

Termo de Abertura

Diário Geral

Contém este documento 12 folhas (Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações de Resultados Abrangentes, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Índices Financeiros, Notas Explicativas e Termo de Encerramento) e servirá para registro na JUNTA COMERCIAL do estabelecimento abaixo identificado:

CONPAVE CONSTRUÇÕES S.A.

End.: **Q ACSU NO 10 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO S/N ANDAR 01
CONJ 01 LOTE 06 EDIF SHOPPING DA CIDADE SALA 38 – CEP 77.001-004 – PLANO
DIRETOR NORTE – PALMAS – TO.**

CNPJ: 07.560.271/0001-40

Registrado na Junta/NIRE Sob o número: 17300009601

Data do Arquivamento dos Atos Constitutivos: 18/05/2005

Demonstrações encerradas em 31/12/2022.

Documento Registrado na Junta comercial sob o número:

KLENYO JOSÉ VANDERLEI
DALL'AGNOL
DIRETOR
CPF: 004.463.911-23

FERNANDA ASSUMPÇÃO
CASTRO
DIRETORA
CPF: 083.907.147-79

GLEICILANY PEREIRA DE
SOUZA
CONTADORA
REG. NO CRC - DF SOB. O
Nº. 021754-0
CPF: 047.107.771-28

CONPAVE CONSTRUÇÕES S.A

07.560.271/0001-40

Demonstrações Contábeis

Exercício 2022

- Balanço Patrimonial - 03
- Demonstração do Resultado do Exercício - 04
- Demonstração de Fluxo de Caixa – 05
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – 06
- Demonstração de Resultados Abrangentes – 06
- Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados - 06
- Índices Financeiros – 07
- Notas Explicativas - 08

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2022 - (Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	2022	2021	Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	7.350.847,34d	7.324.252,41d	PASSIVO	7.350.847,34c	7.324.252,41c
ATIVO CIRCULANTE	7.257.871,97d	7.257.532,90d	PASSIVO CIRCULANTE	3.219,00c	10.000,00c
DISPONIBILIDADES	4.416,43d	0,20d	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	3.219,00c	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1,00d	0,00	FORNECEDORES DIVERSOS	3.219,00c	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4.415,43d	0,20d	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.000,00c
CRÉDITOS	3.657,92d	3.656,82d	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.657,92d	3.656,82d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	763.360,22c	255.298,90c
OUTROS CRÉDITOS	7.249.797,62d	7.249.797,62d	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	763.360,22c	255.298,90c
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	7.249.797,62d	7.249.797,62d	PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL	9.000,59c	18.096,16c
DESPESAS DO EXERCÍCIO FUTURO	0,00	4.078,26d	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	754.359,63c	237.202,74c
JUROS A APROPRIAR	0,00	4.078,26d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.584.268,12c	7.058.953,51c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	92.975,37d	66.719,51d	CAPITAL SOCIAL	8.500.000,00c	8.500.000,00c
INVESTIMENTOS	78.565,04d	51.044,54d	CAPITAL REALIZADO	8.500.000,00c	8.500.000,00c
CONSÓRCIOS	78.565,04d	51.044,54d	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.915.731,88d	1.441.046,49d
IMOBILIZADO	14.410,33d	15.674,97d	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.441.046,49d	1.383.990,80d
IMOBILIZADO EM GERAL	25.157,26d	23.938,26d	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.999,97c	18.468,21d
(-) DEPRECIAÇÕES	10.746,93c	8.263,29c	RESULTADO DO EXERCÍCIO	484.685,36d	38.587,47d

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

KLENYO JOSÉ VANDERLEI
DALL'AGNOL
DIRETOR
CPF: 004.463.911-23

FERNANDA ASSUMPÇÃO
CASTRO
DIRETORA
CPF: 083.907.147-79

GLEICILANY PEREIRA DE
SOUZA
CONTADORA
REG. NO CRC - DF SOB. O
Nº. 021754-0
CPF: 047.107.771-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		
<i>Em 31 de dezembro de 2022 - (Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)</i>		
	2022	2021
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESES OPERACIONAIS	(484.685,36)	(38.587,47)
DESPESES ADMINISTRATIVAS	(460.586,15)	(29.566,41)
DESPESES FINANCEIRAS	(24.173,36)	(9.021,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	74,15	0,59
RESULTADO OPERACIONAL	(484.685,36)	(38.587,47)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(484.685,36)	(38.587,47)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(484.685,36)	(38.587,47)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

