

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME, município Serra, CNPJ nº 39.361.571/0001-97, Número de Registro (NIRE) 32600133199.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/06/1992

Ato constitutivo: 32200548073

Serra, 01/01/2021

MARTHA RIBEIRO GOMES
CONTADOR
CRC/ES 017781/O

RICARDO BARBOSA ALVES
Administrador, Sócio
CPF 120.370.487-93

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

NIF

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2021

Livro nº 8

Folha: 2

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	SALDO IN	1	1.1.01.01.01.000001	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	47.593,88	
01	SALDO IN	2	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	2,00	
01	SALDO IN	3	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	8,25	
01	SALDO IN	4	1.1.01.15.50.000002	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	7.602,23	
01	SALDO IN	5	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	684.212,63	
01	SALDO IN	6	1.1.10.25.02.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	11.034,04	
01	SALDO IN	7	1.1.15.02.01.000003	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	22.748,04	
01	SALDO IN	8	1.2.04.02.01.000001	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	14.740,00	
01	SALDO IN	9	1.2.04.07.01.000005	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		3.889,95
01	SALDO IN	10	2.1.01.05.00.000354	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		1.852,30
01	SALDO IN	11	2.1.01.05.00.003083	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		4.120,00
01	SALDO IN	12	2.1.01.05.00.003148	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		2.410,00
01	SALDO IN	13	2.1.01.05.00.003151	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		3.150,00
01	SALDO IN	14	2.1.01.05.00.003152	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		5.689,20
01	SALDO IN	15	2.1.01.05.00.003157	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		2.859,30
01	SALDO IN	16	2.1.01.05.00.003309	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		10.452,00
01	SALDO IN	17	2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		5.718,22
01	SALDO IN	18	2.1.20.50.01.000003	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		8.415,42
01	SALDO IN	19	2.3.01.01.01.000001	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		380.000,00
01	SALDO IN	20	2.3.02.01.01.000012	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		100.000,00
01	SALDO IN	21	2.3.04.02.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		526.041,24
01	SALDO IN	22	2.3.04.07.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	266.656,56	
04	CONT2021	1	2.1.01.05.00.000354	1000	VR REF. PAGAMENTO CESCONETTO ATACADO	1.852,30	
04	CONT2021	1	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO CESCONETTO ATACADO		1.852,30
04	CONT2021	2	2.1.01.05.00.003083	1000	VR REF. PAGAMENTO DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS	4.120,00	
04	CONT2021	2	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS		4.120,00
04	CONT2021	3	2.1.01.05.00.003148	1000	VR REF. PAGAMENTO O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS	2.410,00	
04	CONT2021	3	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS		2.410,00
04	CONT2021	4	2.1.01.05.00.003151	1000	VR REF. PAGAMENTO MA ACESSORIOS PARA MARCENARIA	3.150,00	
04	CONT2021	4	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO MA ACESSORIOS PARA MARCENARIA		3.150,00
04	CONT2021	5	2.1.01.05.00.003152	1000	VR REF. PAGAMENTO MADEIRAS ALBA	5.689,20	
04	CONT2021	5	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO MADEIRAS ALBA		5.689,20
04	CONT2021	6	2.1.01.05.00.003157	1000	VR REF. PAGAMENTO POLITINTAS	2.859,30	
04	CONT2021	6	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO POLITINTAS		2.859,30
04	CONT2021	7	2.1.01.05.00.003309	1000	VR REF. PAGAMENTO RDG ACOS DO BRASIL	10.452,00	
04	CONT2021	7	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO RDG ACOS DO BRASIL		10.452,00
06	CONT2021	13	3.4.05.02.01.000006	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA	90,70	
06	CONT2021	13	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA		90,70
06	CONT2021	18	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. DEPOSITO BANCARIO	35.061,54	
06	CONT2021	18	1.1.01.01.01.000001	1000	VR REF. DEPOSITO BANCARIO		35.061,54
06	CONT2021	19	1.1.01.01.01.000001	1000	VR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	21.000,00	
06	CONT2021	19	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		21.000,00
06	CONT2021	20	2.3.04.03.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA C/C	266.656,56	
06	CONT2021	20	2.3.04.07.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA C/C		266.656,56
06	CONT2021	21	2.3.04.02.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA C/C	526.041,24	
06	CONT2021	21	2.3.04.03.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA C/C		526.041,24
06	CONT2021	23	2.1.20.50.01.000003	1000	VR REF. PAGAMENTO SALARIO	8.415,42	
06	CONT2021	23	1.1.01.01.01.000001	1000	VR REF. PAGAMENTO SALARIO		8.415,42

