



CNPJ

Razão Social

51.601.942/0001-66

PROCONCRETO CONSTRUCOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
01/01/2025 a 31/12/2025			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	3.572.172,23	5.135.300,77
1.01	CIRCULANTE	3.369.408,40	5.064.694,78
1.01.01	DISPONÍVEL	988.051,68	122.642,68
1.01.01.01	CAIXA	326.248,88	10.671,84
1.01.01.01.0001	Caixa Geral	326.248,88	10.671,84
1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	131.580,75	111.928,20
1.01.01.02.0001	Sicoob	280,30	465,92
1.01.01.02.0002	Banco do Brasil	131.300,45	110.382,40
1.01.01.02.0003	Nubank	0,00	1.079,88
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	530.222,05	42,64
1.01.01.03.0001	Aplicação Sicoob RDC	530.222,05	42,64
1.01.02	CRÉDITOS	2.378.131,98	1.995.854,12
1.01.02.01	CLIENTES	2.185.963,21	1.659.897,96
1.01.02.01.0008	R2k Alimentacao Ltda	121.249,65	0,00
1.01.02.01.0012	Diamond Sunset Empreendimentos Spe Ltda	27.285,12	0,00
1.01.02.01.0014	Ltb Empreendimentos Imobiliarios Ltda	10.027,50	0,00
1.01.02.01.0016	Dinamize Engenharia Ltda	0,00	56.980,07
1.01.02.01.0018	Privilege Engenharia E Construcoes Ltda	0,00	58.958,24
1.01.02.01.0020	Dnw Empreendimentos Imobiliarios Ltda	288.733,77	0,00
1.01.02.01.0022	Diamond Time Empreendimentos Spe Ltda	16.956,03	0,00
1.01.02.01.0023	Nm Construtora E Incorporadora Ltda	21.994,73	0,00
1.01.02.01.0026	Artem Engenharia E Construcoes Ltda	568.972,44	24.064,23
1.01.02.01.0029	Spe Montagnes Empreendimentos Ltda	257.919,95	0,00
1.01.02.01.0030	Incorporadora Linha Bonita Ltda	88.171,93	115.150,46
1.01.02.01.0031	Lucchese Empreendimentos Imobiliarios Ltda	352.412,76	836.229,63
1.01.02.01.0032	Diamond Mountain Empreendimentos Spe Ltda	75.933,67	100.747,79
1.01.02.01.0034	Elma Participacoes Ltda.	0,00	37.680,00
1.01.02.01.0035	Oscar Burille	0,00	11.000,00
1.01.02.01.0036	Diamond- Construtora E Incorporadora Ltda	47.307,29	0,00
1.01.02.01.0037	Vargas Construcoes E Incorporacoes Ltda	0,00	10.135,63
1.01.02.01.0039	Everton Schafer	2.650,00	0,00
1.01.02.01.0041	Construtora E Incorporadora Jcd Ltda	26.679,21	0,00

