

RENOVA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.

CNPJ: 30.907.387/0001-25

Rua Almirante Barroso, N° 909, Sala 0406, Bairro Vila Nova – Blumenau/SC

- 12/2023 -

Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício
findo em 31/12/2023, elaboradas de acordo com a
Legislação Brasileira.

1. Introdução

As Demonstrações Financeiras apresentadas referem-se ao exercício findo em 31/12/2023, da empresa Renova Locação de Veículos S.A, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração em cumprimento ao seu Contrato Social e a Legislação Fiscal em vigor.

A sociedade tem por objeto “Exploração das atividades de locação de caminhões, reboques, semi-reboques, automóveis, camionetas, utilitários, máquinas e equipamentos novos e usados, sem condutor ou operador”. Iniciou suas atividades em 11/07/2018 tendo prazo indeterminado de duração.

A empresa está localizada na Rua Almirante Barroso, 909, Sala 0406, Bairro Vila Nova, na cidade de Blumenau/SC.

RAFAEL ANDRADE WEBER
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF: 004.483.350-42

LEOMIR ANTONIO MINOZZO
CRC: 1-SC-017844/O-1 - Contador
CPF: 496.927.200-04

RENOVA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.

CNPJ: 30.907.387/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Valores expressos em Reais

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	1.922.742,02	528.505,66
DISPONÍVEL	32.081,81	-
Caixa	21.132,29	-
Bancos Conta Movimento	18,90	-
Bancos Conta Aplicação	10.930,62	-
CONTAS A RECEBER	356.032,00	516.474,97
Clientes	356.032,00	516.474,97
OUTROS CRÉDITOS	1.518.352,00	0,44
Adiantamento a Funcionários	-	0,38
Adiantamento a Fornecedores	358.047,89	-
Impostos a Recuperar	-	0,06
Outros Créditos	1.160.304,11	-
DESPESAS ANTECIPADAS	16.276,21	12.030,25
Despesas a Apropriar	16.276,21	12.030,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.557.658,25	12.492.584,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	132.209,67	583.896,98
Outros Créditos	132.209,67	583.896,98
INVESTIMENTOS	230.331,09	0,00
Investimentos	230.331,09	-
IMOBILIZADO	14.195.117,49	11.908.687,74
Bens em Operação	18.652.168,92	19.258.320,23
Imobilizado em Andamento	-	518.041,80
(-) Depreciação Acumulada	(4.457.051,43)	(7.867.674,29)
TOTAL DO ATIVO	16.480.400,27	13.021.090,38

RENOVA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.

CNPJ: 30.907.387/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Valores expressos em Reais

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023
PASSIVO CIRCULANTE	6.265.223,04	4.789.485,30
CONTAS A PAGAR	6.265.223,04	4.789.485,30
Fornecedores	163.138,44	317.705,76
Obrigações Sociais e Trabalhistas	45.469,30	7.355,54
Impostos a Pagar	720.322,82	1.390.769,74
Outras Contas a Pagar	4.203.180,84	1.299.719,63
Empréstimos e Financiamentos	1.133.111,64	1.773.934,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.546.970,79	3.393.933,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.546.970,79	3.393.933,06
Empréstimos e Financiamentos	3.280.821,48	2.459.838,84
Obrigações Tributárias	426.188,32	
Outras Contas a Pagar	3.839.960,99	934.094,22
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.668.206,44	4.837.672,02
CAPITAL SOCIAL	772.875,00	772.875,00
Capital Social	772.875,00	772.875,00

RESERVAS DE LUCROS	1.895.331,44	4.064.797,02
Reserva de Investimento	2.499.237,75	1.740.756,44
Ajuste de Períodos Anteriores	-	1.767.127,42
Reserva de Lucros	-	402.338,16
Prejuízo Acumulado	(758.481,31)	-
Reserva Legal	154.575,00	154.575,00
TOTAL DO PASSIVO	16.480.400,27	13.021.090,38

Rafael Andrade Weber
CPF: 004.483.350-42
Sócio Administrador

Leomir Antonio Minozzo
CPF: 496.927.200-04
CRC/SC: 017844-O-1

RENOVA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.

CNPJ: 30.907.387/0001-25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Valores expressos em Reais

		Resultado em 31/12/2022	Resultado em 31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		3.868.262,66	5.562.536,05
	Receita de Venda e Serviços	3.868.262,66	5.562.536,05
	Receita de Aluguéis		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(141.191,58)	(203.061,03)
	Impostos	(141.191,58)	(203.061,03)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		3.727.071,08	5.359.475,02
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	(605.139,37)	-
	Custo das Vendas e Serviços	(605.139,37)	
LUCRO BRUTO	LUCRO BRUTO	3.121.931,71	5.359.475,02
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.427.405,27)	(4.667.760,47)
	Despesas Vendas		(240.247,32)
	Despesas Administrativas	(2.720.956,66)	(3.828.854,24)
	Despesas Tributárias	(109.439,29)	(11.542,28)
	Despesas Financeiras	(598.169,65)	(590.734,46)
	Receitas Financeiras	1.160,33	3.617,83
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(305.473,56)	691.714,55
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		198.308,82	184.111,37
	Outras Receitas Operacionais	198.308,82	48.217,76
	Outras Despesas Operacionais		127.225,06
	Custos		8.668,55
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(487.464,93)	(457.286,51)
	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(161.955,83)	(126.340,54)
	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(325.509,10)	(330.945,97)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(594.629,67)

