

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	5.360.270,32	3.637.146,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683.456,69	32.637,98
BENS NUMERÁRIOS	8.677,68	3.570,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.480,82	2.088,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	644.298,19	26.979,06
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	2.110.632,44	3.604.508,87
CLIENTES	82.211,39	1.541.116,30
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	48.284,65	31.239,47
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.086.921,63	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	893.214,77	888.156,87
ESTOQUES	2.485.060,27	1.143.996,23
ESTOQUES	2.287.630,68	1.143.996,23
ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	197.429,59	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	81.120,92	0,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	81.120,92	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.179.833,34	2.368.907,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.918,84	46.858,01
DIREITOS REALIZÁVEIS	13.554,74	46.858,01
CONSÓRCIOS DE VEÍCULOS	123.364,10	0,00
IMOBILIZADO	1.785.267,38	2.030.563,27
IMOBILIZADO TÉCNICO	3.423.581,91	3.404.895,63
(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	(1.638.314,53)	(1.105.661,42)
INTANGÍVEL	257.647,12	291.486,61
INTANGÍVEL	357.990,05	330.124,05
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(100.342,93)	(38.637,44)
TOTAL DO ATIVO	7.540.103,66	6.006.054,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

Lontras (SC), 31/12/2023

ALESSANDRA PRISCILA COSME NARDELLI
Diretora de planejamento e controle
CPF: 066.248.359-66

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI
CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora
CPF: 506.256.919-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	3.812.561,03	4.103.168,17
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	402.367,01	671.143,42
FORNECEDORES	402.367,01	671.143,42
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.140.860,68	749.760,44
FINANCIAMENTO DO ATIVO CIRCULANTE	2.259.461,62	787.700,66
(-) JUROS A APROPRIAR	(118.600,94)	(37.940,22)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	407.004,48	260.905,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	241.147,96	183.984,34
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	165.856,52	76.920,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS	290.806,63	109.308,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	264.157,03	109.308,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	26.649,60	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.020,43	0,00
CONTAS A PAGAR	22.020,43	0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	549.501,80	2.312.050,68
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	490.334,00	2.312.050,68
FATURAMENTO ANTECIPADO	59.157,80	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.122.199,24	622.741,93
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	424.898,62	322.741,82
CRÉDITOS DE SÓCIOS E TITULARES	322.741,82	322.741,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	102.156,80	0,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.645.185,57	300.000,11
FINANCIAMENTO ATIVO CIRCULANTE	1.712.004,75	312.376,46
(-) JUROS A APROPRIAR	(66.819,18)	(12.376,35)

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.115,05	0,00
CREDORES DIVERSOS	52.115,05	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.605.343,39	1.280.144,64
CAPITAL E RESERVAS	1.605.343,39	1.280.144,64
CAPITAL SOCIAL	1.600.000,00	1.600.000,00
RESERVAS DE LUCROS	5.343,39	(319.855,36)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.540.103,66	6.006.054,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

Lontras (SC), 31/12/2023

ALESSANDRA PRISCILA COSME NARDELLI
Diretora de planejamento e controle
CPF: 066.248.359-66

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI
CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora
CPF: 506.256.919-20

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	10.171.703,62	13.843.697,24
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.171.703,62	13.843.697,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(719.156,19)	(1.876.096,67)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(719.156,19)	(1.876.096,67)
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS	9.452.547,43	11.967.600,57
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(6.772.956,28)	(8.711.052,86)
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(6.772.956,28)	(8.711.052,86)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.679.591,15	3.256.547,71
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	(1.775.109,41)	(2.008.717,40)
DESPESAS COM VENDAS	(659.144,10)	(33.773,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.593.668,40)	(1.608.525,61)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(233.919,46)	(82.260,60)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.370.206,98	284.158,01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(658.584,43)	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	904.481,74	1.247.830,31
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(222.988,27)	(268.053,62)
DESPESAS FINANCEIRAS	(432.313,57)	(294.334,10)
RECEITAS FINANCEIRAS	209.325,30	26.280,48
LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS	681.493,47	979.776,69
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(47.687,68)	(73.264,87)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(105.286,61)	(174.629,20)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	528.519,18	731.882,62

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado.