KLENYO JOSÉ VANDERLEI
DALL'AGNOL
DIRETOR
CPF: 004.463.911-23

FERNANDA ASSUMPÇÃO
CASTRO
DIRETORA
CPF: 083.907.147-79

GLEICILANY PEREIRA DE
SOUZA
CONTADORA
REG. NO CRC - DF SOB. O
Nº. 021754-0
CPF: 047.107.771-28

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC	
<i>Em 31 de dezembro de 2022 - (Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)</i>	
Lucro Líquido do exercício	-484.685,36
Depreciação e amortização	2.481,35
Provisões\Reversões	4.078,26
(Aumento)/redução nos ativos operacionais	1,10
(Aumento)/ redução em contas a receber	0,00
(Aumento)/ redução em impostos a recuperar	1,10
(Aumento)/ redução em outros valores a receber	0,00
Aumento/(redução) nos passivos operacionais	-5.876,57
Aumento/(redução) em Fornecedores	3.219,00
Aumento/(redução) em Obrigações Trabalhistas	0,00
Aumento/(redução) em Obrigações Tributárias	-9.095,57
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	-484.001,22
Fluxo de caixa das atividades de investimento	-18.739,53
Imobilizado	-1.219,00
Investimentos	-27.520,50
Reservas	9.999,97
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	-502.740,75
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	507.156,89
Empréstimos e Financiamentos	507.156,89
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	4.416,14
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	0,20
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.416,34
Acréscimo/(redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa	4.416,14

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

KLENYO JOSÉ VANDERLEI
DALL'AGNOL
DIRETOR
CPF: 004.463.911-23

FERNANDA ASSUMPÇÃO
CASTRO
DIRETORA
CPF: 083.907.147-79

GLEICILANY PEREIRA DE
SOUZA
CONTADORA
REG. NO CRC - DF SOB. O
Nº. 021754-0
CPF: 047.107.771-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Em 31 de dezembro de 2022 - (Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)					
	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		TOTAIS	
	Capital Social	Prejuízos Acumulados	Prejuízo Líquido do Exercício	Ajustes	Total
Saldo em 31/12/2021	8.500.000,00	-1.383.990,81	-38.587,47	-18.468,21	7.058.953,51
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas	0,00	-57.055,68	38.587,47	18.468,21	0,00
Prejuízo Líquido	0,00	0,00	-484.685,36	0,00	-484.685,36
Ajustes	0,00	0,00	0,00	9.999,97	9.999,97
Saldo em 31/12/2022	8.500.000,00	-1.441.046,49	-484.685,36	9.999,97	6.584.268,12

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES		
Em 31 de dezembro de 2022 - (Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)		
	2022	2021
Lucro líquido do exercício	-484.685,36	-38.587,47
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	<u>-482.663,36</u>	<u>-36.566,47</u>

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Em 31 de dezembro de 2022 - (Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)	
Prejuízo líquido	-R\$ 484.685,36
Prejuízo acumulado	-R\$ 1.441.046,49
Reserva de Lucros	R\$ -
Transferência para reservas de lucros	R\$ -
Ajustes do exercício anterior	R\$ 9.999,97
Dividendos antecipados	R\$ -
LUCRO ACUMULADO + RESERVA	-R\$ 1.915.731,88