418.539,41

Rafael Andrade Weber
CPF: 004.483.350-42
Sócio Administrador

Leomir Antonio Minozzo
CPF: 496.927.200-04
CRC/SC: 017844-O-1

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A RENOVA LOCACAO DE VEICULOS S.A é uma Sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na cidade de Blumenau/SC, tendo como objeto social a Locação e comércio varejista e atacadista de caminhões, reboques, semi-reboques, automóveis, camionetas, utilitários, máquinas e equipamentos novos e usados, com início de atividades em 11/07/2018.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com a NBC TG 1001 adoção da Norma para Microentidades ou Pequenas Empresas a partir de 01º Junho de 2023, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

3.2 Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

3.3 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixas e equivalentes de caixas consistem em numerário disponível na entidade, incluem os saldos em caixa, em contas correntes (Bancos conta movimento) e investimentos de curto prazo (aplicações financeiras) considerados de liquidez imediata ou conversível em um montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos apurados até a data do balanço, que não excede o valor de mercado.

Conta	S	Classificação	2022	2023
1	S	1 ATIVO	14.954.125,14	13.021.090,38
2	S	1.1 CIRCULANTE	517.916,45	528.505,66
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	16.336,74	0
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	16.318,78	0
5		1.1.01.001.001 Caixa	16.318,78	0
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17,96	0
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	0	0
5007		1.1.01.002.001 Banco Sicoob	17,96	0
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0	0
62		1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	0	0

CONTAS A RECEBER

As contas a receber correspondem aos valores a receber pela venda de produtos e serviços no curso normal das atividades. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. A Administração entende que o saldo de provisões para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa é suficiente para refletir as reais perdas na realização de suas contas a receber com clientes.

Em 2023 a Empresa não possuiu nenhum valor classificado como perda.

Conta	S	Classificação	2022	2023
140	S	1.1.02 CLIENTES	193.378,30	516.474,97
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	193.378,30	516.474,97
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0	0
705436		1.1.02.001.001 Contestado Residuos Ltda	36.064,20	0
705437		1.1.02.001.001 Marcos Antonio Tanholi	24.000,00	0
705440		1.1.02.001.001 Milani Crislei Tozz	2.900,00	0
705438		1.1.02.001.001 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	130.414,10	0
150287		1.1.02.001.001 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	0	0
1328044		1.1.02.001.001 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	0	216.774,97
298766		1.1.02.001.001 SAAY'S SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0	299.700,00

OUTROS CRÉDITOS

As contas de outros créditos correspondem aos valores de adiantamento e terceiros e adiantamento de funcionários que seria o adiantamento de salários, de férias e de décimo terceiro, além de impostos a compensar referente períodos anteriores e do ano corrente. Os adiantamentos são classificados no ativo circulante.

Conta	S	Classificação	2022	2023
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	293.694,35	0,44
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	293.687,12	0
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	293.687,12	0

4937		1.1.04.013.002 Adiantamentos de Lucros	0	0
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,48	0,38
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,48	0,38
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	6,75	0,06
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	6,75	0,06

DESPESAS ANTECIPADAS

Referem-se aos gastos de Alvará do período. As amortizações dos valores de despesas antecipadas foram realizados em parcelas mensais considerando o prazo de usufruto da despesa paga antecipadamente.

Conta	S	Classificação	2022	2023
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.507,06	12.030,25
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	14.507,06	12.030,25
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	14.507,06	12.030,25

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Referem-se aos valores a receber pela venda de produtos e serviços no curso normal das atividades. Se o prazo de recebimento é equivalente a mais de um ano estão apresentadas no ativo não circulante.

Cont	S	Classificação	2022	2023
a 590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	14.436.208,69	12.492.584,72
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	109.669,98	583.896,98
596	S	1.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER	82.784,98	557.011,98
705464		1.2.01.001.001 Saay's Soluções Ambientais Ltda	82.784,98	557.011,98
705466	S	1.2.01.002 EMPRÉSTIMOS	26.885,00	26.885,00
705467		1.2.01.002.001 Trento Participações S.A	26.885,00	26.885,00

Os investimentos são referentes as cotas das Cooperativas Viacredi e Sicoob depositadas mensalmente.

Conta	S	Classificação	2022	2023
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	230.331,18	0
990	S	1.2.03.001 INVESTIMENTOS MERCADO ABERTO	331,18	0
705465		1.2.03.001.001 Cotas de Capital - Sicoob	331,18	0
705595	S	1.2.03.002 INVESTIMENTOS IMOVÉIS	230.000,00	0
705468		1.2.03.002.001 Le Mans Construtora Spe Ltda	230.000,00	0

IMOBILIZADO

A empresa adotou as políticas do Imobilizado em conformidade com o CPC 27 e Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade - IAS

(i) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria empresa inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração, os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão.

