

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DE PAULA & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.128.888/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022  
 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.259.963,59	R\$ 1.846.643,48
CIRCULANTE		R\$ 322.763,95	R\$ 425.982,21
DISPONIVEL		R\$ 132.786,55	R\$ 59.214,82
CAIXA GERAL		R\$ 15.461,01	R\$ 953,77
Caixa		R\$ 15.461,01	R\$ 953,77
BANCOS CONTA DISPOSICAO		R\$ 99.753,73	R\$ 45.973,43
Banco do Brasil S/A Cta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Sicredi Cta Movimento 47085-6		R\$ 81.951,52	R\$ 34.535,88
Caixa Econômica Federal S.A. 2830-9		R\$ 17.802,21	R\$ 11.437,54
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 17.571,81	R\$ 12.287,62
Aplicação Banco do Brasil BB Automático		R\$ 3.399,43	R\$ 0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal - Caixa Fic Giro		R\$ 14.172,38	R\$ 162,37
Aplicação Banco do Brasil Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 12.125,25
CREDITOS		R\$ 188.464,90	R\$ 364.600,00
DEVEDORES CLIENTES		R\$ 176.887,69	R\$ 98.051,45
Tiaraju Engenharia Ltda		R\$ 24.923,24	R\$ 25.685,34
Prefeitura Municipal de Guaporé		R\$ 72.015,60	R\$ 0,00
Concresul Britagem Ltda		R\$ 0,00	R\$ 688,45
Autodromo Energética S.a.		R\$ 12.231,50	R\$ 0,00
Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais		R\$ 180,00	R\$ 0,00
Cidade Escola Ayni		R\$ 320,00	R\$ 2.934,00
Vifbroos Participações Ltda		R\$ 2.082,07	R\$ 0,00
Supermercado Tonus Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.284,24
Ems Equipamentos Ltda-Me		R\$ 3.756,97	R\$ 0,00
Sao Paulo Energetica S/a		R\$ 11.683,98	R\$ 0,00
Artefatos De Metais Condor Ltda - Filial		R\$ 600,00	R\$ 0,00
Junior Dutra		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
Artefatos De Metais Starry Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.087,78
Marel Brasil Comercial E Industrial Ltda		R\$ 183,33	R\$ 190,00
Seel - Serviços Especiais De Engenharia Ltda		R\$ 785,00	R\$ 0,00
Giovani Luis Frare		R\$ 1.200,00	R\$ 759,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** DE PAULA & CIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.128.888/0001-30  
**Número de Ordem do Livro:** 22  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pavimentadora E Urbanização Dois Irmãos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 18.888,12
Juliano Pretto		R\$ 8.640,00	R\$ 0,00
Vêneto Energética S.a.		R\$ 34.686,00	R\$ 0,00
Cpfl Serviços, Equipamentos, Indústria E Comércio		R\$ 0,00	R\$ 40.104,00
Rpp Empreendimentos Imobiliários Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.101,52
Associacao M Mazutti - Clube De Tiro Caca E Trein		R\$ 0,00	R\$ 101,00
Cleomar Lazzaretti		R\$ 0,00	R\$ 375,00
Alessandro Telles		R\$ 0,00	R\$ 200,00
Via Sul Terceirizacao De Servicos De Construcao Ci		R\$ 0,00	R\$ 2.653,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 11.476,40	R\$ 45.969,27
Cofins a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.101,15
Pis a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 230,90
Antecipações IRPJ 2019		R\$ 2.128,59	R\$ 0,00
Antecipações CSLL 2019		R\$ 1.277,09	R\$ 0,00
Antecipações IRPJ 2020		R\$ 5.156,06	R\$ 5.156,06
Antecipações CSLL 2020		R\$ 2.914,66	R\$ 2.914,66
Antecipações IRPJ 2022		R\$ 0,00	R\$ 33.052,13
Antecipações CSLL 2022		R\$ 0,00	R\$ 3.514,37
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 220.000,00
Arlindo F. S. Dias & Cia Ltda - Adto		R\$ 0,00	R\$ 220.000,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 100,81	R\$ 579,28
Adiantamento a Funcionários		R\$ 100,81	R\$ 579,28
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.512,50	R\$ 2.167,39
SEGUROS		R\$ 1.512,50	R\$ 2.167,39
Seguros à apropriar		R\$ 1.512,50	R\$ 2.167,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.937.199,64	R\$ 1.420.661,27
INVESTIMENTOS		R\$ 5.740,31	R\$ 9.802,66
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 5.740,31	R\$ 9.802,66
Sicredi Conta Capital		R\$ 5.740,31	R\$ 9.802,66
IMOBILIZADO		R\$ 1.931.459,33	R\$ 1.410.858,61
IMOBILIZADO		R\$ 1.931.459,33	R\$ 1.410.858,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **DE PAULA & CIA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **03.128.888/0001-30**  
 Número de Ordem do Livro: **22**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**  