Lontras (SC), 31/12/2023

ALESSANDRA PRISCILA COSME NARDELLI
Diretora de planejamento e controle
CPF: 066.248.359-66

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI
CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora
CPF: 506.256.919-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2022 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Reservas Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados			Total
	Capital Social	Reserva Legal	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	Lucros a Destinar	
Saldo em 31/12/2021	1.600.000,00	0,00	0,00	(1.051.737,98)	0,00	548.262,02
TRANSF. RESULTADO DO EXERCÍCIO P/ PAT. LÍQUIDO	0,00	0,00	731.882,62	0,00	0,00	731.882,62
COMPENSAÇÃO PREJUÍZO COM LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(731.882,62)	731.882,62	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	1.600.000,00	0,00	0,00	(319.855,36)	0,00	1.280.144,64
TRANSF. RESULTADO DO EXERCÍCIO P/ PAT. LÍQUIDO	0,00	0,00	528.519,18	0,00	0,00	528.519,18
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	(203.320,43)	0,00	(203.320,43)
COMPENSAÇÃO PREJUÍZO COM LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	(523.175,79)	523.175,79	0,00	0,00
LUCROS A DESTINAR	0,00	0,00	(5.343,39)	0,00	5.343,39	0,00
Saldo em 31/12/2023	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.343,39	1.605.343,39

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Lontras (SC), 31/12/2023

ALESSANDRA PRISCILA COSME NARDELLI

Diretora de planejamento e controle

CPF: 066.248.359-66

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI

CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora

CPF: 506.256.919-20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	528.519,18	979.776,69
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	(203.320,43)	0,00
Depreciação e Amortização	298.023,47	284.583,27
Resultado na venda de ativos permanentes	61.415,48	0,00
Variações nos ativos e passivos	(1.149.229,18)	52.370,44
(Aumento) Redução em contas a receber	1.458.904,91	358.505,10
(Aumento) Redução dos estoques	(1.341.064,04)	(689.162,69)
Aumento (Redução) em fornecedores	(268.776,41)	(139.471,79)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.417.085,55)	387.169,51
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	111.308,79	(247.894,07)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(1.921.303,78)	985.876,46
2 - FLUXOS CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(884.163,12)	(800.367,04)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	719.999,91	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(164.163,21)	(800.367,04)
3 - FLUXOS CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados	10.755.496,06	2.698.224,14
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(8.238.138,02)	(3.109.659,90)
Juros pagos por empréstimos	218.927,66	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	2.736.285,70	(411.435,76)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades	650.818,71	(225.926,34)
5 - Disponibilidades no início do período	32.637,98	258.564,32
6 - Disponibilidades no final do período	683.456,69	32.637,98
7 - Variação das disponibilidades	650.818,71	(225.926,34)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa - indireto.

Lontras (SC), 31/12/2023

ALESSANDRA PRISCILA COSME NARDELLI
 Diretora de planejamento e controle
 CPF: 066.248.359-66

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI
 CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora
 CPF: 506.256.919-20

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A empresa NET STEEL S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA, inscrita no CNPJ sob n. 17.642.354/0001-32 em 26/02/2013, possui sede no município de Lontras, à Rua Augusto Bublitz, n. 765, no bairro Jacobsen -Urbano, CEP: 89.182-000, tem como objeto social a exploração das atividades de prestação de serviços de corte e dobra de metais, fabricação de estruturas metálicas, fabricação de outros produtos de metal não especificados, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, obras de fundações, administração de obras, serviços de engenharia e é tributada pelo Lucro Real.

2. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com o dispositivo da NBC TG 1000 (R1) da Resolução CFC n. 1.255/09.

3. Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. 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 n. 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

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

5. A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

6. Provisões Trabalhistas:

A Empresa tem ações de natureza Trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como prováveis e possíveis, com base na avaliação dos consultores jurídicos, para quais houve constituição de provisão apenas dos prováveis.

Possível	<u>2023</u>
Ação Trabalhista	591.958,27
Total do "Possível"	591.958,27

Provável	<u>2023</u>
Ação Trabalhista	52.115,05
Total do "Provável"	52.115,05

Total Geral	644.073,32
--------------------	-------------------

NOTAS EXPLICATIVAS

7. A composição do Capital Social é a seguinte:

DESCRIÇÃO	ANO ATUAL
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.600.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00
(=) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.600.000,00

8. As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo o regime de competência.

9. O Imposto de Renda e Contribuição Social foram apurados pelo Lucro Real de acordo com a legislação vigente.

10. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi apresentada pelo método indireto.

11. Avaliação dos estoques:

Os estoques de produtos em processo e produtos acabados foram avaliados pelo custo de produção.

O estoque de matérias-primas foi avaliado pelo custo médio de aquisição.