(ii) Custos subsequentes

O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a empresa e que o seu custo pode ser medido de forma confiável.

(iii) Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, este sendo o custo histórico de aquisição ou construção, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis médias estimadas para os bens do ativo imobilizado são:

Instalações	10 %
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	10 %
Móveis e Utensílios	10 %
Computadores e Periféricos	20 %
Veículos	20 %
Imóveis	5 %

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

Conta	S	Classificação	2022	2023
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	14.096.207,53	11.908.687,74
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	18.704.663,92	19.258.320,23
5035		1.2.05.003.008 Imóveis	2.359.183,32	2.359.183,32
1083		1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.085.000,00	1.540.000,00
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	28.535,48	28.535,48
1089		1.2.05.003.015 Veículos	15.228.312,89	15.326.969,20
4876		1.2.05.003.017 Computadores e Periféricos	3.632,23	3.632,23
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.159.191,21	518.041,80
705441		1.2.05.005.003 Consórcio Bradesco Grupo 2825 Cota 19	16.113,31	19.561,33

705442		1.2.05.005.003 Consórcio Bradesco Grupo 2825 Cota 51	16.113,31	19.561,33
705443		1.2.05.005.003 Consórcio Bradesco Grupo 2863 Cota 361	15.386,41	18.654,29
705444		1.2.05.005.003 Consórcio Bradesco Grupo 2863 Cota 406	15.386,41	18.654,29
705445		1.2.05.005.003 Consórcio Bradesco Grupo 2863 Cota 421	15.396,97	18.654,29
705446		1.2.05.005.003 Consórcio Bradesco Grupo 2863 Cota 424	15.396,97	17.563,90
705447		1.2.05.005.003 Consórcio Bradesco Grupo 2863 Cota 425	15.386,41	18.654,29
705461		1.2.05.005.003 Consórcio Bradesco Grupo 2904 Cota 08	14.926,04	18.118,54
705448		1.2.05.005.003 Consórcio Bradesco Grupo 2939 Cota 275	14.374,25	17.592,05
705449		1.2.05.005.003 Consórcio Bradesco Grupo 3623 cota 104	13.008,63	16.577,87
705450		1.2.05.005.003 Consórcio Bradesco Grupo 3623 cota 81	13.008,63	16.577,87
705451		1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo:10002 Cota 178	3.052,74	6.875,01
705452		1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo:10031 Cota 317	3.026,81	6.776,60
705453		1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo:3923 Cota 168	3.061,26	6.875,01
705454		1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo:3933 Cota 182	3.061,26	6.875,01
705455		1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo:3935 Cota 137	3.061,26	6.894,10
705456		1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo:3955 Cota 167	3.061,26	6.893,10
705462		1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo:3958 Cota 147	3.061,26	6.875,01
705457		1.2.05.005.003 Consorcio Bradesco Grupo:3961 Cota 186	4.312,88	8.623,05
705458		1.2.05.005.003 Consórcio Conseg Grupo 2553 Cota 145	376.388,82	0
705459		1.2.05.005.003 Consórcio Conseg Grupo 2553 Cota 483	233.489,26	0
705463		1.2.05.005.003 Consórcio Conseg Grupo 2555 Cota 38	166.586,36	0
705460		1.2.05.005.003 Consórcio Volvo Grupo 0169 Cota 458.0	192.530,70	261.184,86
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	-5.767.647,60	-7.867.674,29
4908		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	-976,11	-1.267,81
5036		1.2.05.007.004 (-) Depreciação Imóveis	-168.959,26	-224.378,18
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-62.770,94	-136.122,23
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	-8.839,10	-10.570,34
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	-5.526.102,19	-7.495.335,73

PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas de resultado que deram origem ao referido passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva.

FORNECEDORES

Os fornecedores são registrados em valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco

de cada transação.

c	S	Classificação	2022	2023
1350	S	2 PASSIVO	14.954.125,14	13.021.090,38
1351	S	2.1 CIRCULANTE	5.864.688,76	4.789.485,30
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	111.687,68	317.705,76
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	111.687,68	317.705,76

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A empresa está no regime Lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. As obrigações tributárias são compostas pelos tributos correntes.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

As obrigações Trabalhistas e Previdenciárias inclui os detalhamentos abaixo.