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

NIF

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2021

Livro nº 8

Folha: 3

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
14	CONT2021	12	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
14	CONT2021	12	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	30.491,27	
14	CONT2021	12	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		30.491,27
14	CONT2021	12	1.1.01.15.50.000002	1000	VR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		500,00
Total do Mês:						1.973.387,16	1.973.387,16

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

NIF

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2021

Livro nº 8

Folha: 4

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
23	FISCAL202: 6		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 144 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON	13.436,81	
23	FISCAL202: 6		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 144 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON		13.436,81
28	FISCAL202: 13		3.1.01.07.01.000004	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL CFM MES 02/2021	689,45	
28	FISCAL202: 13		2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL CFM MES 02/2021		689,45
Total do Mês:						14.126,26	14.126,26

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

NIF

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: **DES. MARIO DA SILVA NUNES**

Número: 717

Complemento: **COND VILLAGGIO**Bairro: **JARDIM LIMOEIRO**Municipio: **SERRA**

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2021

Livro nº 8

Folha: 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	CONT2021	14	3.4.05.02.01.000006	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA	90,70	
05	CONT2021	14	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA		90,70
Total do Mês:						90,70	90,70

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

NIF

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2021

Livro nº 8

Folha: 6

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	CONT2021	15	3.4.05.02.01.000006	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA	90,70	
05	CONT2021	15	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA		90,70
08	FISCAL202	7	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 145 CONDOMINIO ED CASTELLANE	19.800,00	
08	FISCAL202	7	3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 145 CONDOMINIO ED CASTELLANE		19.800,00
Total do Mês:						19.890,70	19.890,70

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2021

Livro nº 8

Folha: 7

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FISCAL202:	1	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 146 CONDOMINIO EDIFICIO CASTELLANE	15.400,00	
18	FISCAL202:	1	3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 146 CONDOMINIO EDIFICIO CASTELLANE		15.400,00
Total do Mês:						15.400,00	15.400,00

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

NIF

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2021

Livro nº 8

Folha: 8

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	FISCAL202: 8		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 147 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	8.000,00	
02	FISCAL202: 8		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 147 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA		8.000,00
17	FISCAL202: 3		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 148 CONDOMINIO DE EDIFICIO CASTELLANE	15.400,00	
17	FISCAL202: 3		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 148 CONDOMINIO DE EDIFICIO CASTELLANE		15.400,00
30	FISCAL202: 14		3.1.01.07.01.000004	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL CFM MES 06/2021	689,45	
30	FISCAL202: 14		2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL CFM MES 06/2021		689,45
Total do Mês:						24.089,45	24.089,45

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

NIF

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2021

Livro nº 8

Folha: 9

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	FISCAL202: 9		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 149 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	12.818,02	
08	FISCAL202: 9		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 149 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA		12.818,02
21	FISCAL202: 10		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 150 CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTELLANE	15.400,00	
21	FISCAL202: 10		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 150 CONDOMINIO DO EDIFICIO CASTELLANE		15.400,00
31	FISCAL202: 15		3.1.01.07.01.000004	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL CFM MES 07/2021	689,45	
31	FISCAL202: 15		2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL CFM MES 07/2021		689,45
Total do Mês:						28.907,47	28.907,47

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

NIF

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2021

Livro nº 8

Folha: 10

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FISCAL202: 4		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 151 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	9.130,73	
04	FISCAL202: 4		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 151 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA		9.130,73
10	CONT2021 16		3.4.05.02.01.000006	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA	90,70	
10	CONT2021 16		1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA		90,70
12	FISCAL202: 2		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 152 CONDOMINIO DE EDIFICIO CASTELLANE	4.160,60	
12	FISCAL202: 2		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 152 CONDOMINIO DE EDIFICIO CASTELLANE		4.160,60
31	FISCAL202: 16		3.1.01.07.01.000004	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL CFM MES 08/2021	689,45	
31	FISCAL202: 16		2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL CFM MES 08/2021		689,45
Total do Mês:						14.071,48	14.071,48