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

KLENYO JOSÉ VANDERLEI
DALL'AGNOL
DIRETOR
CPF: 004.463.911-23

FERNANDA ASSUMPCÃO
CASTRO
DIRETORA
CPF: 083.907.147-79

GLEICILANY PEREIRA DE
SOUZA
CONTADORA
REG. NO CRC - DF SOB. O
Nº. 021754-0
CPF: 047.107.771-28

ÍNDICES FINANCEIROS					
<i>Em 31 de dezembro de 2022 - (Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)</i>					
		2022		2021	
Liquidez Corrente	Ativo Circulante	R\$ 7.257.871,97	2254,70	R\$ 7.257.532,90	725,75
	Passivo Circulante	R\$ 3.219,00		R\$ 10.000,00	
Liquidez Geral	Ativo Circulante	R\$ 7.257.871,97	9,59	R\$ 7.257.532,90	27,61
	Ativo não Circulante	R\$ 92.975,37		R\$ 66.719,51	
		R\$ 7.350.847,34		R\$ 7.324.252,41	
	Passivo Circulante	R\$ 3.219,00		R\$ 10.000,00	
	Passivo não Circulante	R\$ 763.360,22		R\$ 255.298,90	
		R\$ 766.579,22		R\$ 265.298,90	
Solvência Geral	Ativo Total	R\$ 7.350.847,34	9,59	R\$ 7.324.252,41	27,61
	Passivo Circulante	R\$ 3.219,00		R\$ 10.000,00	
	Passivo não Circulante	R\$ 763.360,22		R\$ 255.298,90	
	Passivo	R\$ 766.579,22		R\$ 265.298,90	
Participação do Capital Próprio	Patrimônio Líquido	R\$ 6.584.268,12	89,57%	R\$ 7.058.953,51	96,38%
	Passivo Total	R\$ 7.350.847,34		R\$ 7.324.252,41	
Participação do Capital de Terceiros	Passivo Circulante	R\$ 3.219,00	10,43%	R\$ 10.000,00	3,62%
	Passivo não Circulante	R\$ 763.360,22		R\$ 255.298,90	
		R\$ 766.579,22		R\$ 265.298,90	
	Passivo Total	R\$ 7.350.847,34		R\$ 7.324.252,41	
Participação das dívidas de curto	Passivo Circulante	R\$ 3.219,00	0,04%	R\$ 10.000,00	0,14%
	Passivo Total	R\$ 7.350.847,34		R\$ 7.324.252,41	

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

KLENYO JOSÉ VANDERLEI
DALL'AGNOL
DIRETOR
CPF: 004.463.911-23

FERNANDA ASSUMPÇÃO
CASTRO
DIRETORA
CPF: 083.907.147-79

GLEICILANY PEREIRA DE
SOUZA
CONTADORA
REG. NO CRC - DF SOB. O
Nº. 021754-0
CPF: 047.107.771-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A **CONPAVE CONSTRUÇÕES S.A.** é uma Sociedade Anônima Fechada de Palmas - TO fundada em 18 de agosto de 2005.

Sua atividade principal é Construção de Edifícios, bem como a manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, aparelhos eletromédicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação, instrumentos ópticos, geradores, transformadores e motores elétricos, reparação de baterias e acumuladores elétricos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, exceto para veículos.

Resumo das principais práticas contábeis

As políticas foram aplicadas em consistência com todos os exercícios apresentados, a menos que seja declarado o contrário. Essas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem os Pronunciamentos Técnicos de Contabilidade emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), especialmente o CPC PME – Empresas de Médio e Pequeno Porte.

A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com o CPC PME exige a utilização de determinadas estimativas contábeis essenciais, requer, ainda, que a Administração da Companhia julgue da maneira mais apropriada a aplicação das políticas contábeis. As áreas em que os julgamentos e estimativas significativos foram feitos para a elaboração das demonstrações contábeis e os seus efeitos são apresentados nas notas explicativas.

Todos os valores são apresentados em reais, exceto de outro modo indicado, arredondados o valor mais próximo de mil reais ou milhares de reais.

Moeda funcional

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão apresentadas em R\$, que é a moeda funcional da Companhia, também, a moeda de apresentação. Demonstrações contábeis combinadas

As demonstrações contábeis combinadas da Companhia, que são de responsabilidade da Administração das empresas integrantes da combinação, estão sendo apresentadas exclusivamente com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração contábil, informações relativas à totalidade das atividades da Companhia, independentemente da disposição de sua estrutura societária e dos requisitos de apresentação de demonstrações contábeis estabelecidas nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), especialmente o CPC PME – Contabilidade para Médias e Pequenas Empresas.

Empréstimos e recebíveis

São incluídos nessa classificação, quando apresentam saldos, os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou "prêmio" na aquisição e taxas ou custos incorridos.

Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

São classificados ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado.

Imobilizado

Avaliado ao custo de aquisição e/ou construção, acrescido de juros capitalizados durante o período de construção, quando aplicável para casos de ativos qualificáveis, e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por “impairment”, quando aplicável.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade e de suas controladas, originados de operações de arrendamento mercantil do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no início de cada operação um ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos também submetidos às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos respectivos bens ou duração do contrato, nos casos em que não há a opção de compra.

Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Entidade tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

Provisões para riscos processuais

De acordo com o CPC 25, a Companhia, reconhece uma provisão quando existe uma obrigação presente decorrente de um evento passado, uma transferência de benefícios econômicos é provável e o valor dos custos de transferência pode ser estimado de maneira confiável.

