



TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - CNPJ/MF – 00.635.391/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.288.963-5

RUA MARACÁ, N 255, QUADRA 154, LOTE 05 – 1º ANDAR – SETOR SANTA GENOVEVA CEP. 74.670-630 – GOIÂNIA - GO - NIRE – 52300008107 - COMPANHIA FECHADA

BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31.12.2023 (Expresso em R\$)				31.12.2023	31.12.2022
	Notas	31.12.2023	31.12.2022		
ATIVO					
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	3	6.644.122,54	4.961.326,16		
Recebíveis - Clientes	4	1.115.210,70	4.197.624,50		
Tributos a recuperar		427.226,32	102.411,77		
Outras contas a receber		803.254,81	657.004,81		
Obras em andamento	5	19.980.557,04	19.980.557,04		
Estoques de imóveis		20.320.401,28	946.963,02		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		49.290.772,69	30.845.887,30		
NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
Caução em garantia		341.436,49	340.436,49		
INVESTIMENTOS					
Aportes em SCP		1.022.373,70	1.018.873,70		
IMOBILIZADO					
Imobilizado	6	20.577.778,56	20.750.563,65		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.941.588,75	22.109.873,84		
TOTAL DO ATIVO		71.232.361,44	52.955.761,14		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
CIRCULANTE					
Fornecedores		4.216.233,54	4.246.034,29		
Obrigações Trabalhistas e previdenciárias		1.291.638,69	1.345.233,79		
Obrigações Soc. e Fisc. a recolher		1.361.769,56	355.649,78		
Empréstimos e financiamentos		2.088.687,99	5.500.166,33		
Outros débitos		232.647,56	1.112.828,87		
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		9.190.977,34	12.559.913,06		
NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos em c/c de Sócios e Terceiros		7.300.369,74	8.866.369,74		
Parcelamentos tributários		1.335.212,30	2.202.039,98		
Empréstimos de coligadas		11.262.727,14	5.095.646,39		
Aportes de SCP		717.992,00	717.992,00		
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.616.301,18	16.882.048,11		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital Social	7	18.000.000,00	18.000.000,00		
Ajuste de Avaliação Patrimonial	8	19.334.000,00	0,00		
Lucros ou prejuízos acumulados		1.516.529,55	2.939.246,60		
Reserva Legal		2.574.553,37	2.574.553,37		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.425.082,92	23.513.799,97		
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.232.361,44	52.955.761,14		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Encerrado em 31.12.2023 (Expresso em R\$)					
		31.12.2023	31.12.2022		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
Receita Operacional		36.583.735,27	33.551.385,66		
(-) DEDUÇÕES S/ RECEITA					
Imposto s/ Receita Bruta		(2.634.916,30)	(1.621.517,70)		
RECEITA LÍQUIDA		33.948.818,97	31.929.867,96		
(-) CUSTOS OPERACIONAIS					
Custos dos Serviços Prestados		(21.189.037,92)	(23.036.184,49)		
LUCRO BRUTO		12.759.781,05	8.893.683,47		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS					
Despesas c/ pessoal e diretoria		(4.029.650,33)	(3.563.016,47)		
Outras despesas operacionais		(8.314.564,31)	(7.846.122,49)		
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		415.566,41	(2.515.455,49)		
Resultado Financeiro Líquido		(1.145.988,83)	(2.650.189,73)		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		10.000,00	1.624.408,52		
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		(720.332,42)	(3.541.236,70)		
Provisões para IRPJ e CSLL		-	(4.825,60)		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		(720.332,42)	(3.546.062,30)		
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Expresso em R\$)					
Histórico	Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31/12/2021	18.000.000	-	2.574.553	7.718.844	28.293.397
(+) Resultado Líquido do exercício 2022				(3.546.062)	(3.546.062)
(-) Ajustes de exercícios anteriores				(712.926)	(712.926)
(-) Distribuição de Lucros				(520.610)	(520.610)
Saldos em 31/12/2022	18.000.000		2.574.553	2.939.246	23.513.799
(+) Resultado Líquido do exercício 2023				(720.332)	(720.332)
(-) Ajustes de exercícios anteriores				12.612	12.612
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial		19.334.000			19.334.000
(-) Distribuição de Lucros				(714.996)	(714.996)
Saldos em 31/12/2023	18.000.000	19.334.000	2.574.553	1.516.530	41.425.083
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Expresso em R\$)					
		31.12.2023	31.12.2022		
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Resultado Líquido do período		(720.332)	(3.546.062)		
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		12.612	(712.926)		
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		(707.720)	(4.258.988)		
Clientes a receber		3.082.414	(3.928.855)		
