E RECAPAGENS		R\$ (193.039,98)	R\$ (237.734,81)
(-) TELEFONE		R\$ (4.916,60)	R\$ (5.834,42)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (1.910,00)	R\$ (180,00)
(-) DESPESAS VIAGENS FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.845,00)
(-) PEDRAS BRITADAS E IRREGULARES		R\$ (32.535,95)	R\$ (55.111,68)
(-) MATERIAIS DE SINALIZACAO RODOVIARIA		R\$ (12.026,50)	R\$ (8.141,23)
(-) MATERIAL BETUMINOSO		R\$ (4.504.270,30)	R\$ (1.726.880,48)
(-) BENS DE CONSUMO E FERRAMENTAS		R\$ (598,00)	R\$ (0,00)
(-) TUBOS DE CONCRETO/PVC/ E OUTROS		R\$ (34.694,00)	R\$ (154.629,00)
(-) CIMENTO		R\$ (871,20)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS		R\$ (42.438,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		R\$ (5.485,00)	R\$ (0,00)
(-) AREIA		R\$ (7.026,90)	R\$ (18.379,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C-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		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.715.392/0001-87
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONCRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (151.778,64)
(-) GRAMAS		R\$ (10.644,48)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (120,00)	R\$ (300,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (86.047,70)	R\$ (216.588,23)
(-) DESPESAS COM OLEO DE XISTO		R\$ (549.230,93)	R\$ (534.416,03)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (11.064,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (280.102,46)	R\$ (57.402,28)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (18.070,03)	R\$ (38.384,36)
(-) JUROS E MULTAS POR ATRASO		R\$ (60.476,11)	R\$ (4.223,06)
(-) IOF		R\$ (1.566,20)	R\$ (658,18)
(-) JUROS E ENCARGOS EMPRESTIMO BRDE		R\$ (789,71)	R\$ (1.942,59)
(-) JUROS E MULTAS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (199.200,41)	R\$ (12.194,09)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 4.764,64	R\$ 3.016,49
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 4.764,64	R\$ 3.016,49
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 4.764,64	R\$ 3.016,49
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 2.616,39
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 4.764,64	R\$ 400,10
(-) PROVISAO P/IRPJ		R\$ (270.321,73)	R\$ (259.974,26)
(-) PROVISAO P/CSLL		R\$ (158.933,77)	R\$ (153.346,10)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.197.985,98	R\$ 2.952.526,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.2C.A4.A5.19.44.F8.F3.FA.7E.A7.02.9E.3F.92.0A.7D.7B.7A.0C-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
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 08.715.392/0001-87 Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.600.000,00
Saldo Final em 31.12.2023	1.600.000,00
Notas	

CNPJ: 08.715.392/0001-87
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de lucros acumulados	10.537.914,26
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	10.537.914,26
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	2.952.526,63
Destinação do lucro	794.499,08
Lucros distribuídos	794.499,08
Saldo final de lucros acumulados	12.695.941,81
Dividendos por ação do capital social	0,00

Documento assinado digitalmente



STELLA MARIS RESENDE
Data: 16/05/2024 14:18:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STELLA MARIS RESENDE
DIRETORA
CPF 338.575.201-91

ILIANE

FELTRIN:60382023900

S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES
ILIANE FELTRIN
CRC 29358/O-0

Assinado de forma digital por
ILIANE FELTRIN:60382023900
Dados: 2024.05.16 14:11:01 -03'00'

CNPJ: 08.715.392/0001-87
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	25.572.618,24
1.001	Recebimento de clientes	14.077.127,26
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	3.016,49
1.201	Pagamento a fornecedores	6.005.722,34
1.205	Pagamento a empregados	3.968.187,44
1.210	Pagamento de tributos	1.124.478,09
1.215	Juros pagos	57.402,28
1.220	Despesas gerais	336.684,34
1.225	Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	5.595.833,10
2.001	Ativo imobilizado	778.706,08
2.005	Investimentos	4.817.127,02
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	4.645.022,93
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	35.813.474,27
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	95.412,01
	No final do Período	14.887,42
		-80.524,59

Documento assinado digitalmente



STELLA MARIS RESENDE
Data: 16/05/2024 14:20:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STELLA MARIS RESENDE
DIRETORA
CPF 338.575.201-91

ILIANE
FELTRIN:60382023900

Assinado de forma digital por ILIANE
FELTRIN:60382023900
Dados: 2024.05.16 14:03:15 -03'00'

S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES
ILIANE FELTRIN
CRC 29358/O-0

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES - 08.715.392/0001-87

1. NOTAS EXPLICATIVAS ANO 2023

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 Av Sete de Setembro, número 2451 Bairro Rebouças CEP 80.230-010

NOTA 02: POLITICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, 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 resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

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 2023 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\$ 14.887,42

Bancos Conta Movimento:

Caixa Economica Federal Ag 1627 C/orrente 2585-9 R\$ 68,11

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Aplicações Financeiras

Bco do Brasil Aplicações Conta 55.319-2 R\$ 169.739,11
Bco do Brasil Aplicações Financeiras Conta 55.318-2 R\$ 1.970.032,72
Banco do Brasil - Titulos de Capitalização R\$ 26.917,33
Caixa Economica Federal Agencia Curitiba Aplicações R\$ 556.795,84

Realizável a Curto Prazo:

Clientes de Prestações de Serviços R\$ 122.726,68

Adiantamentos de SPE e Obras de Terceiros R\$ 271.967,20

Outros Creditos;

IRPJ a Recuperar R\$ 29.050,84
Empréstimos a Terceiros R\$ 320.000,00

Estoques:

Terrenos Loteamento Stella Maris R\$ 1.980.000,00
Apartamentos Edifícios Laurindo Rocha R\$ 4.255.420,68

NOTA 10: INVESTIMENTOS: A empresa mantém investimentos a longo como participações em outras empresas e instituições financeiras

ATIVO PERMANENTE:

Investimentos ; Participações em Outras Empresas
EMPREENDIMENTO GUARAPUAVA r\$ 192.966,59
SCP LOTEAMENTO JARDIM ASCARI R\$ 170.695,18
SPE EMPREENDIMENTO CHAPECÓ - SC R\$ 6.357.959,03
LOTEAMENTO TURVO R\$ 1.291.812,84
LOTEAMENTO ZANELLA R\$ 442.117,53
GRM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA R\$ 516.498,74
LOTEAMENTO WALECKI SPE LTDA R\$ 13.308,23

OUTROS INVESTIMENTOS:

Consortios CEF S/A R\$ 79.294,64

Imobilizado: Avaliado inicialmente ao custo historico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse á disposição da administração. As aliquotas 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 institui o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

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

IMOBILIZADO

Veiculos Leves e Pesados R\$ 3.308.729,71
Máquinas e Equipamentos R\$ 4.625.086,37
Móveis e Utensilios R\$ 75.422,90

(-) Depreciações

Depreciações R\$ 1.901.794,07

NOTA 11: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Penas Empresas, sendo Classificadas 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 passivo exigível no periodo de ate 12 meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de deferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data da

Consolidação: Empresa

Ano: 2023

divulgação (NBC TG 1000, item 4.7)

O Passivo Circulante sendo assim composto:

Fornecedores Nacionais no montante de R\$ 344.676,33

OBRIGAÇÕES FISCAIS: Compreendem as seguintes rubricas:

Retenções de Impostos Lei 10.833/2003 R\$ 34,20

PIS a Recolher R\$ 12.440,25

CSLL a Recolher R\$ 743,92

Cofins a Recolher R\$ 40.250,82

ENCARGOS SOCIAIS:

Salarios a Pagar R\$ 107.937,11

INSS a Recolher R\$ 43.682,06

FGTS a Recolher R\$ 13.922,27

Retenções de Funcionarios a Pagar R\$ 1.351,70

OUTRAS OBRIGAÇÕES:

Stella Maris Resende R\$ 1.000.000,00

Adiantamento de Vendas Loteamento Zanella R\$ 24.000,00

NOTA 12: REALIZAVEL A LONGO PRAZO (PASSIVO NO CIRCULANTE)

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

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos e Financiamentos R\$ 1.928.748,54

RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS

Adiantamentos Loteamento Turvo R\$ 482.500,00

Adiantamentos de Obras R\$ 4.913.474,61

SPE LOTEAMENTO STELLA MARIS R\$ 1.680.000,00

NOTA 13: PATRIMONIO LIQUIDO

O Patrimonio Liquido é o valor residual dos ativos reconhecidos , menos os passivos e se encontra assim subdivididos:

Capital Social: Está representado por 1.600.000 quotas no valor R\$ 1,00 (Hum real) cada uma. A participação societária está assim dividada:

a) Stella Maris Resende - ingressou na sociedade em 12/03/2007, como sócia hoje com 100,00% do capital social e possui 1.600.000 (Hum milhão e seiscentas mil quotas) no valor R\$ 1,00 cada uma

Lucros ou Prejuizos Acumulados: A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectrivos a seguir :

Saldo Inicial em 01/01/2023 R\$ 10.537.914,26

Resultado do Período em 31/12/2023 R\$ 2.952.526,63

Lucros Distribuidos dos Sócios R\$ 794.499,08

Saldo Final de Lucros ou Prejuizos Acumulados em 31/12/2023 R\$ 12.695.941,81

Curitiba PR., 31 de dezembro de 2023

Consolidação: Empresa

Ano: 2023



Documento assinado digitalmente
STELLA MARIS RESENDE
Data: 16/05/2024 14:17:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STELLA MARIS RESENDE
DIRETORA
CPF 338.575.201-91

ILIANE
FELTRIN:60382023900

Assinado de forma digital por
ILIANE FELTRIN:60382023900
Dados: 2024.05.16 14:01:32 -03'00'

S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES
ILIANE FELTRIN
CRC 29358/O-0