


BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

CONSTRUMASTER CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

12.463.759/0001-90

Número de Ordem do Livro:


3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.440.060,85	R\$ 36.013.366,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.572.263,54	R\$ 29.489.000,27
DISPONÍVEL		R\$ 428.693,48	R\$ 49.366,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.287,07	R\$ 48.966,57
(-) BANCO DO BRASIL - C.C 29258-3		R\$ (0,61)	R\$ 48.966,57
BANCO DO BRASIL - C.C 52928-1		R\$ 3.287,68	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 425.406,41	R\$ 400,00
APLICACAO BB-29258-3		R\$ 425.406,41	R\$ 0,00
TITULO CAPITALIZAÇÃO Ourocap PM		R\$ 0,00	R\$ 400,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 8.343.424,13
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 8.343.424,13
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS		R\$ 0,00	R\$ 7.445.125,44
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		R\$ 0,00	R\$ 898.298,69
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.143.570,06	R\$ 21.096.209,57
EMPRÉSTIMO A SOCIO		R\$ 5.057.516,61	R\$ 21.096.209,57
ANTONIO CALISTO		R\$ 5.057.516,61	R\$ 21.096.209,57
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 86.053,45	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 86.053,45	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.867.797,31	R\$ 6.524.366,50
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 39.954,94	R\$ 114.433,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 39.954,94	R\$ 114.433,38
DEP.JUDICIAL		R\$ 39.954,94	R\$ 114.433,38
INVESTIMENTOS		R\$ 47.898,33	R\$ 70.044,38
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 47.898,33	R\$ 70.044,38
BB CONSORCIO		R\$ 47.898,33	R\$ 70.044,38
IMOBILIZADO		R\$ 6.779.944,04	R\$ 6.339.888,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 5.295.000,00	R\$ 5.295.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.295.000,00	R\$ 5.295.000,00
VEÍCULOS		R\$ 1.875.000,00	R\$ 1.875.000,00
VEÍCULOS		R\$ 1.875.000,00	R\$ 1.875.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (440.055,96)	R\$ (880.111,26)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (440.055,96)	R\$ (880.111,26)
PASSIVO		R\$ 12.440.060,85	R\$ 36.013.366,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 535.941,60	R\$ 8.010.606,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 267.698,25	R\$ 49.922,45
FINANCIAMENTOS		R\$ 267.698,25	R\$ 49.922,45
BB GIRO EMPRESA AGENCIA 4445-8		R\$ 267.698,25	R\$ 49.922,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.876,84	R\$ 1.698.655,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 4.876,84	R\$ 1.698.655,38
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 88.290,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.107.169,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 352.903,63
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.876,84	R\$ 56.791,76
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.582,20
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 76.533,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 384,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 263.366,51	R\$ 1.717.465,06
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 168.969,27	R\$ 864.073,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 168.969,27	R\$ 864.073,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 94.397,24	R\$ 432.594,55
INSS A RECOLHER		R\$ 75.515,70	R\$ 347.376,91
FGTS A RECOLHER		R\$ 18.881,54	R\$ 85.217,64
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 420.796,99
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 322.275,52
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 72.745,29
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 25.776,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 4.544.563,99
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.544.563,99
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.226.663,90
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		R\$ 0,00	R\$ 317.900,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.904.119,25	R\$ 28.002.759,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.404.119,25	R\$ 23.502.759,89
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.404.119,25	R\$ 23.502.759,89
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.404.119,25	R\$ 24.838.543,54
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.335.783,65)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CONSTRUMASTER CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