1.01.02.01.0042	Oswaldo Aranha 392 Empreendimentos Imobiliarios Sp	134.654,24	0,00
1.01.02.01.0043	Construtora Mais Ltda	50.128,23	0,00
1.01.02.01.0045	Lucasa Construtora Ltda	0,00	7.600,00
1.01.02.01.0053	Fernando Piccinini Junges	3.139,61	0,00
1.01.02.01.0054	Ademar Wolschick	35.000,00	0,00
1.01.02.01.0057	Terraplenagem E Concretos Brandao Ltda	25.670,57	0,00
1.01.02.01.0059	Jorge Kunst	5.985,12	0,00
1.01.02.01.0061	Tiago Sulzbach Rodrigues	6.946,39	0,00
1.01.02.01.0063	Gaa Industria E Comercio De Maquinas E Equipamento	18.145,00	0,00
1.01.02.01.0064	Condominio Vivant Belle Vie	0,00	71.972,00
1.01.02.01.0085	Vanguard Incorporacoes	0,00	55.947,20
1.01.02.01.0087	Curtume Rusan Ltda	0,00	3.852,26
1.01.02.01.0092	Incorporacoes Perola Ltda	0,00	35.791,25
1.01.02.01.0093	Comercio De Combustiveis Florestal Ltda	0,00	27.406,71
1.01.02.01.0104	Vera Schaffer Sommer	0,00	16.861,80
1.01.02.01.0106	Longhi Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	20.540,61
1.01.02.01.0107	Lvl - Administracao E Participacoes Ltda	0,00	5.682,00
1.01.02.01.0111	Bmv Locacoes De Imoveis Ltda	0,00	4.710,00
1.01.02.01.0118	Lang Construtora Ltda	0,00	30.144,00
1.01.02.01.0124	Brf S A	0,00	70.898,52
1.01.02.01.0125	Incorporadora Ursa Ltda	0,00	22.825,65
1.01.02.01.0127	Jornal A Hora Ltda	0,00	5.216,61
1.01.02.01.0129	Alg Construtora	0,00	8.289,60
1.01.02.01.0130	Ermilo Jose Jung	0,00	3.000,00
1.01.02.01.0131	Mc Bianchini Imoveis Ltda.	0,00	18.213,70
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.580,00	2.409,50
1.01.02.02.0004	Empréstimos a Funcionários	2.580,00	2.409,50
1.01.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113.645,60	331.717,12
1.01.02.03.0010	Psicologa Katiussi Dall' Agnol Ltda	15.000,00	50.600,00
1.01.02.03.0012	Fell Transporte E Guincho Ltda	39.000,00	41.670,00
1.01.02.03.0013	Constantino Serviços de Montagens Ltda	0,00	80.750,00
1.01.02.03.0014	Intercement Brasil S.a	47.932,50	47.932,50
1.01.02.03.0015	Weiler - C Holzberger Industrial Ltda	1.350,00	0,00
1.01.02.03.0018	FI Construções Ltda	9.213,10	101.264,62
1.01.02.03.0021	Empreendimentos Santa Clara	1.150,00	0,00
1.01.02.03.0041	Chandler Balestrerri	0,00	9.500,00
1.01.02.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	75.943,17	1.829,54
1.01.02.05.0008	INSS a Recuperar	75.449,33	0,00
1.01.02.05.0010	FGTS a Compensar	493,84	0,00
1.01.02.05.0011	Impostos pagos a maior	0,00	1.829,54
1.01.03	ESTOQUES	0,00	2.942.272,49
1.01.03.04	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO	0,00	2.942.272,49
1.01.03.04.0001	Estoque de Material para Prest. de Serviço	0,00	2.942.272,49
1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.224,74	3.925,49
1.01.04.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.224,74	3.925,49
1.01.04.01.0001	Seguro Bradesco Auto/Re Apólice 635027996	1.057,96	0,00
1.01.04.01.0002	Seguro Velum Seguradora Apólice 31.59.2024.0922543	2.166,78	0,00
1.01.04.01.0003	Chubb Seguros do Brasil Apólice N°25.51.0045573.12	0,00	1.571,25
1.01.04.01.0004	HDI Seguros Apólice 01.015.139.003641	0,00	2.354,24
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	202.763,83	70.605,99
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.000,00	0,00