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2021

Livro nº 8

Folha: 11

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
08	FISCAL202:	11	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 153 ESC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	15.000,00	
08	FISCAL202:	11	3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 153 ESC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		15.000,00
13	FISCAL202:	18	3.4.02.09.01.000010	1000	VR REF. ELETROMIL COML	2.540,00	
13	FISCAL202:	18	2.1.01.05.00.003311	1000	VR REF. ELETROMIL COML		2.540,00
13	FISCAL202:	19	3.4.02.09.01.000010	1000	VR REF. RDG ACOS DO BRASIL	6.352,02	
13	FISCAL202:	19	2.1.01.05.00.003309	1000	VR REF. RDG ACOS DO BRASIL		6.352,02
13	FISCAL202:	20	3.4.02.09.01.000010	1000	VR REF. EXCLUSIV EQUIPAMENTOS	4.152,21	
13	FISCAL202:	20	2.1.01.05.00.003158	1000	VR REF. EXCLUSIV EQUIPAMENTOS		4.152,21
13	FISCAL202:	21	1.1.15.02.01.000003	1000	VR REF. FORNECEDOR	19.863,00	
13	FISCAL202:	21	2.1.01.05.01.000001	1000	VR REF. FORNECEDOR		19.863,00
13	FISCAL202:	22	3.3.06.02.01.000005	1000	VR REF. CMV	24.153,20	
13	FISCAL202:	22	1.1.15.02.01.000003	1000	VR REF. CMV		24.153,20
13	FISCAL202:	23	3.4.02.09.01.000010	1000	VR REF. POLITINTAS	1.025,30	
13	FISCAL202:	23	2.1.01.05.00.003157	1000	VR REF. POLITINTAS		1.025,30
13	FISCAL202:	24	3.4.02.09.01.000002	1000	VR REF. CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS	2.002,10	
13	FISCAL202:	24	2.1.01.05.00.000354	1000	VR REF. CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS		2.002,10
14	CONT2021	8	3.4.02.03.01.000003	1000	VR REF. PAGAMENTO PESSOA FISICA	14.562,20	
14	CONT2021	8	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO PESSOA FISICA		14.562,20
14	CONT2021	9	3.4.02.03.01.000002	1000	VR REF. PAGAMENTO PESSOA JURIDICA	2.542,20	
14	CONT2021	9	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO PESSOA JURIDICA		2.542,20
14	CONT2021	10	3.4.02.09.01.000006	1000	VR REF. PAGAMENTO TELEFONIA	1.498,80	
14	CONT2021	10	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO TELEFONIA		1.498,80
14	CONT2021	11	3.4.02.09.01.000002	1000	VR REF. DESPEAS DIVERSAS	2.456,14	
14	CONT2021	11	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. DESPEAS DIVERSAS		2.456,14
16	FISCAL202:	12	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 154 ESC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	10.000,00	
16	FISCAL202:	12	3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 154 ESC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		10.000,00
18	FISCAL202:	5	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 155 ESC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	15.000,00	
18	FISCAL202:	5	3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 155 ESC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		15.000,00
21	CONT2021	17	3.4.05.02.01.000006	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA	90,70	
21	CONT2021	17	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA		90,70
31	CONT2021	22	3.4.02.08.01.000005	1000	VR REF. DEPRECIACAO	1.474,00	
31	CONT2021	22	1.2.04.07.01.000005	1000	VR REF. DEPRECIACAO		1.474,00
31	ENCERRAM	1	3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO	153.546,16	
31	ENCERRAM	1	7.1.01.01.00.000000	1000	RESULTADO		153.546,16
31	ENCERRAM	2	7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO	2.757,80	
31	ENCERRAM	2	3.1.01.07.01.000004	1000	RESULTADO		2.757,80
31	ENCERRAM	3	7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO	24.153,20	
31	ENCERRAM	3	3.3.06.02.01.000005	1000	RESULTADO		24.153,20
31	ENCERRAM	4	7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO	2.542,20	
31	ENCERRAM	4	3.4.02.03.01.000002	1000	RESULTADO		2.542,20
31	ENCERRAM	5	7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO	14.562,20	
31	ENCERRAM	5	3.4.02.03.01.000003	1000	RESULTADO		14.562,20
31	ENCERRAM	6	7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO	1.474,00	
31	ENCERRAM	6	3.4.02.08.01.000005	1000	RESULTADO		1.474,00
31	ENCERRAM	7	7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO	4.458,24	
31	ENCERRAM	7	3.4.02.09.01.000002	1000	RESULTADO		4.458,24
31	ENCERRAM	8	7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO	1.498,80	
31	ENCERRAM	8	3.4.02.09.01.000006	1000	RESULTADO		1.498,80
31	ENCERRAM	9	7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO	14.069,53	
31	ENCERRAM	9	3.4.02.09.01.000010	1000	RESULTADO		14.069,53