12.463.759/0001-90

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.218.865,20	R\$ 56.938.276,39
RECEITA COM OBRAS		R\$ 11.218.865,20	R\$ 56.938.276,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (751.517,22)	R\$ (9.696.800,59)
(-) PIS		R\$ (73.895,42)	R\$ (0,00)
(-) COFINS		R\$ (341.055,84)	R\$ (0,00)
(-) (-) ISS		R\$ (336.565,96)	R\$ (1.716.962,20)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (1.708.148,30)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (370.435,34)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.514.536,11)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (4.386.718,64)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.467.347,98	R\$ 47.241.475,80
LUCRO BRUTO		R\$ 10.467.347,98	R\$ 47.241.475,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.494.799,87)	R\$ (13.211.270,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.494.799,87)	R\$ (13.211.270,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.392.665,69)	R\$ (8.160.193,52)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (48.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (20.582,95)	R\$ (513.790,20)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (624.452,69)
(-) INSS		R\$ (754.600,92)	R\$ (2.856.772,61)
(-) FGTS		R\$ (206.815,96)	R\$ (714.460,13)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (18.127,21)	R\$ (25.611,92)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (5.435,75)	R\$ (52.883,43)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (59.746,04)	R\$ (215.106,19)
(-) COMISSAO FLAT		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF		R\$ (34.825,35)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (44,64)	R\$ (0,00)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (44,64)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.240.040,64)	R\$ (9.741.748,58)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (403.384,63)	R\$ (440.055,30)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (759.979,39)	R\$ (32.003,15)
(-) IPTU		R\$ (8.513,00)	R\$ (3.379,89)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (4.698,56)
(-) TAXAS		R\$ (235,40)	R\$ (21.746,27)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.014,31)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,04)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (164,08)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (9.563,10)	R\$ (19.614,01)
(-) ÁGUA		R\$ (0,00)	R\$ (610,00)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (2.115,20)	R\$ (5.790,86)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (270,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.012,00)	R\$ (5.982,15)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (4.308,74)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (16.000,00)	R\$ (1.808.691,89)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (63.496,01)
(-) SEGURO		R\$ (6.843,03)	R\$ (20.117,62)
(-) INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.579,58)
(-) SISTEMA		R\$ (1.586,33)	R\$ (27.659,21)
(-) CONDOMINIO		R\$ (2.304,21)	R\$ (5.065,35)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (698.138,56)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (107.235,56)
(-) DESPESA COM FARDAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (16.346,50)
(-) DESPESA COM LICITACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.912,76)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.204.026,73)
(-) DESPESAS OBRA CODEVASF		R\$ (0,00)	R\$ (16.223,42)
(-) DESPESAS OBRAA DUPLICACAO BR-222 PA		R\$ (0,00)	R\$ (178.052,81)
(-) DESPESA OBRA CONSERVA SLZ		R\$ (0,00)	R\$ (491.766,47)
(-) DESPESAS OBRA: ASFALTO SLZ		R\$ (0,00)	R\$ (496.277,61)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (86.522,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (47.000,00)	R\$ (96.468,89)
(-) LOCACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.485.026,69)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (58.952,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (61.525,18)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (96.586,36)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (736.085,01)	R\$ (42.573,75)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (4.398,73)	R\$ (163.869,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.509,42)	R\$ (189.973,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.509,42)	R\$ (189.973,31)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (174,93)	R\$ (6.471,70)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (324,47)
(-) JUROS E MULTA DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (4.291,07)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,03)	R\$ (0,26)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (154.102,82)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (9.334,46)	R\$ (24.782,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 157,42
(-) RECUPERACAO DE DESPESA		R\$ 0,00	R\$ 157,42
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 6.722.953,41	R\$ 24.098.640,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 6.722.953,41	R\$ 24.098.640,64
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (336.279,73)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ		R\$ (214.064,50)	R\$ (0,00)
(-) CSLL		R\$ (122.215,23)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.386.673,68	R\$ 24.098.640,64

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200717682	CNPJ 12.463.759/0001-90	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUMASTER CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F8.B6.A6.78.3B.8E.FD.5B.37.27.71.A6.C2.89.59.61.C6.38.08.8C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	84036311387	FERNANDA ELIZABETH CUNHA GOMES: 84036311387	5560576652949202090	02/02/2023 a 02/02/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12463759000190	CONSTRUMASTER CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS L: 12463759000190	7071814720340505150	23/05/2022 a 23/05/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	84036311387	FERNANDA ELIZABETH CUNHA GOMES: 84036311387	5560576652949202090	02/02/2023 a 02/02/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

F8.B6.A6.78.3B.8E.FD.5B.37.27.71.A6.  
C2.89.59.61.C6.38.08.8C-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/05/2023 às 10:08:42

18.7F.82.E9.33.7B.E2.06  
1E.56.32.51.07.49.CE.EC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade:	CONSTRUMASTER CONSTRUÇOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.463.759/0001-90
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	CONSTRUMASTER CONSTRUÇOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
NIRE	21200717682
CNPJ	12.463.759/0001-90
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/08/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18443