1.02.01.02	EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	117.000,00	0,00
1.02.01.02.0001	Daniel Rodrigo Loeblein Stein	117.000,00	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	85.763,83	70.605,99
1.02.03.01	IMOBILIZADO	93.493,10	96.593,10
1.02.03.01.0001	Móveis e Utensílios	5.050,00	5.050,00
1.02.03.01.0003	Veículos	85.384,00	85.384,00
1.02.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos	0,00	3.100,00
1.02.03.01.0007	Computadores e Periféricos	3.059,10	3.059,10
1.02.03.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(7.729,27)	(25.987,11)
1.02.03.02.0001	(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	(309,97)	(815,05)
1.02.03.02.0002	(-) Deprec.Acumulada Veículos	(7.207,16)	(24.284,00)
1.02.03.02.0003	(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	0,00	(64,16)
1.02.03.02.0004	(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos	(212,14)	(823,90)
2	PASSIVO	3.572.172,23	5.135.300,77
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.303.268,10	1.718.762,56
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.146,96	0,00
2.01.01.03	RECEITAS DIFERIDAS	3.146,96	0,00
2.01.01.03.0001	Receitas Diferidas Aplicação Sicoob RDC	3.146,96	0,00
2.01.02	FORNECEDORES	423.099,08	752.427,95
2.01.02.01	FORNECEDORES	423.099,08	752.427,95
2.01.02.01.0002	Andressa Ribeiro Campos	0,00	273,00
2.01.02.01.0004	Gato Preto Transportes Ltda	11.504,75	0,00
2.01.02.01.0009	Enseg Eng de Segurança do Trabalho Ltda	0,00	673,44
2.01.02.01.0010	Jr Pronto Ind de Corte e Dobra Ltda	18.163,58	0,00
2.01.02.01.0011	Jr Comércio de Cimento e Concreto Ltda	4.714,04	23.118,83
2.01.02.01.0015	Fell Transporte E Guincho Ltda	0,00	7.180,00
2.01.02.01.0016	Rd Transportes E Locacao Ltda	3.009,60	5.588,25
2.01.02.01.0031	Intercement Brasil S.a	56.576,05	54.459,36
2.01.02.01.0032	Isothio Eps Ltda	5.063,50	0,00
2.01.02.01.0033	Jr Materiais De Construcao	50,00	0,00
2.01.02.01.0034	Camargo Distribuidora De Produtos Quimicos Ltda	40.526,74	16.223,31
2.01.02.01.0035	Cantu, Stange & Cia Ltda	726,56	798,77
2.01.02.01.0038	Serraria Lenhard Ltda	6.692,00	6.095,00
2.01.02.01.0039	Minner Comercial Ltda	36.888,62	15.385,90
2.01.02.01.0041	Temak Tornearia - Edenilson Marsango Ltda	0,00	3.695,00
2.01.02.01.0042	Ferros Castro Ltda	103.078,80	440.873,15
2.01.02.01.0043	Reluk Com De Maquinas Ltda	0,00	179,00
2.01.02.01.0046	Oxisolda - Gases Industriais Ltda - Me	440,00	960,00
2.01.02.01.0047	Machado Materiais Hidraulicos E Tubulacoes De Gas	857,39	0,00
2.01.02.01.0048	Maderon Ind Com Transp E Benefic De Madeira Ltda -	3.300,00	8.702,38
2.01.02.01.0051	Leidens E Leidens Comercio De Areia Ltda	11.388,00	6.698,00
2.01.02.01.0052	Rodoquimica Ind. Com. E Transp. De Produtos Quimic	9.408,00	13.154,00
2.01.02.01.0054	Coplas Industria De Plasticos Ltda	0,00	1.569,35
2.01.02.01.0055	Sdv Serviços De Cópias Ltda	103,80	0,00
2.01.02.01.0057	Casagrande E Pinheiro Ltda - Epp	5.166,67	0,00
2.01.02.01.0058	Gerdau Aços Longos S/a	4.616,45	58.871,03
2.01.02.01.0059	Eletro Sul Ferramentas Ltda	1.512,45	1.043,32
2.01.02.01.0067	Smart Tratamento De Agua Ltda - Epp	1.465,19	1.465,19
2.01.02.01.0074	Fundamental Engenharia Ltda	2.692,62	0,00
2.01.02.01.0075	Valle Rs - Industria De Moveis E Esquadrias Eireli	440,00	0,00