**01/01/2022 a 31/12/2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veículos		R\$ 1.492.520,00	R\$ 1.647.520,00
(-) (-)Deprec.Acumulada Veículos		R\$ (1.484.756,56)	R\$ (1.533.306,31)
Máquinas e Equipamentos		R\$ 4.027.339,05	R\$ 4.027.339,05
(-) (-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos		R\$ (2.394.746,24)	R\$ (3.037.358,13)
Computadores e Periféricos		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
(-) (-)Deprec.acumulada Computadores e Periféricos		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
Construção em Andamento		R\$ 418.019,20	R\$ 420.840,54
(-) Subvenções Recebidas		R\$ (250.000,00)	R\$ (250.000,00)
Terrenos		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Instalações		R\$ 55.000,72	R\$ 75.200,72
(-) (-)Deprec.Acumulada Instalações		R\$ (11.916,84)	R\$ (19.377,26)
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>R\$ 2.259.963,59</b>	<b>R\$ 1.846.643,48</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 1.087.109,02</b>	<b>R\$ 1.245.562,82</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>R\$ 1.087.109,02</b>	<b>R\$ 1.245.562,82</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 68.000,58</b>	<b>R\$ 114.406,01</b>
Renovadora de Pneus Hoff Ltda		R\$ 5.033,00	R\$ 13.504,50
Arco Diesel Ltda		R\$ 19.037,20	R\$ 0,00
Mantomac Comércio De Peças E Serviços Ltda		R\$ 5.448,22	R\$ 7.168,14
Parana Equipamentos S.A.		R\$ 19.931,73	R\$ 6.941,39
Expresso São Miguel Ltda		R\$ 519,81	R\$ 545,49
Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda		R\$ 3.465,21	R\$ 2.479,45
Distrib. Meridional Motores Cummins Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.802,99
Rech Importadora E Distribuidora S/a		R\$ 6.155,01	R\$ 0,00
Solucoes Integradas Verdes Vales Ltda		R\$ 8.332,96	R\$ 11.760,00
Transportadora Rapido Guapore Ltda		R\$ 77,44	R\$ 0,00
Sol Comercio de Tratores e Maquinas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.925,75
Minusa Tratorpeças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 29.378,00
Mecânica Jvf Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.853,32
Fritz Express Ltda		R\$ 0,00	R\$ 800,00
Rech Agricola S.A.		R\$ 0,00	R\$ 6.073,78
Querodiesel Transp E Comercio De Combustiveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 22.173,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.128.888/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022  
 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 77.804,30	R\$ 114.415,46
Ordenados a Pagar		R\$ 24.849,47	R\$ 34.482,97
PIS a Pagar		R\$ 2.475,29	R\$ 2.360,98
COFINS a Pagar		R\$ 11.410,32	R\$ 10.877,98
INSS a Pagar		R\$ 7.386,39	R\$ 16.682,27
FGTS a Pagar		R\$ 4.289,72	R\$ 6.062,60
INSS s/Provisão de férias		R\$ 5.584,42	R\$ 8.666,76
FGTS s/provisão de férias		R\$ 1.636,37	R\$ 2.539,61
Provisão para Férias		R\$ 19.306,53	R\$ 31.746,38
Pró Labore a Pagar		R\$ 688,91	R\$ 760,22
Contribuição Confederativa a Pagar		R\$ 176,88	R\$ 235,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 11.338,46	R\$ 7.436,70
ISSQN a Pagar		R\$ 5.252,24	R\$ 6.094,00
Provisão para Imposto de Renda		R\$ 3.321,73	R\$ 0,00
Provisão p/ Contribuição Social s/ Lucro		R\$ 2.176,71	R\$ 0,00
IRRF a pagar		R\$ 587,78	R\$ 1.342,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 868.102,77	R\$ 832.939,83
Evandra Bottan Conta Empréstimo		R\$ 72.753,58	R\$ 74.753,58
Finame/Badesul 01.014.13.0056.0.01.8		R\$ 83.955,60	R\$ 34.981,10
Finame/Badesul 01.014.13.0055.0.02.0		R\$ 42.210,48	R\$ 17.588,14
Finame/Badesul 01.014.13.0055.0.01.2		R\$ 6.612,60	R\$ 2.755,55
Finame/BRDE 357826012		R\$ 32.105,31	R\$ 31.605,11
Sicredi Empréstimo B816320169		R\$ 11.300,16	R\$ 7.533,58
Financiamento Banco John Deere S.A. 1845798/19		R\$ 115.856,64	R\$ 57.928,19
(-) (-) IOF a apropriar s/ Banco John Deere S.A.		R\$ (2.142,36)	R\$ (1.071,03)
(-) (-) Tarifa a apropriar s/ Banco John Deere S.A.		R\$ (571,44)	R\$ (285,68)
Sebastião de Paula c/ Empréstimo		R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal Giro Fácil 2332.10		R\$ 114.089,91	R\$ 125.986,65
(-) (-) IOF a apropriar Caixa Econômica Federal Giro F		R\$ (2.125,80)	R\$ (2.125,80)
(-) (-) Tarifa a apropriar Caixa Econômica Federal Gir		R\$ (2.000,04)	R\$ (2.000,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.128.888/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022  
 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Juros a apropriar Caixa Econômica Federal Giro		R\$ (962,76)	R\$ (962,76)
Sicredi Empréstimo C01632950		R\$ 57.999,88	R\$ 57.999,81