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	CONSTRUMASTER CONSTRUÇOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18443
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.B6.A6.78.3B.8E.FD.5B.37.27.71.A6.C2.89.59.61.C6.38.08.8C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	29.489.000,27 + 0,00	3,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.010.606,88 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	29.489.000,27	3,68
	Passivo Circulante	8.010.606,88	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	36.013.366,77	4,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.010.606,88 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.010.606,88 + 0,00	0,29
	Patrimônio Líquido	28.002.759,89	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.010.606,88 + 0,00	0,22
	Passivo Total	36.013.366,77	

Antonio Calisto  
Vieira Neto  
801.560.373-00

Assinado de forma digital  
por Antonio Calisto Vieira  
Neto 801.560.373-00  
Dados: 2023.05.08  
10:37:11 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FERNANDA ELIZABETH CUNHA GOMES**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA.**

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais)

**Demonstrações Contábeis**

CONSTRUMASTER INFRAESTRUTURA

31 de dezembro de 2022

## **CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA.**

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro 2022 (Valores expressos em Reais)

### **Contexto operacional**

A CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA é uma sociedade empresaria limitada, com sede administrativa na Rua da Amizade, nº 06, Bairro: Turu, CEP; 65.065- 560 EM São Luis-MA, com início das atividades em 30 de agosto de 2010.

### **Apresentação das informações contábeis**

As demonstrações contábeis da Empresa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76 alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto quando informado de outra forma, conforme descrito no resumo das principais práticas contábeis.

### **Políticas contábeis**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

A moeda funcional da Empresa é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis da Empresa.

**Receitas:** São apuradas por meio de notas fiscais de serviços emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

**Custos e Despesas:** Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamentos (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências legais.

**Direitos e Obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

**Apuração do resultado:** O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o regime contábil de competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os princípios fundamentais de contabilidade – (PFC)



## **CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA.**

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais)

### **Banco conta movimento**

Nessa conta são registrados os recursos depositados em contas-correntes de livre movimentação. As contas de livre movimentação são as contas bancárias cujo saldo pode ser sacado imediatamente pelo cliente, no todo ou em parte. São as contas que a empresa usa para fins de compras (com cheque ou cartão), vendas (recebimentos de compras parceladas) e empréstimos.

### **Clientes a Receber**

A empresa finda o ano com um valor a receber de R\$ 8.343.424,13, provenientes das vendas de serviços realizadas e não recebidas até 31.12.2022.

### **Empréstimo Sócio**

Valor a receber a curto prazo, referente a empréstimo ao sócio da empresa, estando disponível para empresa assim que houver necessidade de recursos. No início do ano o saldo era de R\$ 5.143.570,06 e encerrou o ano com saldo de R\$ 21.096.209,57.

### **Imobilizado**

Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação acumulada é calculada a taxas que levam em consideração a vida útil efetiva dos bens. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas perdas serão lançadas ao resultado do exercício quando identificadas.

### **Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

### **Investimento em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### **Empréstimos e Financiamentos**

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 49.922,45, junto a instituição financeira Banco do Brasil.

### **Obrigações Tributárias**

Os tributos são pagamentos obrigatórios, previstos em lei, com base em um fato gerador, no caso dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Esse fato é justamente alguma situação, a partir da qual, o contribuinte passa a ter que pagar o tributo.

### **Obrigações Trabalhistas**



A empresa finda o ano com obrigações trabalhistas no valor de R\$ 1.717.465,06;

### **Outras Obrigações**

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:

Tributos Federais R\$ 4.226.663,90

Débitos previdenciários R\$ 317.900,09

### **Patrimônio Líquido**

#### **Capital social**

O capital social em 31 de dezembro de 2022 R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais) totalmente integralizado pelo titular da LTDA, a sociedade CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ nº 12.463.759/0001-90.

#### **Lucros Acumulados**

O patrimônio líquido é a soma do capital social e o lucro acumulado que em 2021 R\$ 11.904.119,25 e 2022 R\$ 23.502.759,89, totalizando R\$ 28.002.759,89.

#### **Demonstrações dos fluxos de caixa**

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método direto e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC.

#### **Eventos Subsequentes**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Antonio Calisto Vieira  
Neto (801.560.373-00)

Assinado de forma digital por  
Antonio Calisto Vieira Neto  
(801.560.373-00)  
Dados: 2023.06.19 17:13:00 -03'00'

**CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO**  
**ANTONIO CALISTO VIEIRA NETO SOCIO**  
CPF: 801.560.373-00

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FERNANDA ELIZABETH CUNHA GOMES**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**CONTADORA**  
**FERNANDA ELIZABETH CUNHA GOMES**  
CRC-MA:8518/0-0