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

NIF

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2021

Livro nº 8

Folha: 12

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENCERRAM	10	7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	453,50	
31	ENCERRAM	10	3.4.05.02.01.000006	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		453,50
31	ENCERRAM	11	7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. RESULTADO DO EXERCICIO DE @	87.576,69	
31	ENCERRAM	11	2.3.04.02.00.000000	1000	VR REF. RESULTADO DO EXERCICIO DE @		87.576,69
Total do Mês:						429.804,19	429.804,19
Total Geral do Período:						2.519.767,41	2.519.767,41

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: AV DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 - CENTRALIZADO

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	1	A T I V O	784.051,12D	260.461,97	173.141,07	871.372,02D
1.1.00.00.00.000000	16	ATIVO CIRCULANTE	773.201,07D	260.461,97	171.667,07	861.995,97D
1.1.01.00.00.000000	18	DISPONIVEL	55.206,36D	87.052,81	96.022,60	46.236,57D
1.1.01.01.00.000000	113	CAIXA GERAL	47.593,88D	21.000,00	43.476,96	25.116,92D
1.1.01.01.01.000001	114	Caixa	47.593,88D	21.000,00	43.476,96	25.116,92D
1.1.01.05.00.000000	115	BANCOS C/MOVIMENTO	10,25D	66.052,81	52.045,64	14.017,42D
1.1.01.05.02.000000	117	Banco Banestes	2,00D	30.991,27	30.986,30	6,97D
1.1.01.05.03.000000	118	Caixa Economica Federal	8,25D	35.061,54	21.059,34	14.010,45D
1.1.01.15.00.000000	106992	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.602,23D	0,00	500,00	7.102,23D
1.1.01.15.50.000000	106993	FDO APLICACOES FINANCEIRA	7.602,23D	0,00	500,00	7.102,23D
1.1.01.15.50.000002	106995	Banco Banestes	7.602,23D	0,00	500,00	7.102,23D
1.1.05.00.00.000000	19	CONTAS A RECEBER	684.212,63D	153.546,16	51.491,27	786.267,52D
1.1.05.01.00.000000	107002	CLIENTES A RECEBER	684.212,63D	153.546,16	51.491,27	786.267,52D
1.1.05.01.00.000001	107003	Clientes a Receber	684.212,63D	153.546,16	51.491,27	786.267,52D
1.1.10.00.00.000000	110	CREDITOS DIVERSOS	11.034,04D	0,00	0,00	11.034,04D
1.1.10.25.00.000000	1164	OUTROS ADIANTAMENTOS	11.034,04D	0,00	0,00	11.034,04D
1.1.10.25.02.000000	1167	Antecipacao de Lucros	11.034,04D	0,00	0,00	11.034,04D
1.1.15.00.00.000000	111	ESTOQUES	22.748,04D	19.863,00	24.153,20	18.457,84D
1.1.15.02.00.000000	1228	ESTOQUE DE PRODUTOS	22.748,04D	19.863,00	24.153,20	18.457,84D
1.1.15.02.01.000003	1230	Materia Prima- Matriz	22.748,04D	19.863,00	24.153,20	18.457,84D
1.2.00.00.00.000000	17	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.850,05D	0,00	1.474,00	9.376,05D
1.2.04.00.00.000000	1257	IMOBILIZADO	10.850,05D	0,00	1.474,00	9.376,05D
1.2.04.02.00.000000	162	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.740,00D	0,00	0,00	14.740,00D
1.2.04.02.01.000001	171	Maquinas e Equipamentos	14.740,00D	0,00	0,00	14.740,00D
1.2.04.07.00.000000	168	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(3.889,95)C	0,00	1.474,00	(5.363,95)C
1.2.04.07.01.000005	100337	(-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Eq	(3.889,95)C	0,00	1.474,00	(5.363,95)C