Sicredi Empréstimo C01633086		R\$ 186.221,95	R\$ 186.221,80
Sicredi Empréstimo C11630156		R\$ 117.799,06	R\$ 223.849,83
Sicredi Empréstimo C216304624		R\$ 0,00	R\$ 18.181,80
SEGUROS A PAGAR		R\$ 541,91	R\$ 944,90
Azul Companhia de Seguros Gerais		R\$ 541,91	R\$ 944,90
OBRIGACOES OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
Aluguel à pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 61.321,00	R\$ 171.619,92
Adiantamento de Clientes		R\$ 28.140,00	R\$ 131.140,00
Berlam Construtora E Transportadora Ltda - Adto		R\$ 513,00	R\$ 0,00
Fredi Moroni - Adto		R\$ 6.340,00	R\$ 0,00
Jose Carlos Fedrigo - Adto		R\$ 0,00	R\$ 260,00
Marcus Vinicius Villa - Adto		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Adair Valentini - Adto		R\$ 2.620,00	R\$ 0,00
Nichele Serraria Ltda - Adto		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Renato Dos Passos - Adto		R\$ 784,00	R\$ 0,00
Tiago Luis Stroher - Adto		R\$ 784,00	R\$ 0,00
Felipe Bortolini - Adto		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Rgo Máquinas Industriais Ltda - Adto		R\$ 140,00	R\$ 0,00
Rumo Malha Sul S.A. - Adto		R\$ 0,00	R\$ 636,75
Condominio Centro Comercial Guaporé - Adto		R\$ 0,00	R\$ 190,00
Aguinaldo Modesti Ceresá - Adto		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
Danilo Lerin - Adto		R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
Neuri Coser - Adto		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
Alex Fabio Gemelli - Adto		R\$ 0,00	R\$ 700,00
Felipe Lunardi - Adto		R\$ 0,00	R\$ 893,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.593.375,46	R\$ 1.078.977,21
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.593.263,73	R\$ 1.078.970,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.553.263,73	R\$ 833.970,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA & CIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.128.888/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022  
 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Finame/Badesul 01.014.13.0056.0.01.8		R\$ 34.981,10	R\$ 0,00
Finame/Badesul 01.014.13.0055.0.02.0		R\$ 17.588,14	R\$ 0,00
Finame/Badesul 01.014.13.0055.0.01.2		R\$ 2.755,55	R\$ 0,00
Finame/BRDE 357826012		R\$ 32.105,12	R\$ 0,00
Sicredi Empréstimo B816320169		R\$ 7.533,36	R\$ 0,00
Financiamento Banco John Deere S.A. 1845798/19		R\$ 57.928,19	R\$ 0,00
(-) (-) IOF a apropriar s/ Banco John Deere S.A.		R\$ (1.071,03)	R\$ 0,00
(-) (-) Tarifa a apropriar s/ Banco John Deere S.A.		R\$ (285,68)	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal Giro Fácil 2332.10		R\$ 314.637,51	R\$ 188.650,81
(-) (-) IOF a apropriar Caixa Econômica Federal Giro F		R\$ (4.960,20)	R\$ (2.834,40)
(-) (-) Tarifa a apropriar Caixa Econômica Federal Gir		R\$ (4.666,76)	R\$ (2.666,72)
(-) (-) Juros a apropriar Caixa Econômica Federal Giro		R\$ (2.246,44)	R\$ (1.283,68)
Sicredi Empréstimo C01633086		R\$ 543.148,12	R\$ 356.925,88
Sicredi Empréstimo C01632950		R\$ 169.166,75	R\$ 111.166,79
Sicredi Empréstimo C11630156		R\$ 386.650,00	R\$ 162.800,00
Sicredi Empréstimo C216304624		R\$ 0,00	R\$ 21.212,15
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 40.000,00	R\$ 245.000,00
Evandra Bottan - AFAC		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Adilson Carlos de Paula - AFAC		R\$ 0,00	R\$ 205.000,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 111,73	R\$ 6,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 111,73	R\$ 6,38
Receitas Aplicação BEi Automático		R\$ 8,35	R\$ 0,00
Receitas Aplicação Caixa Fic Giro Empresas		R\$ 103,38	R\$ 3,92
Receitas Aplicação Banco do Brasil Rende Fácil		R\$ 0,00	R\$ 2,46
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (420.520,89)	R\$ (477.896,55)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (420.520,89)	R\$ (477.896,55)
CAPITAL REALIZADO		R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00
Capital Subscrito		R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (982.520,89)	R\$ (1.039.896,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 6 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA & CIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.128.888/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 22  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022  
01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (982.520,89)	R\$ (1.039.896,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