12. Valores recebidos Antecipadamente:

Os valores recebidos antecipadamente referem-se a adiantamentos de clientes no total de R\$ 549.501,80.

13. Os itens do imobilizado e intangível estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar, quando permitido por lei.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos itens do imobilizado e intangível, já que esse método é o que mais se aproxima dos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos e imobilizações em andamento não são depreciados.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

NOTAS EXPLICATIVAS

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25 anos
Computadores e Periféricos	5 anos
Equipamentos de Comunicação	10 anos
Equipamentos de Produção	10 anos
Equipamentos de Transportes	4 à 5 anos
Ferramentas	5 à 10 anos
Instalações	10 anos
Máquinas e Acessórios	10 anos
Móveis e Utensílios	10 anos
Programas de Computador	5 anos

14. Imobilizado:

DESCRIÇÃO	VALOR IMOBILIZADO ANO ANTERIOR	VALOR DEPRECIÇÃO ANO ANTERIOR
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	49.681,18	-10.637,83
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	105.279,92	-59.250,35
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	378.926,00	-26.205,21
FERRAMENTAS	44.400,53	-25.984,90
INSTALAÇÕES	974.067,64	-238.388,40
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	1.721.523,97	-992.740,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.003,48	-21.124,76
TOTAL	3.328.882,72	-1.374.332,26

DESCRIÇÃO	VALOR IMOBILIZADO ANO ATUAL	VALOR DEPRECIÇÃO ANO ATUAL
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	49.681,18	-6.517,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	110.857,31	-55.122,49
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	1.728,00	-259,70
EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO	19.875,71	-473,46
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	528.926,00	-251.723,28
FERRAMENTAS	55.348,60	-36.922,36
INSTALAÇÕES	923.661,98	-190.692,85
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	1.676.365,09	-1.068.310,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.138,04	-28.292,65
TOTAL	3.423.581,91	-1.638.314,53

NOTAS EXPLICATIVAS

15. Intangível:

DESCRIÇÃO	VALOR INTANGÍVEL ANO ANTERIOR	VALOR AMORTIZAÇÃO ANO ANTERIOR
INTANGÍVEL EM ANDAMENTO - TURBINAS	0,00	0,00
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	330.124,05	-38.637,44
TOTAL	330.124,05	-38.637,44

DESCRIÇÃO	VALOR INTANGÍVEL ANO ATUAL	VALOR AMORTIZAÇÃO ANO ATUAL
INTANGÍVEL EM ANDAMENTO - TURBINAS	20.000,00	0,00
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	337.990,05	-100.342,93
TOTAL	357.990,05	-100.342,93

16. Financiamento do Ativo Circulante e Ativo Imobilizado:

		2023		2022	
Instituição	Vencido	C.Prazo	L.Prazo	C.Prazo	L.Prazo
Emprestimo Itaú S/A	07/2023	0,00	0,00	609.124,85	0,00
Emprestimo Bradesco S/A	09/2023	0,00	0,00	18.571,73	0,00
Emprestimo Bradesco S/A	10/2023	0,00	0,00	26.128,60	0,00
Emprestimo Banco do Brasil S/A n. 812.608.436	02/2025	1.129.170,00	376.390,00	0,00	0,00
Emprestimo Finame Itaú S/A n. 44007131137	06/2026	157.248,24	209.664,32	133.875,48	312.376,46
Emprestimo Itaú S/A n. 3023062521	06/2026	823.043,38	1.125.950,43	0,00	0,00
BBH Realty Administradora de Bens Ltda	12/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00

17. Cobertura de Seguros

A contratação de seguros é efetuada de acordo com a orientação de especialistas, segundo a natureza e o grau de riscos envolvidos, sendo considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas.

Seguros em vigência:

NOTAS EXPLICATIVAS

Cobertura	Apólice	Modalidade	Limite máximo de garantia da Apólice	Vigência
Danos elétrico; perda ou pagamento de aluguel... período indenitário até 12 meses; roubou e/ou furto qualificado	001273	Seguro de equipamentos	341.000,00	27/01/2023 à 27/01/2024
Danos elétricos; roubo e/ou furto qualificado; responsabilidade civil - equipamentos	001448	Seguro de equipamentos	200.000,00	30/08/2023 à 30/08/2024
Valor mercado referenciado; Fator de ajuste VMR; carroceria; danos materiais a terceiros; danos corporais a terceiros; danos morais; APP; Morte por passageiro; invalidez por passageiro	00111790	Seguros de Veículos	50.000,00	05/05/2023 à 05/05/2024
Básica - obras civis em construção e instalação e montagem; despesas extraordinárias; tumultos, greves e lockout; manutenção simples período de cobertura 6 meses; despesas com desentulho do local; equipamentos móveis e estacionários; danos em consequência de erro de projeto e riscos do fabricante; propriedades circunvizinhas; honorários de perito; recomposição de registros e documentos; obras concluídas; incêndio após o término de obras (período de cobertura de até 30 dias); equipamentos de escritório; responsabilidade civil geral/cruzada; danos morais (sub limite da cobertura de RCG/C); lucros cessantes decorrente de RC sub limite da cobertura de RCG/C); despesas de salvamento e contenção de sinistro; obras temporárias; ferramentas de pequeno e médio porte; responsabilidade civil empregador; danos morais de RC empregador	1006700047826	Seguro risco engenharia	6.494.326,00	15/07/2023 à 24/03/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

Básica - obras civis em construção e instalação e montagem; despesas extraordinárias; tumultos, greves e lockout; manutenção ampla período de cobertura 6 meses; despesas com desentulho do local; equipamentos móveis e estacionários; danos em consequência de erro de projeto e riscos do fabricante; propriedades circunvizinhas; honorários de perito; recomposição de registros e documentos; obras concluídas; incêndio após o término de obras (período de cobertura até 30 dias); equipamentos de escritório; responsabilidade civil geral/cruzada; danos morais (sub limite da cobertura de RCG/C); lucros cessantes decorrente de RC sub limite da cobertura de RCG/C); despesas de salvamento e contenção de sinistro; obras temporárias; ferramentas de pequeno e médio porte; responsabilidade civil empregador	1006700048056	Seguro risco engenharia	6.550.000,00	08/03/2023 à 02/03/2024
Operações - estabelecimentos comerciais e/ou industriais e/ou empresas concessionárias ou não de Serviços Públicos - cobertura ampla; produtos em Território Nacional; obras civis e/ou serviços de montagem e instalação de máquinas e/ou equipamentos; responsabilidade civil cruzada nas atividades de obras civis e/ou serviços de montagem e instalação de máquinas e/ou equipamentos empregador; apólice de seguro contratada em verba única	4928202301035 100339	Seguro de responsabilidade civil geral	15.000.000,00	18/06/2023 à 18/06/2024
Básica - obras civis em construção e instalação e montagem; despesas extraordinárias; tumultos, greves e lockout; manutenção ampla período de cobertura 6 meses; despesas com desentulho do local; equipamentos móveis e estacionários; danos em consequência de erro de projeto e riscos do fabricante; propriedades circunvizinhas; honorários de perito; recomposição de registros e documentos; obras concluídas; incêndio após o término de obras (período de cobertura até 30 dias); equipamentos de escritório; responsabilidade civil geral/cruzada; danos morais (sub limite da cobertura de RCG/C); lucros cessantes decorrente de RC sub limite da cobertura de RCG/C); despesas de salvamento e contenção de sinistro; obras temporárias; ferramentas de pequeno e médio porte; responsabilidade civil empregador	1006700047744	Seguro risco engenharia	4.994.500,00	08/05/2023 à 07/02/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

<p>Cobertura básica - instalação e montagem; obras temporárias; despesas extraordinárias; despesas de desentulho; tumultos; danos em consequência de erro de projeto/risco do fabricante; equipamentos de pequeno e médio porte; equipamentos de escritório e equipamentos de informática; manutenção ampla; obras concluídas; armazenagem fora do canteiro de obras ou local de risco; responsabilidade civil geral e cruzada riscos de engenharia; responsabilidade civil geral por danos morais riscos de engenharia; responsabilidade civil do empregador; responsabilidade civil por danos morais empregador; responsabilidade civil por lucros cessantes de terceiros riscos de engenharia; responsabilidade civil para poluição súbita; propriedades circunvizinhas; despesas de salvamento e contenção de sinistros; incêndio pós conclusão de obras; honorários de perito; afretamentos de aeronaves; transportes de materiais a serem incorporados a obra; obras aceitas e/ou colocadas em operações; serviços de demolição</p>	<p>67-17- 2023.0402737</p>	<p>Seguro risco engenharia</p>	<p>626.652,00</p>	<p>08/12/2023 à 08/06/2024</p>
<p>Cobertura básica - instalação e montagem; obras temporárias; despesas extraordinárias; despesas de desentulho; tumultos; danos em consequência de erro de projeto/risco do fabricante; equipamentos de pequeno e médio porte; equipamentos de escritório e equipamentos de informática; manutenção ampla; obras concluídas; armazenagem fora do canteiro de obras ou local de risco; responsabilidade civil geral e cruzada riscos de engenharia; responsabilidade civil geral por danos morais riscos de engenharia; responsabilidade civil do empregador; responsabilidade civil por danos morais empregador; responsabilidade civil por lucros cessantes de terceiros riscos de engenharia; responsabilidade civil para poluição súbita; propriedades circunvizinhas; despesas de salvamento e contenção de sinistros; incêndio pós conclusão de obras; honorários de perito; afretamentos de aeronaves; transportes de materiais a serem incorporados a obra; obras aceitas e/ou colocadas em operações; serviços de demolição</p>	<p>67-17- 2023.0402780</p>	<p>Seguro risco engenharia</p>	<p>60.000,00</p>	<p>15/09/2023 à 21/01/2024</p>