Os salários e 13º salário dos empregados devem ser contabilizadas em obediência ao princípios de competência.

c	S	Classificação	2022	2023
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	943.118,48	1.390.769,74
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	943.013,78	1.390.500,48
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	168.029,41	263.311,61
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	196.822,77	288.296,37
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	416.141,21	656.227,62
705524		2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN - IRPJ, CSLL, PIS E COFINS	17.074,44	17.074,44
705525		2.1.05.001.001 Parcelamento Simpl IRRF IRPJ CSLL CSRF PIS COFINS	108.539,52	108.539,52
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	36.406,43	57.050,92
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	104,7	269,26
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	50,02	150,06
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	54,68	119,2
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	57.864,14	7.355,54
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.097,30	3.208,70
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	52.134,60	2.246,00
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	962,7	962,7
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.766,84	4.146,84
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.271,00	651
705523		2.1.07.003.001 Parcelamento INSS RFB	3.495,84	3.495,84

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Outras Obrigações se referem aos adiantamentos de clientes, em que os valores foram recebidos antecipadamente, decorrente de vendas de

produtos para entrega futura.

Se refere também ao empréstimo do sócio, em que os valores foram emprestados durante ao ano.

c	S	Classificação	2022	2023
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.970.102,97	1.299.719,63
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.613,80	484.700,00
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	5.613,80	0
78334 9		2.1.09.001.001 Contemplação de Consorcios	0	484.700,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.964.489,17	728.365,04
78334 8		2.1.09.003.002 Contrato Venda Eugenio Medeiros Lean 11-2023	0	80.000,00
70553 1		2.1.09.003.002 Guilherme Augusto Voltolini	26.000,00	0
70553 5		2.1.09.003.002 Lauro Luiz Leone Vianna	1.340.448,92	0
70553 2		2.1.09.003.002 Luiz Antunes	62.712,50	0
70553 3		2.1.09.003.002 Schirle Scottini	60.000,00	60.000,00
70553 4		2.1.09.003.002 Torresani Empreendimentos Imobiliários Ltda	201.327,75	145.545,04
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	274.000,00	442.000,00
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0	820
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0	86.654,59
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	0	86.654,59

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos são reconhecidos pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado.

As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo do empréstimo.

Os juros são incluídos em despesas financeiras.

c	S	Classificação	2022	2023
1352	S	2.1.10 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.781.915,49	1.773.934,63
1353	S	2.1.10.001 EMPRÉSTIMOS	1.503.639,81	842.780,24
751778		2.1.10.001.001 Banco CNH Industrial	0	65.930,26
705485		2.1.10.001.001 Banco CNH Industrial 2	224.266,56	137.049,51
705486		2.1.10.001.002 (-)Encargos Apropriar Banco CNH Industrial 2	-57.714,84	-48.095,70
705487		2.1.10.001.003 Banco CNH Industrial 3	148.141,44	123.327,80
705488		2.1.10.001.004 (-)Encargos Apropriar Banco CNH Industrial 3	-20.343,12	-16.952,40
705489		2.1.10.001.005 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2152200	147.483,22	73.741,62
705490		2.1.10.001.006 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2152200	-31.609,49	-12.305,38
705492		2.1.10.001.008 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214318	140.592,62	93.728,42
705491		2.1.10.001.009 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214318	-67.585,58	-56.029,20
705493		2.1.10.001.010 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214319	140.592,55	93.717,40
705494		2.1.10.001.011 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214319	-71.353,32	-61.778,66
705495		2.1.10.001.012 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214320	140.592,60	82.012,35
705496		2.1.10.001.013 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214320	-68.703,90	-58.141,87

