

Empresa: ETRES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.994.478/0001-60 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 182 - APT0 303
Bairro: FRAGATA
Cidade: PELOTAS - RS
NIRE: 43205360314

Emp.: 105
Fone: (053)8142-2612
CEP: 96.030-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 19/08/2014

Folha: 00001

31/12/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	1.119.205,88
ATIVO CIRCULANTE	870.622,78
DISPONIVEL	799.841,39
CAIXA	799.841,39
Caixa	799.841,39
CRÉDITOS	70.781,39
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	70.781,39
IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	44.514,13
Contribuição Social a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	24.665,09
ISS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	517,32
IRF a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	1.084,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.583,10
ATIVO IMOBILIZADO	248.583,10
BENS E DIREITOS EM USO	248.583,10
Terrenos	220.000,00
Máquinas e Instalações	8.069,80
Móveis e Utensílios	2.264,30
Computadores e Periféricos	3.249,00
Veículos	15.000,00

SOCIO ADMINISTRADOR: LEONARDO MACIEL GILL
RG: 7059370879/SJSRS
CPF: 767.290.010-20

TECNICO CONTÁBIL: PAULO SERGIO WINCK MEDEIROS
CPF: 571.647.970-72
CRC: RS06983304 RS

Empresa: ETRES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.994.478/0001-60 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 182 - APT0 303
Bairro: FRAGATA
Cidade: PELOTAS - RS
NIRE: 43205360314

Emp.: 105
Fone: (053)8142-2612
CEP: 96.030-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 19/08/2014

Folha: 00002

31/12/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	1.119.205,88
PASSIVO CIRCULANTE	784.469,86
FORNECEDORES	158.000,00
Fornecedores a Pagar	158.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	80.227,78
Salários a Pagar	25.388,00
Previdência Social a Pagar	51.400,13
FGTS a Pagar	3.439,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	172.447,40
IRRF a Recolher	343,63
ISS a Recolher	17.171,43
PIS a Recolher	17.184,42
COFINS a Recolher	71.259,07
Contribuição Social a Pagar	23.656,20
IRPJ a Pagar	42.832,65
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	373.794,68
LEONARDO MACIEL GILL	210.897,34
ALEX SANDRO PEGLOW QUEVEDO	162.897,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.736,02
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00
Capital Subscrito	150.000,00
RESULTADO ACUMULADO	184.736,02
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	184.736,02
Lucros Acumulados	391.798,10
(-)Prejuízos Acumulados	(207.062,08)

SOCIO ADMINISTRADOR: LEONARDO MACIEL GILL
RG: 7059370879/SJSRS
CPF: 767.290.010-20

TECNICO CONTÁBIL: PAULO SERGIO WINCK MEDEIROS
CPF: 571.647.970-72
CRC: RS06983304 RS

Empresa: ETRES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.994.478/0001-60 IE: ISENTO
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 182 - APTO 303
Bairro: FRAGATA
Cidade: PELOTAS - RS
NIRE: 43205360314

Emp.: 105
Fone: (053)8142-2612
CEP: 96.030-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 19/08/2014

Folha: 00003

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.963.788,87
VENDA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.963.788,87
Venda de Serviços	2.963.788,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(178.308,49)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(178.308,49)
ISS	(85.278,12)
PIS	(16.567,05)
COFINS	(76.463,32)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.785.480,38
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(176.058,14)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(164.058,82)
MATERIAIS	(158.000,00)
Produtos Acabados	(158.000,00)
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(6.058,82)
OUTROS CUSTOS	(6.058,82)
Fretes Sobre Compra/Retorno de materiais diversos	(6.058,82)
CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO	(11.999,32)
MÃO DE OBRA DIRETA	(11.999,32)
Provisão de Férias	(11.999,32)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.609.422,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.217.912,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.207.505,35)
Gastos Com Pessoal	(415.604,16)
Remuneração	(278.596,25)
Salários	(278.596,25)
Encargos Sociais	(111.194,20)
Previdência Social	(84.410,31)
FGTS	(26.783,89)
Provisões	(25.813,71)
Provisões de Férias	(1.631,26)
Provisões 13° Salário	(24.182,45)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.791.901,19)
Material de Expediente	(2.763,28)
Despesa Manutenção de Equipamentos	(12.483,59)
Gastos com Xerox	(252,45)
Seguros	(15.007,84)
Despesas Telefônicas	(885,79)
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	

Empresa: ETRES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.994.478/0001-60 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 182 - APT0 303
Bairro: FRAGATA
Cidade: PELOTAS - RS
NIRE: 43205360314

Emp.: 105
Fone: (053)8142-2612
CEP: 96.030-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 19/08/2014

Folha: 00004

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
	(4.474,37)
Despesas/Custos Obras	(1.325.995,78)
Serviços de Terceiros	(258.067,05)
Despesas com EPI	(7.346,86)
Despesas com Veículos/Combustível	(58.012,93)
Impostos e Taxas Municipais	(1.681,48)
Despesas com Aluguéis e Condomínio	(61.200,00)
Serviços Contábeis	(16.250,00)
Despesas de Viagem	(22.892,45)
Impostos e Taxas Diversas	(4.389,36)
Outras Despesas	(197,96)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(10.407,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.407,56)
Juros de Mora	(10.407,56)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	391.509,33
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	391.509,33
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	391.509,33
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	391.509,33

SOCIO ADMINISTRADOR: LEONARDO MACIEL GILL
RG: 7059370879/SJSRS
CPF: 767.290.010-20

TECNICO CONTÁBIL: PAULO SERGIO WINCK MEDEIROS
CPF: 571.647.970-72
CRC: RS06983304 RS