2.0.00.00.00.000000	2	PASSIVO	784.051,12C	831.646,02	918.966,92	871.372,02C
2.1.00.00.00.000000	235	PASSIVO CIRCULANTE	44.666,44C	38.948,22	38.692,43	44.410,65C
2.1.01.00.00.000000	239	FORNECEDORES DIVERSOS	30.532,80C	30.532,80	35.934,63	35.934,63C
2.1.01.05.00.000000	200002	FORNECEDORES	30.532,80C	30.532,80	35.934,63	35.934,63C
2.1.01.05.00.000354	25050	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	1.852,30C	1.852,30	2.002,10	2.002,10C
2.1.01.05.00.003083	25421	DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTI	4.120,00C	4.120,00	0,00	0,00C
2.1.01.05.00.003148	20672	O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMEN	2.410,00C	2.410,00	0,00	0,00C
2.1.01.05.00.003151	25577	MA ACESSORIOS PARA MARCENARIA EIRI	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00C
2.1.01.05.00.003152	21229	MADEIRAS ALBA EIRELI	5.689,20C	5.689,20	0,00	0,00C
2.1.01.05.00.003157	25470	POLITINTAS LTDA JARDIM LIMOEIRO	2.859,30C	2.859,30	1.025,30	1.025,30C
2.1.01.05.00.003158	25599	EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00C	0,00	4.152,21	4.152,21C
2.1.01.05.00.003309	25591	RDG AçOS DO BRASIL SA	10.452,00C	10.452,00	6.352,02	6.352,02C
2.1.01.05.00.003311	25593	ELETROMIL COML LTDA MATRIZ	0,00C	0,00	2.540,00	2.540,00C
2.1.01.05.01.000000	247	FORNECEDORES	0,00C	0,00	19.863,00	19.863,00C
2.1.01.05.01.000001	23260	Fornecedores Diversos	0,00C	0,00	19.863,00	19.863,00C
2.1.15.00.00.000000	242	OBRIGACOES FISCAIS	5.718,22C	0,00	2.757,80	8.476,02C
2.1.15.01.01.000013	23074	Simple Nacional a Recolher	5.718,22C	0,00	2.757,80	8.476,02C
2.1.20.00.00.000000	243	OBRIGACOES DIVERSAS	8.415,42C	8.415,42	0,00	0,00C
2.1.20.50.00.000000	279	SALARIOS A PAGAR	8.415,42C	8.415,42	0,00	0,00C
2.1.20.50.01.000003	281	Salarios a Pagar	8.415,42C	8.415,42	0,00	0,00C
2.3.00.00.00.000000	238	PATRIMONIO LIQUIDO	739.384,68C	792.697,80	880.274,49	826.961,37C
2.3.01.00.00.000000	326	CAPITAL SOCIAL	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
2.3.01.01.01.000001	200014	Capital Social	380.000,00C	0,00	0,00	380.000,00C
2.3.02.00.00.000000	327	RESERVAS DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.3.02.01.01.000012	336	Reservas de Capital	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.3.04.00.00.000000	330	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	259.384,68C	792.697,80	880.274,49	346.961,37C
2.3.04.02.00.000000	24888	Lucro do Exercício	526.041,24C	526.041,24	87.576,69	87.576,69C
2.3.04.03.00.000000	24889	Lucros Acumulados	0,00C	266.656,56	526.041,24	259.384,68C
2.3.04.07.00.000000	205691	(-) Prejuízo Acumulado	(266.656,56)D	0,00	266.656,56	0,00C
3.0.00.00.00.000000	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00C	219.515,63	219.515,63	0,00C
3.1.00.00.00.000000	300002	RECEITAS	0,00C	156.303,96	156.303,96	0,00C
3.1.01.00.00.000000	703	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	156.303,96	156.303,96	0,00C

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: AV DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 - CENTRALIZADO