705497		2.1.10.001.014 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214321	140.592,60	82.012,35
705498		2.1.10.001.015 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214321	-68.703,90	-58.141,87
705499		2.1.10.001.016 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214696	13.919,64	8.119,79
705500		2.1.10.001.017 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214696	-6.802,13	-5.756,41
705501		2.1.10.001.018 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214697	13.919,64	8.119,79
705502		2.1.10.001.019 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214697	-6.802,13	-5.756,41
705503		2.1.10.001.020 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214698	13.919,64	8.119,79
705504		2.1.10.001.021 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214698	-6.802,13	-5.756,41
705506		2.1.10.001.022 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214699	13.919,64	8.119,79
705505		2.1.10.001.023 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214699	-6.802,13	-5.756,41
705507		2.1.10.001.024 Banco CNH Industrial Capital - CP	142.580,40	118.698,20
705508		2.1.10.001.025 (-) Juros s/ Banco CNH Industrial Capital - CP	-37.063,20	-30.886,00
705509		2.1.10.001.026 Bradesco Capital de Giro	188.452,20	78.521,75
705510		2.1.10.001.027 (-) Juros s/ Bradesco Capital de Giro	-54.437,53	-2.435,37
705511		2.1.10.001.028 Caixa Econômica Federal 2	62.741,27	0
705512		2.1.10.001.029 (-) Juros S/ Caixa Econômica Federal 2	-22.743,49	0
705513		2.1.10.001.030 Caixa Econômica Federal	56.202,00	0
705514		2.1.10.001.031 (-) Juros S/ Caixa Econômica Federal	-9.008,41	0
705516		2.1.10.001.032 Banco CNH Industrial 4	77.239,65	77.239,65
705515		2.1.10.001.033 (-)Encargos Apropriar Banco CNH Industrial 4	-38.486,16	-38.486,16
705517		2.1.10.001.034 Banco CNH Industrial 5	109.225,74	93.774,65
705518		2.1.10.001.035 (-)Encargos Apropriar Banco CNH Industrial 5	-26.467,02	-24.261,44
705520		2.1.10.001.036 Empréstimo - Bradesco	108.199,39	45.083,05
705519		2.1.10.001.037 (-)Juros Bradesco CP	-35.089,57	-28.582,09
705521		2.1.10.001.038 Renegociação CNH N° 22434999	177.983,04	118.655,36
705522		2.1.10.001.039 (-) Juros S/ Renegociação CNH N° 2243499	-20.392,75	-14.069,51
705590		2.1.10.001.040 Banco Bradesco	99.986,77	0
1431	S	2.1.10.005 CONSÓRCIOS	228.570,09	58.675,82
705526		2.1.10.005.001 Consórcio Contemplado Conseg Cota 54	6.521,31	0
705530		2.1.10.005.001 Consorcio Contemplado Volvo - Grupo 160 Cota 433	41.586,85	0
705529		2.1.10.005.001 Consorcio Contemplado Volvo - Grupo 160 Cota 469	30.468,51	0
705528		2.1.10.005.001 Consorcio Contemplado Volvo - Grupo 161 Cota 343	61.166,38	0
705527		2.1.10.005.001 Consorcio Contemplado Volvo - Grupo 169 Cota 223	88.827,04	58.675,82
1452	S	2.1.10.007 TÍTULOS A PAGAR	1.049.705,59	872.478,57
705536		2.1.10.007.001 Compra de Veículo - Tecpav Tecnologia e Pav. Ltda	340.000,00	0
705537		2.1.10.007.001 Compra de Veículos - Reviva Verde	92.740,90	0
705540		2.1.10.007.001 Compra de Veículos - Saay's Soluções	237.615,31	155.885,57
705539		2.1.10.007.001 Compra Maquinas e Equipamentos - Saay's Soluções	161.666,64	594.146,45
705538		2.1.10.007.001 Compra Veículo - JS Industria Mecanica Ltda	217.682,74	122.446,55

OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO

As Obrigações a seguir são registrados pelo valor presente;

c	S	Classificação	2022	2023
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	6.269.801,93	3.393.933,06
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.269.801,93	3.393.933,06
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.798.532,93	2.459.838,84
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	2.798.532,93	2.459.838,84
705542		2.2.01.001.001.001 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214321	480.358,20	480.358,20
705543		2.2.01.001.001.002 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214321	-121.580,18	-156.882,75
705545		2.2.01.001.001.003 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214318	468.642,09	468.642,09
705544		2.2.01.001.001.004 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214318	-116.178,77	-156.904,57
705546		2.2.01.001.001.005 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214319	492.075,10	492.075,10
705547		2.2.01.001.001.006 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214319	-123.843,21	-155.162,09
705548		2.2.01.001.001.007 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214320	480.358,20	480.358,20
705549		2.2.01.001.001.008 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214320	-121.580,18	-156.882,75
705550		2.2.01.001.001.009 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214696	47.558,92	47.558,92
705551		2.2.01.001.001.010 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214696	-12.037,14	-15.532,10
705553		2.2.01.001.001.011 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214697	47.558,92	47.558,92
705552		2.2.01.001.001.012 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214697	-12.037,14	-15.532,10
705554		2.2.01.001.001.013 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214698	47.558,92	47.558,92
705555		2.2.01.001.001.014 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214698	-12.037,14	-15.532,10
705556		2.2.01.001.001.015 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2214699	47.558,92	47.558,92
705557		2.2.01.001.001.016 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2214699	-12.037,14	-15.532,10
705558		2.2.01.001.001.017 Banco CNH Industrial Capital	83.171,90	83.171,90
705559		2.2.01.001.001.018 (-) Juros s/ Banco CNH Industrial Capital	-15.442,84	-15.442,84
705560		2.2.01.001.001.019 Caixa Economica Federal 2	156.845,65	94.444,46
705561		2.2.01.001.001.020 (-) Juros S/ Caixa Economica Federal 2	-12.848,43	-18.055,62
705562		2.2.01.001.001.021 Empréstimo - Bradesco	261.481,85	261.481,85
705563		2.2.01.001.001.022 (-) Juros s/ Empréstimo - Bradesco	-3.025,93	-3.025,93
705565		2.2.01.001.001.023 Bradesco Capital de Giro	62.817,40	62.817,40
705564		2.2.01.001.001.024 (-) Juros s/ Bradesco Capital de Giro	-64.424,58	-64.424,58
705567		2.2.01.001.001.025 Caixa Econômica Federal	126.462,06	92.157,03
705566		2.2.01.001.001.026 (-) Juros S/ Empréstimo Caixa Econômica Federal	-4.750,79	-13.407,03
705568		2.2.01.001.001.027 Banco CNH Industrial 2	199.576,49	199.576,49
705572		2.2.01.001.001.028 (-)Encargos Apropriar Banco CNH Industrial 2	-41.680,91	-41.680,91
705569		2.2.01.001.001.029 Banco CNH Industrial 3	98.760,96	98.760,96
705573		2.2.01.001.001.030 (-)Encargos Apropriar Banco CNH Industrial 3	-13.560,38	-13.560,38
705570		2.2.01.001.001.031 Banco CNH Industrial 4	64.366,84	64.366,84
705574		2.2.01.001.001.032 (-)Encargos Apropriar Banco CNH Industrial 4	-19.242,08	-19.242,08
705571		2.2.01.001.001.033 Banco CNH Industrial 5	118.327,38	118.327,38
705575		2.2.01.001.001.034 (-)Encargos Apropriar Banco CNH Industrial 5	-24.261,58	-24.261,58
705591		2.2.01.001.001.035 Banco CNH Industrial - Contrato N° 2152200	270.385,89	270.385,89