NOTAS EXPLICATIVAS

Cobertura básica - instalação e montagem; obras temporárias; despesas extraordinárias; despesas de desentulho; tumultos; danos em consequência de erro de projeto/risco do fabricante; equipamentos de pequeno e médio porte; equipamentos de escritório e equipamentos de informática; manutenção ampla; obras concluídas; armazenagem fora do canteiro de obras ou local de risco; responsabilidade civil geral e cruzada riscos de engenharia; responsabilidade civil geral por danos morais riscos de engenharia; responsabilidade civil do empregador; responsabilidade civil por danos morais empregador; responsabilidade civil por lucros cessantes de terceiros riscos de engenharia; responsabilidade civil para poluição súbita; propriedades circunvizinhas; despesas de salvamento e contenção de sinistros; incêndio pós conclusão de obras; honorários de perito; afretamentos de aeronaves; transportes de materiais a serem incorporados a obra; obras aceitas e/ou colocadas em operações; serviços de demolição	67-17- 2023.0402728	Seguro risco engenharia	767.000,00	23/08/2023 à 16/06/2024
--	------------------------	----------------------------	------------	----------------------------

18.A Empresa informa que em 31/12/2023 possui contratos de vendas (pedidos) firmados no montante de R\$ 11.360.513,84 (onze milhões, trezentos e sessenta mil, quinhentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) que serão faturados no exercício futuro

19.Demonstrativo de Índices:

	2023	2022
Índice de Liquidez Geral (ILG)	0,93	0,78
(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Não Circulante)		
Índice de Liquidez Corrente (ILC)	1,41	0,89
Ativo Circulante / Passivo Circulante		
Índice de Liquidez Seca (ILS)	0,75	0,61
(Ativo Circulante - Estoque) / Passivo Circulante		

NOTAS EXPLICATIVAS

Índice de Liquidez Imediata (ILM)	0,18	0,01
Ativos Disponíveis / Passivo Circulante		

Grau de Endividamento	78,71%	78,69%
EG = (Capital de terceiros / Ativos totais) x 100		

Margem Líquida	5,59%	6,12%
ML = (LUCRO LÍQUIDO / RECEITA LÍQUIDA) x 100		

Ebitda	1.202.505,21	1.532.413,58
EBITDA = Lucro Operacional Antes do Imposto de Renda e Receitas/Despesa Financeira + Depreciação + Amortização		

Ebitda %	12,72%	12,80%
Ebitda/Rec. Líquida		

20. Demonstrativo das Receitas Operacionais Brutas e as Deduções sobre as Vendas.

	ANO ATUAL	ANO ANTERIOR
RECEITA BRUTA	10.171.703,62	13.843.697,24
VENDA DE SERVIÇOS	9.434.505,81	12.022.179,65
VENDA DE MERCADORIAS	13.589,60	0,00
VENDA DE PRODUTOS NO PAÍS	723.608,21	1.821.517,59
VENDA DE PRODUTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-719.156,19	-1.876.096,67
(-) (-) DEVOLUÇÕES SOBRE VENDAS	0,00	-229.393,06
(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	-719.156,19	-1.646.703,61
I.P.I.	0,00	0,00
PIS	-75.746,11	-225.091,24
I.S.S.	-162.736,54	-188.991,55
COFINS	-349.436,14	-1.036.785,23
I.C.M.S.	-131.237,40	-195.835,59

Reconhecemos a exatidão da presente Notas Explicativas.

Lontras (SC), 31/12/2023

ALESSANDRA PRISCILA COSME NARDELLI
Diretora de planejamento e controle
CPF: 066.248.359-66

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI
CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora
CPF: 506.256.919-20