2.01.02.01.0077	Soldatec Pecas E Servicos Ltda	754,65	0,00
2.01.02.01.0078	Eletrodinamica Instalacoes E Manutencoes Eletricas	11.436,23	0,00
2.01.02.01.0079	Comercial Equipecas E Servicos Ltda	6.285,77	6.369,65
2.01.02.01.0084	Aramebras Industria E Comercio Ltda	17.034,63	16.765,04
2.01.02.01.0085	Rohr Solucoes Em Informatica Ltda	7.338,00	0,00
2.01.02.01.0086	Steffens Mineradora Ltda	8.290,00	9.658,86
2.01.02.01.0099	Aquimotor Comercio De Pecas, Maquinas E Ferramenta	0,00	5.785,00
2.01.02.01.0101	Odete Souza Faulin & Cia Ltda Me	8.666,66	0,00
2.01.02.01.0111	Tw Comercio De Epis Ltda	1.609,16	0,00
2.01.02.01.0114	Estela Thums Confeccoes Me	9.969,00	0,00
2.01.02.01.0116	Ferrari Comercio De Alimentos Higiene E Limpeza Ei	675,72	473,40
2.01.02.01.0118	Cleber A Holz E Cia Ltda	549,90	585,86
2.01.02.01.0125	Eletronvale Equip E Mats Eletricos Ltda	2.346,00	0,00
2.01.02.01.0127	Tritec Equipamentos Ltda	5.842,70	3.128,95
2.01.02.01.0144	Tcs Industria Metalurgica Ltda	5.530,53	0,00
2.01.02.01.0153	Ávato Serviços De Ti Ltda	79,90	79,90
2.01.02.01.0165	Sesi-serviço Social Da Indústria	2.106,00	0,00
2.01.02.01.0167	A2k Com De Etiquetas Ltda	1.377,13	0,00
2.01.02.01.0168	Andressa Salvadio Galvani 08224457940	1.000,00	0,00
2.01.02.01.0169	Astro Distribuidora Ltda	2.016,71	7.930,55
2.01.02.01.0172	Comercial De Alimentos Frohlich Lt	213,74	0,00
2.01.02.01.0179	Lf Silveira Comercio De Ferramentas Ltda Atacado D	167,75	1.096,35
2.01.02.01.0184	Pintkor Comercio De Materiais De Desenho Eireli	0,00	137,96
2.01.02.01.0196	R A Silva Industria De Confeccao E Acessorios	1.276,50	0,00
2.01.02.01.0197	Jessica Whitehead Ltda	15,99	0,00
2.01.02.01.0198	Massai Etiquetas Ltda	131,60	0,00
2.01.02.01.0251	Etiqueta Shop Ltda	0,00	179,33
2.01.02.01.0257	Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda	0,00	1.217,04
2.01.02.01.0311	Maxxiloc Comercio E Locacoes De Equipamentos Eirel	0,00	980,89
2.01.02.01.0323	Reck E Cia	0,00	1.620,00
2.01.02.01.0329	Gt6 Brasil Comercio Varejista De Produtos Diversos	0,00	170,38
2.01.02.01.0346	llabel Comercio Eireli - Epp	0,00	406,74
2.01.02.01.0352	Maico Cristiano Schmitz Confeccoes	0,00	5.739,00
2.01.02.01.0361	Britagem Sao Domingos Ltda	0,00	20.418,13
2.01.02.01.0365	A J Bordignon & Cia Ltda	0,00	363,00
2.01.02.01.0371	Millenium Brasil Comercio E Locacao De Equipamento	0,00	197,23
2.01.02.01.0373	Pracasa Ribeirao Utilidades Domesticas Ltda	0,00	289,89
2.01.02.01.0390	Brasil Fire Equipamentos Ltda	0,00	161,54
2.01.02.01.0392	Cicampo Maquinas E Ferramentas Ltda	0,00	350,16
2.01.02.01.0411	Performance Brasil Comercio E Servicos Ltda Epp	0,00	149,99
2.01.02.01.0414	Goodprint Comercio De Suprimentos De Impressao Ltd	0,00	133,50
2.01.02.01.0425	Aquimotor Comercio de Pecas, Maquinas e Ferramenta	0,00	1.033,33
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.596,75	143.548,84
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	188.596,75	143.548,84
2.01.03.01.0001	ISSQN a Pagar	0,00	75,00
2.01.03.01.0003	INSS Retenções a Pagar	357,50	0,00
2.01.03.01.0006	Provisão para Imposto de Renda	90.495,23	61.166,55
2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	6.882,91	5.891,99
2.01.03.01.0008	Provisão p/ Contribuição Social	51.775,85	36.510,37
2.01.03.01.0009	IRRF a pagar	5.630,59	10.603,62
2.01.03.01.0010	COFINS a Pagar	31.767,31	27.193,78