705592		2.2.01.001.001.036 (-) Encargos Aprop. Banco CNH Indl - Cont 2152200	-24.764,34	-96.259,12
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.471.269,00	934.094,22
2188	S	2.2.01.011.001 FORNECEDORES	2.137.274,08	503.590,67
705579		2.2.01.011.001.001 Adriana Olinda Scottini	101.070,45	0
705580		2.2.01.011.001.001 Compra de Veículos Saay's	579.160,26	0
705581		2.2.01.011.001.001 Compra Maquinas e Equipamentos - Saay's Soluções	781.388,92	0
705582		2.2.01.011.001.001 Reviva Verde Comercio de Residuos e Sucatas Ltda	172.063,78	0
705583		2.2.01.011.001.001 Schirle Scottini	503.590,67	503.590,67
705576	S	2.2.01.011.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	430.503,55	430.503,55
705577		2.2.01.011.002.001 Parcelamento PGFN - IRPJ, CSLL, PIS E COFINS	86.795,07	86.795,07
705578		2.2.01.011.002.001 Parcelamento Simp IRRF IRPJ CSLL CSRF PIS COFINS	343.708,48	343.708,48
705593	S	2.2.01.011.004 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	903.491,37	0
705594		2.2.01.011.004.001 Adiantamento de Clientes	903.491,37	0

CAPITAL SOCIAL

O capital social é composto de 772.875,00, totalmente integralizado.

LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

A conta Lucros ou Prejuízos Acumulados possui seu saldo aumentado ou diminuído de acordo com o resultado do período.

A essas contas são agregados os ajustes de exercícios anteriores, que quando ocorrem geram demonstrações retrospectivas.

c	S	Classificação	2022	2023
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.819.634,45	4.837.672,02
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	772.875,00	772.875,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	772.875,00	772.875,00
705584		2.4.01.001.001 Ações Ordinárias	772.875,00	772.875,00
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	1.895.331,44	4.064.797,02
783345		2.4.09.001 Ajustes de Periodos Anteriores	0	1.767.127,42
2486		2.4.09.001 Reserva Legal	154.575,00	154.575,00
4930		2.4.09.004 Reserva de Lucros	0	402.338,16
705585		2.4.09.011 Reserva de Investimentos	1.740.756,44	1.740.756,44
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.428,01	0
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	151.428,01	0
4964		2.4.13.002.003 Resultado do Exercício	151.428,01	0

No decurso do exercício de 2023, foram ajustados em contrapartida de Lucros Acumulados, valores correspondentes a saldos não reconhecidos em seu exercício correto, tais como:

Data	Histórico	Contrapartida	Descrição	Valor	Saldo
	Conta: 783345 - 2.4.09.001 Ajustes de Periodos Anteriores				0
01/06/2023	Ajuste no resultado do exercício referente pro-labore robson	1635	Pró Labore a Pagar	48.107,60C	48.107,60C