Folha: 14

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.01.03.00.000000	707	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00C	153.546,16	153.546,16	0,00C
3.1.01.03.01.000000	64692	RECEITA DE SERVICOS	0,00C	153.546,16	153.546,16	0,00C
3.1.01.03.01.000003	722	Servicos Prestados	0,00C	153.546,16	153.546,16	0,00C
3.1.01.07.00.000000	711	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	0,00C	2.757,80	2.757,80	0,00C
3.1.01.07.01.000004	744	Simples Nacional	0,00C	2.757,80	2.757,80	0,00C
3.3.00.00.00.000000	4	CUSTOS	0,00C	24.153,20	24.153,20	0,00C
3.3.06.00.00.000000	374	CUSTOS DAS VENDAS	0,00C	24.153,20	24.153,20	0,00C
3.3.06.02.00.000000	508	CUSTO COMERCIAL	0,00C	24.153,20	24.153,20	0,00C
3.3.06.02.01.000005	35550	Custo da Mercadoria Vendida	0,00C	24.153,20	24.153,20	0,00C
3.4.00.00.00.000000	5	DESPESAS	0,00C	39.058,47	39.058,47	0,00C
3.4.02.00.00.000000	522	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	38.604,97	38.604,97	0,00C
3.4.02.03.00.000000	580	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00C	17.104,40	17.104,40	0,00C
3.4.02.03.01.000002	600	Servicos Profissionais - PJ	0,00C	2.542,20	2.542,20	0,00C
3.4.02.03.01.000003	599	Servicos Profissionais - PF	0,00C	14.562,20	14.562,20	0,00C
3.4.02.08.00.000000	585	PROVISÕES E DEPRECIACÕES E AMORTI	0,00C	1.474,00	1.474,00	0,00C
3.4.02.08.01.000005	613	Depreciacoes	0,00C	1.474,00	1.474,00	0,00C
3.4.02.09.00.000000	586	DESPESAS GERAIS	0,00C	20.026,57	20.026,57	0,00C
3.4.02.09.01.000002	647	Outras Despesas	0,00C	4.458,24	4.458,24	0,00C
3.4.02.09.01.000006	643	Telefones - Fixo e Móvel	0,00C	1.498,80	1.498,80	0,00C
3.4.02.09.01.000010	639	Material de Consumo	0,00C	14.069,53	14.069,53	0,00C
3.4.05.00.00.000000	525	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	453,50	453,50	0,00C
3.4.05.02.00.000000	678	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	453,50	453,50	0,00C
3.4.05.02.01.000006	687	Despesas Bancarias	0,00C	453,50	453,50	0,00C
7.0.00.00.00.000000	706981	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	153.546,16	153.546,16	0,00D
7.1.00.00.00.000000	70001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	153.546,16	153.546,16	0,00D
7.1.01.00.00.000000	70002	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	153.546,16	153.546,16	0,00D
7.1.01.01.00.000000	70003	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	153.546,16	153.546,16	0,00D

RESUMO

ATIVO

871.372,02D

PASSIVO

871.372,02C

CONTAS DE RESULTADO

0,00C

RESULTADO DO EXERCICIO

0,00D

RESULTADO

0,00C

SERRA-ES, 31 Dezembro de 2021

MAZIZ ASSESSORIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Contador(a): MARTHA RIBEIRO GOMES

CPF: 024.545.227-30

CRC/ES: 017781/O-2

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RICARDO BARBOSA ALVES

CPF: 120.370.487-93

SOCIO ADMINISTRADOR

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: AV DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2021 - CENTRALIZADO