093-DE PAULA & CIA LTDA  
 CNPJ:03.128.888/0001-30 Inscr.Est.:059/0031201  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO - 2022**  
 01/2022 a 12/2022

	Valor	Comparativo
	01/2022 a 12/2022	01/2021 a 12/2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Soc	0,00	24.455,70
Prejuízo Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição (	48.049,56)	0,00
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores (	9.326,10)	0,00
Ajustes por:		
Depreciação	698.622,06	( 115.692,23)
<b>(=) Subtotal</b>	<b>641.246,40</b>	<b>( 91.236,53)</b>
Aumento/Diminuição nas contas a receber de clientes e outr (	176.135,10)	( 81.169,95)
Aumento/Diminuição em contas a pagar/fornecedores	193.616,74	32.801,02
Aumento /Diminuição Despesas Antecipadas (	654,89)	209,20
Aumento/Diminuição Receitas Diferidas (	105,35)	( 287,47)
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	( 5.804,57)
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>657.967,80</b>	<b>( 145.488,30)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Participações Societárias (	4.062,35)	( 2.824,77)
Compra de ativo imobilizado (	178.021,34)	( 631.498,32)
Venda de ativo imobilizado	0,00	730.905,00
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>( 182.083,69)</b>	<b>96.581,91</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e Financiamentos (	754.455,84)	( 117.884,25)
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	205.000,00	( 117.000,00)
Integralização de Capital	0,00	220.000,00
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>( 549.455,84)</b>	<b>( 14.884,25)</b>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (	73.571,73)	( 63.790,64)
(+) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	132.786,55	196.577,19
<b>(=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>59.214,82</b>	<b>132.786,55</b>

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



**Entidade:** DE PAULA & CIA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022  
**CNP:** 03.128.888/0001-30  
**Número de Ordem do Livro:** 22

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)</b>	
Saldo de Prejuízos Acumulados	(-)982.520,89
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(-)9.326,10
Prejuízo Líquido do Exercício	(-)48.049,56
<b>(=) TOTAL</b>	<b>(-)1.039.896,55</b>
<b>(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(-)1.039.896,55</b>
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	DE PAULA & CIA LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 03.128.888/0001-30
Número de Ordem do Livro:	22	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
	01/01/2022 a 31/12/2022	

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Receita Bruta - Serviços		R\$ 2.415.673,97	R\$ 4.199.704,81
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 2.415.673,97	R\$ 4.199.704,81
(-) (-)Deduções da Receita - Serviços		R\$ (265.879,93)	R\$ (462.448,86)
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL		R\$ 2.149.794,04	R\$ 3.737.255,95
(-) Mão de Obra Direta - Serviços		R\$ (592.219,56)	R\$ (769.282,10)
(+) (-)Deduções Pis,Cofins s/Gastos Diretos		R\$ 149.357,43	R\$ 249.705,35
(-) Gastos Gerais Diretos - Serviços		R\$ (1.674.009,35)	R\$ (2.807.299,27)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 32.922,56	R\$ 410.379,93
(-) Despesas Administrativas		R\$ (148.568,01)	R\$ (173.970,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (14.030,05)	R\$ (16.971,15)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (287.258,00)	R\$ (291.736,75)
(+) Receitas Financeiras		R\$ 6.212,06	R\$ 23.314,95
(-) (=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (410.721,44)	R\$ (48.983,02)
(+) Outras Receitas Operacionais		R\$ 435.177,14	R\$ 933,46
(-) (=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL		R\$ 24.455,70	R\$ (48.049,56)
(-) Provisão para Contribuição Social s/Lucro		R\$ (2.176,71)	R\$ 0,00
(-) (=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 22.278,99	R\$ (48.049,56)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (3.627,86)	R\$ 0,00
(-) (=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 18.651,13	R\$ (48.049,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