01/06/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Correção saldo de 40 x 4.388,43 (original 3.750) GIRO CAIXA PRONAMPE PJ - 10/2021 com prazo de 48, em 150.000,00 em 40x -Contrato 1360398 em.40	705513	Caixa Econômica Federal	63.905,00C	112.012,60C
01/06/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Correção Capital de Giro -EPP - FAMPE/SEBRAE em 10/2021 com prazo de 48 meses, em 125.000,00 em 36x-Contrato 1363412 Parc. 36	705511	Caixa Econômica Federal 2	83.300,62C	195.313,22C
01/06/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Valores pagos via caixa pois não localizamos pagamentos nos bancos	5	Caixa	21.715,72C	217.028,94C
01/06/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Ajuste de saldo inexistente- antiga contabilidade	705536	Compra de Veículo - Tecpav Tecnologia e Pav. Ltda	238.000,00C	455.028,94C
01/06/2023	Ajuste no resultado do exercício referente saldo inexistente da outra ctb	1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	5.613,80C	460.642,74C
01/06/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Ajuste de saldo inexistente- antiga contabilidade	705436	Contestado Resíduos Ltda	36.064,20D	424.578,54C
01/06/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Ajuste de saldo inexistente- antiga contabilidade	705437	Marcos Antonio Tanholi	24.000,00D	400.578,54C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente não valores em aberto no cartorio	544377	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	7.761,00C	408.339,54C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente não valores em aberto no cartorio	556356	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	8.094,85C	416.434,39C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente não valores em aberto	705531	Guilherme Augusto Voltolini	26.000,00C	442.434,39C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente não valores em aberto	705535	Lauro Luiz Leone Vianna	1.340.448,92C	1.782.883,31C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente não valores em aberto	705532	Luiz Antunes	62.712,50C	1.845.595,81C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Consorcio finalizado	705530	Consorcio Contemplado Volvo - Grupo 160 Cota 433	11.328,03C	1.856.923,84C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Consorcio finalizado	705529	Consorcio Contemplado Volvo - Grupo 160 Cota 469	3.617,62C	1.860.541,46C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Consorcio finalizado	705528	Consorcio Contemplado Volvo - Grupo 161 Cota 343	26.875,65C	1.887.417,11C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Não existe mais esta dívida	705579	Adriana Olinda Scottini	101.070,45C	1.988.487,56C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Não existe mais esta dívida	705594	Adiantamento de Clientes	903.491,37C	2.891.978,93C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Ajuste de saldo inexistente- antiga contabilidade	705537	Compra de Veículos - Reviva Verde	257.649,56C	3.149.628,49C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Ajuste de saldo que não existe mais- Contabilidade anterior não fez a devida baixa	705440	Milani Crislei Tozz	2.900,00D	3.146.728,49C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente Ajuste de saldo que não existe mais- Contabilidade anterior não fez a devida baixa	288	Adiantamentos a Fornecedores	293.687,12D	2.853.041,37C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente BX de saldo conta inexistente	5007	Banco Sicoob	17,96D	2.853.023,41C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referente BX de saldo conta inexistente	705465	Cotas de Capital - Sicoob	331,18D	2.852.692,23C

31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referenteBX de saldo conta inexistente	705458	Consórcio Conseg Grupo 2553 Cota 145	376.388,82D	2.476.303,41C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referenteBX de saldo conta inexistente	705459	Consórcio Conseg Grupo 2553 Cota 483	233.489,26D	2.242.814,15C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referenteBX de saldo conta inexistente	705463	Consórcio Conseg Grupo 2555 Cota 38	166.586,36D	2.076.227,79C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referenteAjuste de saldo incorreto deixado em aberto somente o mês 12/2023	1328044	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	17.160,21D	2.059.067,58C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referenteAjuste de saldo incorreto deixado em aberto somente o mês 12/2023	150287	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	195.728,09D	1.863.339,49C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referenteAjuste de saldo incorreto deixado em aberto somente o mês 12/2023	298766	SAAY'S SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	95.628,21D	1.767.711,28C
31/12/2023	Ajuste no resultado do exercício referenteValores pagos via caixa pois não localizamos pagamentos nos bancos	5	Caixa	583,86D	1.767.127,42C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

A Receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares.

Conta	S	Classificação	2022	2023
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO	151.428,01	418.539,41
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.176.503,70	4.905.806,34
2602	S	3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.387.242,10	5.562.536,05
5013	S	3.1.01.006 RECEITAS COM LOCAÇÃO DE BENS	2.387.242,10	5.562.536,05
5014	S	3.1.01.006.001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.387.242,10	5.562.536,05
5016		3.1.01.006.001.001 Receita com Locação de Equipamentos	2.387.242,10	5.562.536,05
2770	S	3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-212.853,88	-660.347,54
2825	S	3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	-212.853,88	-660.347,54
2829		3.1.03.005.004 (-) PIS	-15.517,08	-36.161,57
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS	-71.617,26	-166.899,46
3060		3.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	-90.852,60	-330.945,97
3061		3.1.03.005.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	-34.866,94	-126.340,54

DESPESAS

As despesas são reconhecidas pelo regime de competência e são compostas da seguinte forma:

Conta	S	Classificação	2022	2023
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	-2.035.560,56	-4.671.378,30
4012	S	3.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	-1.667.437,84	-4.069.101,56