2.01.03.01.0011	Imposto Sindical a Pagar	1.206,98	1.403,92
2.01.03.01.0013	ISSQN Retenções a Pagar	120,70	40,10
2.01.03.01.0016	Pis, Cofins e CSLL retido a Pagar	261,71	486,16
2.01.03.01.0017	IRRF Retido a Pagar	97,97	177,35
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	119.563,86	123.832,09
2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	109.847,16	110.872,34
2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	75.664,85	65.387,46
2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	19.897,80	30.102,48
2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	11.670,35	15.382,40
2.01.04.01.0014	Pró-Labore a Pagar	2.513,36	0,00
2.01.04.01.0019	FUNRURAL a pagar	100,80	0,00
2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.716,70	12.959,75
2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	2.502,27	2.088,93
2.01.04.02.0002	INSS s/Provisão de Férias	5.646,20	8.523,24
2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	1.568,23	2.347,58
2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	568.861,45	698.953,68
2.01.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.672,61	2.538,34
2.01.05.01.0001	Cartão de crédito Elo BB a Pagar	2.672,61	0,00
2.01.05.01.0003	Empréstimo e Consignado	0,00	2.538,34
2.01.05.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	565.524,00	695.692,99
2.01.05.02.0004	Diamond- Construtora E Incorporadora Ltda	545.000,00	0,00
2.01.05.02.0007	Riro Construcoes E Incorporacoes Ltda	20.524,00	0,00
2.01.05.02.0021	Frane Empreendimentos LTDA	0,00	57.000,00
2.01.05.02.0025	Trimarcas Empreendimentos Ltda	0,00	77.244,00
2.01.05.02.0026	Barse Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	36.876,00
2.01.05.02.0027	Longhi Empreendimentos Imobiliários Ltda	0,00	20.585,00
2.01.05.02.0031	Atitude Servicos De Limpeza E Conservacao De Ruas	0,00	82.414,40
2.01.05.02.0032	Buffet Telmo Ltda	0,00	375.000,00
2.01.05.02.0036	Lucasa Construtora Ltda	0,00	11.618,20
2.01.05.02.0039	Terra Engenharia Ltda	0,00	34.955,39
2.01.05.04	SEGUROS A PAGAR	664,84	722,35
2.01.05.04.0002	Seguro Velum Seguradora Apólice 31.59.2024.0922543	664,84	0,00
2.01.05.04.0004	HDI Seguros Apólice 01.015.139.003641	0,00	722,35
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	150.767,70
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	150.767,70
2.02.01.03	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200352994552501	0,00	150.767,70
2.02.01.03.0001	Parcelamento Simplificado 02110001200352994552501	0,00	183.921,55
2.02.01.03.0002	(-) Multa Parcelamento Simplificado 02110001200352	0,00	(30.153,55)
2.02.01.03.0003	(-) Juros Parcelamento Simplificado 02110001200352	0,00	(3.000,30)
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.268.904,13	3.265.770,51
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	0,00	10.000,00
2.04.01.01.0003	Daniel Rodrigo Loeblein Stein	10.000,00	0,00
2.04.05	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.258.904,13	3.255.770,51
2.04.05.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.733.637,29
2.04.05.01.0001	De Exercícios Anteriores	0,00	1.733.637,29
2.04.05.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(550,00)	0,00
2.04.05.02.0001	De Exercícios Anteriores	(550,00)	0,00
2.04.05.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.541.600,13	2.822.814,77

2.04.05.03.0001	Lucro do Exercício	2.541.600,13	2.822.814,77
2.04.05.04	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS	(282.146,00)	(1.300.681,55)
2.04.05.04.0001	Daniel Rodrigo Loeblein Stein	(282.146,00)	(488.158,70)
2.04.05.04.0002	Dividendos pagos a acionistas	0,00	(812.522,85)