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia não respondia a processos judiciais a seu desfavor, dessa forma, não há passivos contingentes passíveis de reconhecimento nas demonstrações contábeis.

Gestão de risco financeiro

Considerações gerais e políticas

A administração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas, definição de estratégias e implementação de sistemas de controle, definidos pelo Comitê de Tesouraria e aprovados pelo Conselho de Administração da Entidade. A aderência das posições de tesouraria em instrumentos financeiros, incluindo os derivativos, em relação a essas políticas é apresentada e avaliada mensalmente pelo Comitê de Tesouraria da Entidade e posteriormente submetida à apreciação dos Comitês de Auditoria e Executivo e do Conselho de Administração. A gestão de riscos é realizada pela Tesouraria Central da Companhia, que tem também a função de aprovar todas as operações de aplicações e empréstimos realizadas.

Principais fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de preço, risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Entidade.

A gestão de risco é realizada pela alta administração da Entidade, segundo as políticas aprovadas pelos acionistas. A alta administração da Entidade identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros.

Risco de crédito

O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes como montadoras e o mercado de reposição.

O Caixa e Equivalente de Caixa da Companhia não apresenta risco de crédito relevante.

Parte substancial dos recebíveis da Companhia, quando apresentam saldos, são concentrados com a administração pública federal e o risco de crédito não é relevante. A Companhia não constituiu provisão para créditos de liquidação duvidosa.

Risco de liquidez

A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Entidade para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.

A Companhia possui perspectivas de execução de novos contratos com a administração pública, por isso, pretende captar recursos com instituições financeiras visando a mobilização inicial para esses novos contratos.

Estimativas e premissas contábeis críticas.

A elaboração das demonstrações contábeis, requerem que a Administração use julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas referem-se, basicamente, ao reconhecimento de receitas pela execução contratual, o imposto de renda diferido ativo e passivo e as depreciações do ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. As estimativas e premissas adotadas são revisadas periodicamente pela Administração da Companhia.

As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da revisão.

Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de caixa e bancos compreendem os depósitos em conta corrente disponíveis para uso imediato. Os referidos saldos decorrem da estratégia e do fluxo normal das operações da Companhia.

Partes relacionadas

As principais transações com partes relacionadas e seus efeitos estão descritos a seguir:

Controladores

A Companhia é controlada por empresa brasileira, que detém 100 % das ações que representam o seu capital social.

Transações realizadas com pessoas e empresas ligadas

A Companhia efetuou operações com partes relacionadas, por meio de adiantamentos para futuro aumento de capital.

Patrimônio líquido

Capital social:

Em 31 de dezembro de 2022, o capital da Companhia era de R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais).

A Companhia, fica autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente de reforma estatutária.

Seguros

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes considerados suficientes pela Administração, levando em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.

Provisão para riscos processuais

A Companhia não está envolvida em processos judiciais, dessa forma, não há constituição de provisão para riscos processuais.

Termo de Encerramento

Diário Geral

Contém este documento 12 folhas (Termo de Abertura, Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações de Resultados Abrangentes, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Índices Financeiros, Notas Explicativas e Termo de Encerramento) e serviu para registro na JUNTA COMERCIAL do estabelecimento abaixo identificado:

CONPAVE CONSTRUÇÕES S.A

**End.: Q ACSU NO 10 AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO S/N ANDAR 01
CONJ 01 LOTE 06 EDIF SHOPPING DA CIDADE SALA 38 – CEP 77.001-004 – PLANO
DIRETOR NORTE – PALMAS – TO.**

C.N.P.J: 07.560.271/0001-40

Registrado na Junta/NIRE Sob o número: 17300009601

Data do Arquivamento dos Atos Constitutivos: 18/05/2005

Demonstrações encerradas em 31/12/2022.

Documento Registrado na Junta comercial sob o número:

KLENYO JOSÉ VANDERLEI
DALL'AGNOL
DIRETOR
CPF: 004.463.911-23

FERNANDA ASSUMPÇÃO
CASTRO
DIRETORA
CPF: 083.907.147-79

GLEICILANY PEREIRA DE
SOUZA
CONTADORA
REG. NO CRC - DF SOB. O
Nº. 021754-0
CPF: 047.107.771-28