Folha: 15

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.00.000000	1	A T I V O	871.372,02D
1.1.00.00.00.000000	16	ATIVO CIRCULANTE	861.995,97D
1.1.01.00.00.000000	18	DISPONIVEL	46.236,57D
1.1.01.01.00.000000	113	CAIXA GERAL	25.116,92D
1.1.01.01.01.000001	114	Caixa	25.116,92D
1.1.01.05.00.000000	115	BANCOS C/MOVIMENTO	14.017,42D
1.1.01.05.02.000000	117	Banco Banestes	6,97D
1.1.01.05.03.000000	118	Caixa Economica Federal	14.010,45D
1.1.01.15.00.000000	106992	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.102,23D
1.1.01.15.50.000000	106993	FDO APLICACOES FINANCEIRA	7.102,23D
1.1.01.15.50.000002	106995	Banco Banestes	7.102,23D
1.1.05.00.00.000000	19	CONTAS A RECEBER	786.267,52D
1.1.05.01.00.000000	107002	CLIENTES A RECEBER	786.267,52D
1.1.05.01.00.000001	107003	Clientes a Receber	786.267,52D
1.1.10.00.00.000000	110	CREDITOS DIVERSOS	11.034,04D
1.1.10.25.00.000000	1164	OUTROS ADIANTAMENTOS	11.034,04D
1.1.10.25.02.000000	1167	Antecipacao de Lucros	11.034,04D
1.1.15.00.00.000000	111	ESTOQUES	18.457,84D
1.1.15.02.00.000000	1228	ESTOQUE DE PRODUTOS	18.457,84D
1.1.15.02.01.000003	1230	Materia Prima- Matriz	18.457,84D
1.2.00.00.00.000000	17	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.376,05D
1.2.04.00.00.000000	1257	IMOBILIZADO	9.376,05D
1.2.04.02.00.000000	162	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.740,00D
1.2.04.02.01.000001	171	Maquinas e Equipamentos	14.740,00D
1.2.04.07.00.000000	168	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(5.363,95)C
1.2.04.07.01.000005	100337	(-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Equipamen	(5.363,95)C
2.0.00.00.00.000000	2	PASSIVO	871.372,02C
2.1.00.00.00.000000	235	PASSIVO CIRCULANTE	44.410,65C
2.1.01.00.00.000000	239	FORNECEDORES DIVERSOS	35.934,63C
2.1.01.05.00.000000	200002	FORNECEDORES	35.934,63C
2.1.01.05.00.000354	25050	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	2.002,10C
2.1.01.05.00.003157	25470	POLITINTAS LTDA JARDIM LIMOEIRO	1.025,30C
2.1.01.05.00.003158	25599	EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI ME	4.152,21C
2.1.01.05.00.003309	25591	RDG AçOS DO BRASIL SA	6.352,02C
2.1.01.05.00.003311	25593	ELETROMIL COML LTDA MATRIZ	2.540,00C
2.1.01.05.01.000000	247	FORNECEDORES	19.863,00C
2.1.01.05.01.000001	23260	Fornecedores Diversos	19.863,00C
2.1.15.00.00.000000	242	OBRIGACOES FISCAIS	8.476,02C
2.1.15.01.01.000013	23074	Simples Nacional a Recolher	8.476,02C
2.3.00.00.00.000000	238	PATRIMONIO LIQUIDO	826.961,37C
2.3.01.00.00.000000	326	CAPITAL SOCIAL	380.000,00C
2.3.01.01.01.000001	200014	Capital Social	380.000,00C
2.3.02.00.00.000000	327	RESERVAS DE CAPITAL	100.000,00C
2.3.02.01.01.000012	336	Reservas de Capital	100.000,00C
2.3.04.00.00.000000	330	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	346.961,37C
2.3.04.02.00.000000	24888	Lucro do Exercício	87.576,69C
2.3.04.03.00.000000	24889	Lucros Acumulados	259.384,68C

RESUMO

ATIVO
PASSIVO871.372,02D
871.372,02C

RESULTADO

0,00C

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

NI.

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: AV DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2021 - CENTRALIZADO

Folha: 16

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
----------------	---------	---------------	-------

SERRA-ES, 31 Dezembro de 2021

MAZIZ ASSESSORIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Contador(a): MARTHA RIBEIRO GOMES

CPF: 024.545.227-30

CRC/ES: 017781/O-2

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

RICARDO BARBOSA ALVES

CPF: 120.370.487-93

SOCIO ADMINISTRADOR

Empresa: PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 39.361.571/0001-97

Inscrição Estadual: 081536836

Inscrição Municipal: 120940

Endereço: DES. MARIO DA SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA

UF: ES

CEP: 29164044

Data Registro: 09/06/1992

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 17

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>153.546,16</u>
<u>VENDAS DE SERVIÇOS</u>	<u>153.546,16</u>
Serviços Prestados	153.546,16
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	<u>(2.757,80)</u>
TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA	<u>(2.757,80)</u>
Simplex Nacional	(2.757,80)
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	<u>150.788,36</u>
<u>CUSTO DE VENDAS</u>	<u>(24.153,20)</u>
Custo de Mercadoria Vendida	(24.153,20)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>126.635,16</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(39.058,47)</u>
Despesas Administrativas	(38.604,97)
Despesas Financeiras	(453,50)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	<u>87.576,69</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	<u>87.576,69</u>
<u>RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	<u>87.576,69</u>