4013	S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	-35.002,58	-79.923,51
4014		3.7.01.001.001	Salários e Ordenados	-2.750,00	-8.280,00
4015		3.7.01.001.002	Pró Labore	-20.500,00	-45.200,00
4020		3.7.01.001.007	INSS	-4.100,00	-9.040,00
4023		3.7.01.001.010	Assistência Médica e Social	-3.702,58	-9.453,93
4028		3.7.01.001.015	Auxilio alimentação	-3.950,00	-7.800,00
4037		3.7.01.001.024	Vale Transporte	0	-149,58
4083	S	3.7.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-3.843,12	-3.843,12
4084		3.7.01.005.001	Propaganda	-3.843,12	-3.843,12
4112	S	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0	-575
4965		3.7.01.007.005	Viagens e Estadias	0	-575
4137	S	3.7.01.009	OCUPAÇÃO	-129.819,99	-304.797,47
4138		3.7.01.009.001	Alugueis e Condomínios	-129.819,99	-304.797,47
4160	S	3.7.01.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.348.764,72	-3.305.134,16
4161		3.7.01.011.001	Depreciações	-1.348.764,72	-3.305.134,16
4183	S	3.7.01.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	-2.689,89	-6.265,13
4185		3.7.01.013.002	Energia Elétrica	-2.689,89	-6.265,13
4212	S	3.7.01.015	DESPESAS COM VEÍCULOS	-113.823,43	-240.247,32
4213		3.7.01.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	-283,02	-3.257,16
783347		3.7.01.015.003	Despesas de Veículos	0	-26.238,60
4995		3.7.01.015.003	Impostos e Taxas com Veículos	-35.064,29	-86.011,85
4215		3.7.01.015.003	Manutenção de Veículos	-78.476,12	-116.319,96
4858		3.7.01.015.003	Peças e Acessórios	0	-7.436,76
4977		3.7.01.015.007	Despachante	0	-100
4992		3.7.01.015.007	Multas de Trânsito	0	-882,99
4239	S	3.7.01.017	DESPESAS GERAIS	-33.494,11	-126.215,85
4240		3.7.01.017.001	Impostos e Taxas	-1.651,87	-1.876,43
783346		3.7.01.017.003	Despesas com Terceiros	0	-1.888,06
4866		3.7.01.017.003	Material de Consumo	0	-9.903,50
4242		3.7.01.017.003	Material de Expediente	-1.378,00	-1.378,00
4881		3.7.01.017.003	Material de Manutenção	-5.829,09	-8.657,49
4246		3.7.01.017.007	Honorários Contábeis	-13.489,00	-37.489,00
4865		3.7.01.017.007	Serviços de Informática	-3.560,95	-4.860,77
4861		3.7.01.017.012	Comissões	-561,4	-2.675,62
4253		3.7.01.017.014	Fretes e Carretos	0	-20.660,00
4254		3.7.01.017.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	-215,21	-269,71
4255		3.7.01.017.016	Segurança e Vigilância	-1.075,52	-5.349,28
4987		3.7.01.017.017	Seguros	-1.809,11	-4.345,86
4879		3.7.01.017.021	Serviços de Manutenção e Conservação	-1.031,60	-1.031,60
4261		3.7.01.017.022	Mensalidades e Anuidades	-1.065,37	-1.514,82
4942		3.7.01.017.030	Pedágios	-1.620,90	-4.285,18
4975		3.7.01.017.036	Alvará	-206,09	-206,09
4966		3.7.01.017.036	Cartórios e Tabelionatos	0	-19.824,44
4281	S	3.7.01.019	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0	-2.100,00

4283		3.7.01.019.002 Despesas Não Dedutíveis	0	-2.100,00
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-5.810,18	-11.542,28
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	-5.810,18	-11.542,28
4663		3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0	-54,49
4668		3.7.09.001.013 IPTU	-358,85	-1.372,87
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC	-5.451,33	-10.114,92
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	-362.312,54	-590.734,46
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	-362.312,54	-590.734,46
4697		3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	-15.079,32	-15.079,32
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	-5.060,71	-7.525,86
4700		3.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0	-174.173,30
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	-329.838,70	-379.318,27
4704		3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	-4.227,00	-6.530,90
4943		3.7.11.001.012 Multas Sobre Impostos	-8.106,81	-8.106,81
4732	S	3.8 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	10.484,87	184.111,37
4733	S	3.8.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	10.484,87	184.111,37
4734	S	3.8.01.001 RECEITAS	51.816,32	48.217,76
4737		3.8.01.001.003 Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	51.816,32	51.816,32
4997		3.8.01.001.003 Outras Receitas Operacionais	0	-3.598,56
4993	S	3.8.01.002 DESPESAS	0	127.225,06
4994		3.8.01.002.001 Outras Despesas	0	127.225,06
4758	S	3.8.01.003 CUSTOS	-41.331,45	8.668,55
4760		3.8.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	-41.331,45	8.668,55

RESULTADO FINANCEIRO

O Resultado financeiro é composto por:

Conta	S	Classificação	2022	2023
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.115,48	3.617,83
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.115,48	3.617,83
2858		3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	676,33	676,33
4936		3.1.05.001.002 Receitas de Aplicação Financeira	0,15	22,48
2860		3.1.05.001.003 Juros Recebidos	1.006,60	1.693,80
2864		3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	432,4	1.225,22

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Na DMPL estão demonstrando todas as contas do Patrimônio líquido e sua movimentação.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A empresa optou pela Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método indireto.

Esta demonstração visa mostrar a movimentação do caixa e equivalentes de caixa, proporcionando aos usuários avaliar a capacidade da empresa gerar caixa e fazer um bom planejamento financeiro para saldar suas obrigações.

Blumenau / SC, 31 de dezembro de 2023.

Rafael Andrade Weber
CPF: 004.483.350-42
Sócio Administrador

Leomir Antonio Minozzo
CPF: 496.927.200-04
CRC/SC: 017844-O-1