Tributos a recuperar/compensar		(324.815)	-		
Adiantamentos		(146.250)	2.396.188		
Créditos c/ terceiros		(1.000)	(2.828.787)		
Imóveis para Estoque		(39.438)	(303.147)		
Aportes SCP		(3.500)	-		
Fornecedores		(29.801)	(3.147.328)		
Obrigações trabalhistas e fiscais a rec		952.525	66.610		
Obrigações soc. e fisc.		(866.828)	1.119.016		
Outros débitos		(880.181)	856.463		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.035.406	(10.028.828)		
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Aportes em SCP		-	(189.592)		
Alienações/Aquisições de Imobilizado		172.785	3.453.499		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		172.785	3.263.907		
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Empréstimos e Financiamentos		2.755.602	3.376.716		
Empréstimos em C/c de Sócios		(1.566.000)	5.015.000		
Aportes SCP		-	717.992		
Pagamento de Distribuição de Lucros		(714.996)	(520.610)		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		474.606	8.589.098		
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.682.797	1.824.178		
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
No início do exercício		4.961.326	3.137.148		
No final do exercício		6.644.123	4.961.326		
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.682.797	1.824.178		
NOTAS EXPLICATIVAS					
1. CONTEXTO OPERACIONAL					
A Teccon S/A Construção e Pavimentação é uma sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 00.635.391/0001-10, com registro na JUCEG sob o nº 52300008107, estabelecida na Rua Maracá, 255 Qd. 154 Lt. 5, Setor Santa Geneveva Goiânia - GO, CEP 74.670-630, com prazo de duração indeterminado, regendo-se pelo Estatuto Social e pela legislação em vigor. A empresa tem como atividade principal a prestação de serviços de engenharia. No ano de 2022 o regime tributário da Cia foi o Lucro Real.					
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS					
As demonstrações financeiras da Companhia, compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa.					
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.					
Todos os valores apresentados nestas demonstrações financeiras estão expressos em reais.					
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
Compreendem os saldos de dinheiro em caixa, depósitos bancários de vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até 31/12/2023.					
4. RECEBÍVEIS - CLIENTES					
As contas a receber de clientes (mercado interno) são reconhecidas pelo valor da transação, compatível ao valor presente.					
5. OBRAS EM ANDAMENTO					
Representam os valores aplicados em obras e que serão recuperados no exercício seguinte.					
6. IMOBILIZADO					
O imobilizado é contabilizado com base no custo de aquisição e inclui todos os gastos incorridos na aquisição.					
As depreciações e amortizações foram interrompidas, pelo fato de não trazerem relevância as demonstrações contábeis.					
				Imobilizado	
					2.023
					2.022
Imóveis de uso		354.500,00	354.500,00		
Móveis e utensílios		317.685,10	283.784,46		
Máquinas e equip. de pavimentação		12.976.572,78	12.933.447,25		
Veículos		5.943.504,48	5.315.384,02		
Equipamentos de informática		92.665,59	92.665,59		
Sistema de comunicação		12.124,69	12.124,69		
Máquinas e equipamentos		2.184.626,27	3.062.557,99		
Apartamento 201 Edifício Iza Costa		389.369,74	389.369,74		
Imobilizações em curso					
Leasing		65.800,00	65.800,00		
Título de Capitalização BRB		17.965,78	17.965,78		
Título de Capitalização Bradesco		10.307,36	10.307,36		
Total		22.365.121,79	22.537.906,88		
				(-) Depreciações	
					2.023
					2.022
(-) Depreciação de Máquinas e equipamentos		(478.337,21)	(478.337,21)		
(-) Depreciação de Móveis e utensílios		(3.835,19)	(3.835,19)		
(-) Depreciação de Equipamentos de informática		(7.314,09)	(7.314,09)		
(-) Depreciação de Sistema de comunicação		(1.849,42)	(1.849,42)		
(-) Depreciação de Máquinas e equip. de pavimentação		(1.264.735,11)	(1.264.735,11)		
(-) Depreciação Balanço de abertura		(31.272,21)	(31.272,21)		
Total		(1.787.343,23)	(1.787.343,23)		
Total do Imobilizado		20.577.778,56	20.750.563,65		
7. CAPITAL SOCIAL					
O Capital Social é de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) totalmente integralizado. Todos os acionistas são domiciliados no país.					
8. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL					
Lotes da Cia foram, por profissionais de mercado, avaliados pelo justo valor patrimonial. A Cia reconheceu a avaliação e apropriou nesta Demonstração.					
Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2023.					
	MIGUEL FERREIRA TARTUCE			JOSÉ JOÃO APPEL MATTOS	
	Diretor Superintendente			Contador CRCRS 025842/O-3 S-GO	
	CPF 004.292.011-68			CPF 167.716.990-72	