MAZIZ ASSESSORIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Contador(a): MARTHA RIBEIRO GOMES

CPF: 024.545.227-30

CRC/ES: 017781/O-2

PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RICARDO BARBOSA ALVES

CPF: 120.370.487-93

SOCIO ADMINISTRADOR

PLANEJA PROJETOS, CONSTR E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 39.361.571/0001-97
CÁLCULO INDICADORES FINANCEIROS
EXERCÍCIO 2021

Pag. Num. 18

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{R\$ 861.995,97}{R\$ 44.410,65} = 19,41$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{R\$ 861.995,97}{R\$ 44.410,65} = 19,41$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{R\$ 871.372,02}{R\$ 44.410,65} = 19,62$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$IE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{R\$ 44.410,65}{R\$ 871.372,02} = 0,05$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{R\$ 346.961,37}{R\$ 826.961,37} = 0,42$$

ÍNDICE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{AC - \text{Estoque}}{PC} = \frac{R\$ 843.538,13}{R\$ 44.410,65} = 18,99$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{PC + ELP}{PL} = \frac{R\$ 44.410,65}{R\$ 826.961,37} = 0,05$$

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

$$CCI = AC - PC = R\$ 817.585,32$$

FATOR DE INSOLVÊNCIA

$$FI = 0,05(RPL) + 1,65(ILG) + 3,55(ILS) - 1,06(ILC) - 0,33(GE)$$

$$FI = 78,88$$

LEGENDA:

AC - ATIVO CIRCULANTE	= R\$	861.995,97
AT - ATIVO TOTAL	= R\$	871.372,02
ESTOQUE	= R\$	18.457,84
PC - PASSIVO CIRCULANTE	= R\$	44.410,65
RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	= R\$	-
ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	= R\$	-
LL - LUCRO LÍQUIDO	= R\$	346.961,37
PL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	= R\$	826.961,37
AP - ATIVO PERMANENTE	= R\$	-
	R\$	-

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**Livro nº 08**

Página: 19

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, é uma sociedade empresária Eireli, com sede na cidade VITÓRIA-ES, tendo como objeto social principal (**41.20-4-00 - Construção de edifícios**), com início de atividade em 09/06/1992.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis estão em milhares de reais. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Provisões são reconhecidas no balanço quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado. As provisões sobre a folha de pagamento foram registradas tendo como base as leis vigentes no país.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas, deduzidas das correspondentes despesas a apropriar.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 380.000,00 (Seiscentos mil reais) dividido em 380.000 trezentas e oitenta mil quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- **RICARDO BARBOSA ALVES – participação 100%**

4.1) Lucro a Disposição da Administração:

O Valor transferido da conta Resultado a Disposição da Administração correspondente ao resultado do exercício e de exercícios anteriores.

4.2) Lucros Distribuídos: Corresponde a parte do lucro a disposição da administração do exercício anterior distribuídos ao sócio no exercício.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Serra - ES 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

MAZIZ ASSESSORIA CONST EMPR EIRELE
Contador (a): MARTHA RIBEIRO GOMES
CPF: 024.545.227-30
CRC: ES-017781/O-2

PLANEJA PROJETOS, CONST E SERV EIRELI.
RICARDO BARBOSA ALVES
CPF: 120.370.487-93
Sócio Administrador

Carta de Responsabilidade da Administração

À Contador(a)
MARTHA RIBEIRO GOMES
CRC Nº: 017781/O-2
Endereço: RIO GUAJARA, 23 Bairro: HELIO FERRAZ
Cidade: SERRA-ES CEP: 29160541

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 39.361.571/0001-97, que as informações relativas ao período-base 2021 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Athenas3000, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

RICARDO BARBOSA ALVES

Representante Legal

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME.

Serra, 31/12/2021

MARTHA RIBEIRO GOMES
CONTADOR
CRC/ES 017781/O

RICARDO BARBOSA ALVES
Administrador, Sócio
CPF 120.370.487-93



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02454522730	MARTHA RIBEIRO GOMES
12037048793	RICARDO BARBOSA ALVES



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/11/2023 13:48 SOB Nº
20231929773.
PROTOCOLO: 231929773 DE 06/11/2023. NIRE: 32600133199.
PLANEJA PROJETOS, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 06/11/2023
simplifica.es.gov.br