**NOTAS EXPLICATIVAS**

01/2022 a 12/2022

1- CONTEXTO OPERACIONAL

- A Empresa De Paula & Cia Ltda, fundada em 29 de abril de 1999 é uma Sociedade Empresária Limitada, com seu objetivo social de Transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; Construção de prédios residenciais e comerciais destinados a venda; Concretagem de estruturas; Instalação de pré-moldados; Obras de terraplenagem e pavimentações; Locação de veículos automotores sem condutor; Obras de fundações, extração de basalto e beneficiamento associado; Coleta e disposição de resíduos não perigosos; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Incorporação de empreendimentos imobiliários.

- O Capital da Empresa é de R\$ 562.000,00 (Quinhentos e sessenta e dois mil reais), totalmente integralizado.

- A sociedade possui uma filial localizada à Avenida Marginal, nº 86, Distrito Industrial, na cidade de Guaporé/RS, inscrita no CNPJ nº 003.128.888/0002-11, com o objetivo de Transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; Construção de prédios residenciais e comerciais destinados a venda; Concretagem de estruturas; Instalação de pré-moldados; Obras de terraplenagem e pavimentações; Locação de veículos automotores sem condutor; Obras de fundações.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As Demonstrações Contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei Nº 11.638/07 e Resolução CFC 1.255/2009.

3- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- A empresa tributa os impostos pelo Lucro Real Anual com levantamento de Balancete de Suspensão e Redução;

- Os impostos IRPJ e CSLL foram apurados sobre o lucro no período de 06/2022 e 10/2022;

- Os impostos IRPJ e CSLL foram suspensos nos períodos de 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 11/2022 e 12/2022;

- O PIS e COFINS são recolhidos pelo regime não cumulativo;

- As receitas e despesas foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, em conformidade com o Princípio da Competência;

- As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;

- O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, e está depreciado pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens e taxas estabelecidas na legislação;

- Contratação de empréstimo junto ao Sicredi no valor de R\$ 50.0000,00 conforme operação: C216304624 para capital de giro;

C.N.P.J: 03.128.888/0001-30 Registro: JUNTA COMERCIAL-RS  
Nº 43.204228.439 Data Reg. 29/04/1999

**NOTAS EXPLICATIVAS**

01/2022 a 12/2022

- O saldo da conta prejuízos acumulados refere-se aos prejuízos ajustados conforme DLPA (DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS).

Guaporé/RS, 31 de Dezembro de 2022

**GLADIS BOSIO**  
**ZANETTE:32874189049**

Assinado de forma digital por GLADIS  
BOSIO ZANETTE:32874189049  
Dados: 2023.08.14 11:14:22 -03'00'

GLADIS BOSIO ZANETTE  
CRC/RS 046773/O-6  
Técnico Contábil.  
CPF 328.741.890-49

DE PAULA & CIA LTDA  
ADILSON CARLOS DE PAULA  
Administrador  
CPF 389.861.240-68

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 43204228439	<b>CNPJ</b> 03.128.888/0001-30	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> DE PAULA & CIA LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 22
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03128888000130	DE PAULA & CIA LTDA:03128888000130	815962894856537333 3	22/05/2023 a 22/05/2024	Sim
Contabilista	32874189049	GLADIS BOSIO ZANETTE:32874189049	841787026102509482 3	27/02/2023 a 27/02/2024	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7  
.57.82.93.7F.94.B0.76.23-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 25/05/2023 às 17:22:23

A2.31.5A.23.B8.CF.EB.EC  
F6.76.75.04.38.24.2E.66

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.

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	DE PAULA & CIA LTDA		
CNPJ:	03.128.888/0001-30	Nire:	43204228439
Scp:			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral		
Identificação do arquivo(hash):	DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23-		

Consulta Realizada em: 25/05/2023 14:23:16

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DE PAULA & CIA LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 03.128.888/0001-30
Número de Ordem do Livro:	22	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DE PAULA & CIA LTDA
NIRE	43204228439
CNPJ	03.128.888/0001-30
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município	Guaporé
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/04/1999
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	26119

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DE PAULA & CIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26119
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.D8.A2.F3.4B.DE.E3.53.03.1F.36.D7.57.82.93.7F.94.B0.76.23-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador