

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, 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, 01/01/2022

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/2022

Livro nº 9

Folha: 2

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

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	25.116,92	
01	SALDO IN	2	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	6,97	
01	SALDO IN	3	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	10,45	
01	SALDO IN	4	1.1.01.15.50.000002	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	7.102,23	
01	SALDO IN	5	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	1.086.267,52	
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	58.457,84	
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		5.363,95
01	SALDO IN	10	2.1.01.05.00.000354	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		2.002,10
01	SALDO IN	11	2.1.01.05.00.003157	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		1.025,30
01	SALDO IN	12	2.1.01.05.00.003158	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		4.152,21
01	SALDO IN	13	2.1.01.05.00.003309	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		6.352,02
01	SALDO IN	14	2.1.01.05.00.003311	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		2.540,00
01	SALDO IN	15	2.1.01.05.01.000001	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		59.863,00
01	SALDO IN	16	2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		8.476,02
01	SALDO IN	17	2.3.01.01.01.000001	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		380.000,00
01	SALDO IN	18	2.3.02.01.01.000012	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		100.000,00
01	SALDO IN	19	2.3.04.02.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		373.576,69
01	SALDO IN	20	2.3.04.03.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		259.384,68
03	FISCAL202:	27	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA C/C	7.102,23	
03	FISCAL202:	27	1.1.01.15.50.000002	1000	VR REF. TRANSFERENCIA C/C		7.102,23
03	FISCAL202:	28	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	64.077,00	
03	FISCAL202:	28	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		64.077,00
03	FISCAL202:	29	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	38.544,59	
03	FISCAL202:	29	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE		38.544,59
06	CONT2022	1	2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.718,22	
06	CONT2022	1	3.4.05.02.01.000003	1000	VR REF. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	706,99	
06	CONT2022	1	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		6.425,21
06	CONT2022	2	2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.757,80	
06	CONT2022	2	3.4.05.02.01.000003	1000	VR REF. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	458,63	
06	CONT2022	2	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.216,43
07	CONT2022	5	2.1.01.05.00.000354	1000	VR REF. PAGAMENTO CESCONETTO ATACADO	2.002,10	
07	CONT2022	5	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO CESCONETTO ATACADO		2.002,10
07	CONT2022	6	2.1.01.05.00.003157	1000	VR REF. PAGAMENTO POLITINTA	1.025,30	
07	CONT2022	6	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO POLITINTA		1.025,30
07	CONT2022	7	2.1.01.05.00.003158	1000	VR REF. PAGAMENTO EXCLUSIV EQUIPAMENTOS	4.152,21	
07	CONT2022	7	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO EXCLUSIV EQUIPAMENTOS		4.152,21
07	CONT2022	8	2.1.01.05.00.003309	1000	VR REF. PAGAMENTO RDG ACOS DO BRASIL	6.352,02	
07	CONT2022	8	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO RDG ACOS DO BRASIL		6.352,02
07	CONT2022	9	2.1.01.05.00.003311	1000	VR REF. PAGAMENTO ELETROMIL COML LTDA	2.540,00	
07	CONT2022	9	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO ELETROMIL COML LTDA		2.540,00
07	CONT2022	10	2.1.01.05.01.000001	1000	VR REF. PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	59.863,00	
07	CONT2022	10	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		59.863,00
20	CONT2022	11	3.4.02.03.01.000002	1000	VR REF. PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO	1.100,00	
20	CONT2022	11	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO		1.100,00
20	CONT2022	12	3.4.02.03.01.000003	1000	VR REF. PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO	4.500,00	
20	CONT2022	12	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO		4.500,00
20	CONT2022	13	3.4.02.09.01.000006	1000	VR REF. PAGAMENTO TELEFONIA	560,00	
20	CONT2022	13	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO TELEFONIA		560,00
Total do Mês:						1.404.196,06	1.404.196,06

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: Fevereiro/2022

Livro nº 9

Folha: 3

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	FISCAL202:	1	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 157 ESC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	8.500,00	
03	FISCAL202:	1	3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 157 ESC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		8.500,00
11	FISCAL202:	9	1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 158 ESC EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	8.500,00	
11	FISCAL202:	9	3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 158 ESC EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		8.500,00
28	FISCAL202:	15	3.1.01.07.01.000004	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL	765,00	
28	FISCAL202:	15	2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL		765,00
Total do Mês:						17.765,00	17.765,00

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: Julho/2022

Livro nº 9

Folha: 5

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
04	FISCAL202: 3		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 159 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON	19.315,18	
04	FISCAL202: 3		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 159 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON		19.315,18
29	FISCAL202: 4		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 160 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON	26.199,02	
29	FISCAL202: 4		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 160 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON		26.199,02
31	FISCAL202: 16		3.1.01.07.01.000004	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL	869,19	
31	FISCAL202: 16		2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL		869,19
Total do Mês:						46.383,39	46.383,39

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/2022

Livro nº 9

Folha: 6

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	CONT2022	3	2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL	765,00	
01	CONT2022	3	3.4.05.02.01.000003	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL	190,56	
01	CONT2022	3	1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL		955,56
30	CONT2022	4	2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL	869,19	
30	CONT2022	4	3.4.05.02.01.000003	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL	48,85	
30	CONT2022	4	1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL		918,04
31	FISCAL202	17	3.1.01.07.01.000004	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL	1.178,95	
31	FISCAL202	17	2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL		1.178,95
Total do Mês:						3.052,55	3.052,55

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: Setembro/2022

Livro nº 9

Folha: 7

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	FISCAL202: 5		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON	21.192,75	
05	FISCAL202: 5		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON		21.192,75
21	FISCAL202: 10		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 162 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	500,00	
21	FISCAL202: 10		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 162 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA		500,00
30	FISCAL202: 18		3.1.01.07.01.000004	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL	953,67	
30	FISCAL202: 18		2.1.15.01.01.000013	1000	VR REF. SIMPLES NACIONAL		953,67
Total do Mês:						22.646,42	22.646,42

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: Outubro/2022

Livro nº 9

Folha: 8

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
05	FISCAL202: 11		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 163 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON	14.106,86	
05	FISCAL202: 11		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 163 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON		14.106,86
28	FISCAL202: 12		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 164 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	1.577,48	
28	FISCAL202: 12		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 164 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA		1.577,48
Total do Mês:						15.684,34	15.684,34

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: Novembro/2022

Livro nº 9

Folha: 9

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FISCAL202: 6		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 165 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON	14.739,42	
11	FISCAL202: 6		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 165 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON		14.739,42
Total do Mês:						14.739,42	14.739,42

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/2022

Livro nº 9

Folha: 10

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
12	FISCAL202: 7		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 167 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON	10.665,82	
12	FISCAL202: 7		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 167 CONDOMINIO DO CONJUNTO MARECHAL RONDON		10.665,82
13	FISCAL202: 8		1.1.05.01.00.000001	1000	VR REF. NF 168 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	1.453,90	
13	FISCAL202: 8		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. NF 168 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA		1.453,90
22	CONT2022 14		3.4.02.09.01.000002	1000	VR REF. PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	6.589,30	
22	CONT2022 14		1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		6.589,30
30	CONT2022 17		3.4.05.02.01.000006	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA	652,50	
30	CONT2022 17		1.1.01.05.02.000000	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA		652,50
30	CONT2022 18		3.4.05.02.01.000006	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA	523,52	
30	CONT2022 18		1.1.01.05.03.000000	1000	VR REF. TARIFA BANCARIA		523,52
30	FISCAL202: 19		3.4.02.09.01.000010	1000	VR REF. CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS	1.895,63	
30	FISCAL202: 19		2.1.01.05.00.000354	1000	VR REF. CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS		1.895,63
30	FISCAL202: 20		3.4.02.09.01.000010	1000	VR REF. DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS	2.658,30	
30	FISCAL202: 20		2.1.01.05.00.003083	1000	VR REF. DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS		2.658,30
30	FISCAL202: 21		3.4.02.09.01.000010	1000	VR REF. O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS	3.456,20	
30	FISCAL202: 21		2.1.01.05.00.003148	1000	VR REF. O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS		3.456,20
30	FISCAL202: 24		3.4.02.09.01.000010	1000	VR REF. POLITINTAS LTDA	1.245,30	
30	FISCAL202: 24		2.1.01.05.00.003157	1000	VR REF. POLITINTAS LTDA		1.245,30
30	FISCAL202: 25		3.4.02.09.01.000010	1000	VR REF. EXCLUSIV EQUIPAMENTOS	1.450,20	
30	FISCAL202: 25		2.1.01.05.00.003158	1000	VR REF. EXCLUSIV EQUIPAMENTOS		1.450,20
30	FISCAL202: 26		3.4.02.09.01.000010	1000	VR REF. RDG ACOS DO BRASIL	1.453,20	
30	FISCAL202: 26		2.1.01.05.00.003309	1000	VR REF. RDG ACOS DO BRASIL		1.453,20
31	CONT2022 19		3.4.01.06.01.000005	1000	VR REF. DEPRECIACAO	1.474,00	
31	CONT2022 19		1.2.04.07.01.000005	1000	VR REF. DEPRECIACAO		1.474,00
31	FISCAL202: 30		3.3.06.02.01.000005	1000	VR REF. C M V	12.856,95	
31	FISCAL202: 30		1.1.15.02.01.000003	1000	VR REF. C M V		12.856,95
31	ENCERRAM 1		3.1.01.03.01.000003	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	126.750,43	
31	ENCERRAM 1		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		126.750,43
31	ENCERRAM 2		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	3.766,81	
31	ENCERRAM 2		3.1.01.07.01.000004	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		3.766,81
31	ENCERRAM 3		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	12.856,95	
31	ENCERRAM 3		3.3.06.02.01.000005	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		12.856,95
31	ENCERRAM 4		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	1.474,00	
31	ENCERRAM 4		3.4.01.06.01.000005	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		1.474,00
31	ENCERRAM 5		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	1.100,00	
31	ENCERRAM 5		3.4.02.03.01.000002	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		1.100,00
31	ENCERRAM 6		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	4.500,00	
31	ENCERRAM 6		3.4.02.03.01.000003	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		4.500,00
31	ENCERRAM 7		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	6.589,30	
31	ENCERRAM 7		3.4.02.09.01.000002	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		6.589,30
31	ENCERRAM 8		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	560,00	
31	ENCERRAM 8		3.4.02.09.01.000006	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		560,00
31	ENCERRAM 9		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	12.158,83	
31	ENCERRAM 9		3.4.02.09.01.000010	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		12.158,83
31	ENCERRAM 10		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	1.405,03	
31	ENCERRAM 10		3.4.05.02.01.000003	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		1.405,03
31	ENCERRAM 11		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	2.028,08	
31	ENCERRAM 11		3.4.05.02.01.000006	1000	VR REF. TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO		2.028,08
31	ENCERRAM 12		7.1.01.01.00.000000	1000	VR REF. RESULTADO DO EXERCICIO DE @	80.311,43	
31	ENCERRAM 12		2.3.04.02.00.000000	1000	VR REF. RESULTADO DO EXERCICIO DE @		80.311,43

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/2022

Livro nº 9

Folha: 11

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
Total do Mês:						299.875,68	299.875,68
Total Geral do Período:						1.825.194,92	1.825.194,92

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/2022 até 31/DEZ/2022 - CENTRALIZADO

Folha: 12

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	1.197.372,02D	236.474,25	226.282,02	1.207.564,25D
1.1.00.00.00.000000	16	ATIVO CIRCULANTE	1.187.995,97D	236.474,25	224.808,02	1.199.662,20D
1.1.01.00.00.000000	18	DISPONIVEL	32.236,57D	109.723,82	109.329,48	32.630,91D
1.1.01.01.00.000000	113	CAIXA GERAL	25.116,92D	0,00	0,00	25.116,92D
1.1.01.01.01.000001	114	Caixa	25.116,92D	0,00	0,00	25.116,92D
1.1.01.05.00.000000	115	BANCOS C/MOVIMENTO	17,42D	109.723,82	102.227,25	7.513,99D
1.1.01.05.02.000000	117	Banco Banestes	6,97D	71.179,23	71.178,87	7,33D
1.1.01.05.03.000000	118	Caixa Economica Federal	10,45D	38.544,59	31.048,38	7.506,66D
1.1.01.15.00.000000	106992	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.102,23D	0,00	7.102,23	0,00D
1.1.01.15.50.000000	106993	FDO APLICACOES FINANCEIRA	7.102,23D	0,00	7.102,23	0,00D
1.1.01.15.50.000002	106995	Banco Banestes	7.102,23D	0,00	7.102,23	0,00D
1.1.05.00.00.000000	19	CONTAS A RECEBER	1.086.267,52D	126.750,43	102.621,59	1.110.396,36D
1.1.05.01.00.000000	107002	CLIENTES A RECEBER	1.086.267,52D	126.750,43	102.621,59	1.110.396,36D
1.1.05.01.00.000001	107003	Clientes a Receber	1.086.267,52D	126.750,43	102.621,59	1.110.396,36D
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	58.457,84D	0,00	12.856,95	45.600,89D
1.1.15.02.00.000000	1228	ESTOQUE DE PRODUTOS	58.457,84D	0,00	12.856,95	45.600,89D
1.1.15.02.01.000003	1230	Materia Prima- Matriz	58.457,84D	0,00	12.856,95	45.600,89D
1.2.00.00.00.000000	17	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.376,05D	0,00	1.474,00	7.902,05D
1.2.04.00.00.000000	1257	IMOBILIZADO	9.376,05D	0,00	1.474,00	7.902,05D
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	(5.363,95)C	0,00	1.474,00	(6.837,95)C
1.2.04.07.01.000005	100337	(-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Equ	(5.363,95)C	0,00	1.474,00	(6.837,95)C
2.0.00.00.00.000000	2	PASSIVO	1.197.372,02C	86.044,84	96.237,07	1.207.564,25C
2.1.00.00.00.000000	235	PASSIVO CIRCULANTE	84.410,65C	86.044,84	15.925,64	14.291,45C
2.1.01.00.00.000000	239	FORNECEDORES DIVERSOS	75.934,63C	75.934,63	12.158,83	12.158,83C
2.1.01.05.00.000000	200002	FORNECEDORES	75.934,63C	75.934,63	12.158,83	12.158,83C
2.1.01.05.00.000354	25050	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	2.002,10C	2.002,10	1.895,63	1.895,63C
2.1.01.05.00.003083	25421	DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTI	0,00C	0,00	2.658,30	2.658,30C
2.1.01.05.00.003148	20672	O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMEN	0,00C	0,00	3.456,20	3.456,20C
2.1.01.05.00.003157	25470	POLITINTAS LTDA JARDIM LIMOEIRO	1.025,30C	1.025,30	1.245,30	1.245,30C
2.1.01.05.00.003158	25599	EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI ME	4.152,21C	4.152,21	1.450,20	1.450,20C
2.1.01.05.00.003309	25591	RDG Aços DO BRASIL SA	6.352,02C	6.352,02	1.453,20	1.453,20C
2.1.01.05.00.003311	25593	ELETROMIL COML LTDA MATRIZ	2.540,00C	2.540,00	0,00	0,00C
2.1.01.05.01.000000	247	FORNECEDORES	59.863,00C	59.863,00	0,00	0,00C
2.1.01.05.01.000001	23260	Fornecedores Diversos	59.863,00C	59.863,00	0,00	0,00C
2.1.15.00.00.000000	242	OBRIGACOES FISCAIS	8.476,02C	10.110,21	3.766,81	2.132,62C
2.1.15.01.01.000013	23074	Simples Nacional a Recolher	8.476,02C	10.110,21	3.766,81	2.132,62C
2.3.00.00.00.000000	238	PATRIMONIO LIQUIDO	1.112.961,37C	0,00	80.311,43	1.193.272,80C
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	632.961,37C	0,00	80.311,43	713.272,80C
2.3.04.02.00.000000	24888	Lucro do Exercício	373.576,69C	0,00	80.311,43	453.888,12C
2.3.04.03.00.000000	24889	Lucros Acumulados	259.384,68C	0,00	0,00	259.384,68C
3.0.00.00.00.000000	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00C	173.189,43	173.189,43	0,00C
3.1.00.00.00.000000	300002	RECEITAS	0,00C	130.517,24	130.517,24	0,00C
3.1.01.00.00.000000	703	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	130.517,24	130.517,24	0,00C
3.1.01.03.00.000000	707	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00C	126.750,43	126.750,43	0,00C
3.1.01.03.01.000000	64692	RECEITA DE SERVICOS	0,00C	126.750,43	126.750,43	0,00C
3.1.01.03.01.000003	722	Servicos Prestados	0,00C	126.750,43	126.750,43	0,00C
3.1.01.07.00.000000	711	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	0,00C	3.766,81	3.766,81	0,00C
3.1.01.07.01.000004	744	Simples Nacional	0,00C	3.766,81	3.766,81	0,00C
3.3.00.00.00.000000	4	CUSTOS	0,00C	12.856,95	12.856,95	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/2022 até 31/DEZ/2022 - CENTRALIZADO

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.3.06.00.00.000000	374	CUSTOS DAS VENDAS	0,00C	12.856,95	12.856,95	0,00C
3.3.06.02.00.000000	508	CUSTO COMERCIAL	0,00C	12.856,95	12.856,95	0,00C
3.3.06.02.01.000005	35550	Custo da Mercadoria Vendida	0,00C	12.856,95	12.856,95	0,00C
3.4.00.00.00.000000	5	DESPESAS	0,00C	29.815,24	29.815,24	0,00C
3.4.01.00.00.000000	521	DESPESAS C/VENDAS	0,00C	1.474,00	1.474,00	0,00C
3.4.01.06.00.000000	533	PROVISÕES E DEPRECIACÕES	0,00C	1.474,00	1.474,00	0,00C
3.4.01.06.01.000005	553	Depreciações	0,00C	1.474,00	1.474,00	0,00C
3.4.02.00.00.000000	522	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	24.908,13	24.908,13	0,00C
3.4.02.03.00.000000	580	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
3.4.02.03.01.000002	600	Serviços Profissionais - PJ	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
3.4.02.03.01.000003	599	Serviços Profissionais - PF	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
3.4.02.09.00.000000	586	DESPESAS GERAIS	0,00C	19.308,13	19.308,13	0,00C
3.4.02.09.01.000002	647	Outras Despesas	0,00C	6.589,30	6.589,30	0,00C
3.4.02.09.01.000006	643	Telefones - Fixo e Móvel	0,00C	560,00	560,00	0,00C
3.4.02.09.01.000010	639	Material de Consumo	0,00C	12.158,83	12.158,83	0,00C
3.4.05.00.00.000000	525	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	3.433,11	3.433,11	0,00C
3.4.05.02.00.000000	678	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	3.433,11	3.433,11	0,00C
3.4.05.02.01.000003	690	Juros Passivos	0,00C	1.405,03	1.405,03	0,00C
3.4.05.02.01.000006	687	Despesas Bancárias	0,00C	2.028,08	2.028,08	0,00C
7.0.00.00.00.000000	706981	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	126.750,43	126.750,43	0,00D
7.1.00.00.00.000000	70001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	126.750,43	126.750,43	0,00D
7.1.01.00.00.000000	70002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	126.750,43	126.750,43	0,00D
7.1.01.01.00.000000	70003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	126.750,43	126.750,43	0,00D

RESUMO

ATIVO

1.207.564,25D

PASSIVO

1.207.564,25C

CONTAS DE RESULTADO

0,00C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

0,00D

RESULTADO

0,00C

SERRA-ES, 31 Dezembro de 2022

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/2022 - CENTRALIZADO

Folha: 14

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.00.000000	1	A T I V O	1.207.564,25D
1.1.00.00.00.000000	16	ATIVO CIRCULANTE	1.199.662,20D
1.1.01.00.00.000000	18	DISPONIVEL	32.630,91D
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	7.513,99D
1.1.01.05.02.000000	117	Banco Banestes	7,33D
1.1.01.05.03.000000	118	Caixa Economica Federal	7.506,66D
1.1.05.00.00.000000	19	CONTAS A RECEBER	1.110.396,36D
1.1.05.01.00.000000	107002	CLIENTES A RECEBER	1.110.396,36D
1.1.05.01.00.000001	107003	Clientes a Receber	1.110.396,36D
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	45.600,89D
1.1.15.02.00.000000	1228	ESTOQUE DE PRODUTOS	45.600,89D
1.1.15.02.01.000003	1230	Materia Prima- Matriz	45.600,89D
1.2.00.00.00.000000	17	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.902,05D
1.2.04.00.00.000000	1257	IMOBILIZADO	7.902,05D
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	(6.837,95)C
1.2.04.07.01.000005	100337	(-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Equipamen	(6.837,95)C
2.0.00.00.00.000000	2	PASSIVO	1.207.564,25C
2.1.00.00.00.000000	235	PASSIVO CIRCULANTE	14.291,45C
2.1.01.00.00.000000	239	FORNECEDORES DIVERSOS	12.158,83C
2.1.01.05.00.000000	200002	FORNECEDORES	12.158,83C
2.1.01.05.00.000354	25050	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	1.895,63C
2.1.01.05.00.003083	25421	DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	2.658,30C
2.1.01.05.00.003148	20672	O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	3.456,20C
2.1.01.05.00.003157	25470	POLITINTAS LTDA JARDIM LIMOEIRO	1.245,30C
2.1.01.05.00.003158	25599	EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI ME	1.450,20C
2.1.01.05.00.003309	25591	RDG AçOS DO BRASIL SA	1.453,20C
2.1.15.00.00.000000	242	OBRIGACOES FISCAIS	2.132,62C
2.1.15.01.01.000013	23074	Simples Nacional a Recolher	2.132,62C
2.3.00.00.00.000000	238	PATRIMONIO LIQUIDO	1.193.272,80C
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	713.272,80C
2.3.04.02.00.000000	24888	Lucro do Exercício	453.888,12C
2.3.04.03.00.000000	24889	Lucros Acumulados	259.384,68C

RESUMO

ATIVO
PASSIVO

1.207.564,25D
1.207.564,25C

RESULTADO

0,00C

SERRA-ES, 31 Dezembro de 2022

MAZIS 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/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 15

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>126.750,43</u>
<u>VENDAS DE SERVIÇOS</u>	<u>126.750,43</u>
Serviços Prestados	126.750,43
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	<u>(3.766,81)</u>
TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA	<u>(3.766,81)</u>
Simplex Nacional	(3.766,81)
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	<u>122.983,62</u>
CUSTO DE VENDAS	<u>(12.856,95)</u>
Custo de Mercadoria Vendida	(12.856,95)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	<u>110.126,67</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>(29.815,24)</u>
Despesas Administrativas	(24.908,13)
Despesas Financeiras	(3.433,11)
Despesas com Vendas	(1.474,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	<u>80.311,43</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	<u>80.311,43</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>80.311,43</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 2022

Pag. Num. 16

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{R\$ 1.207.564,25}{R\$ 14.291,45} = 84,50$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{R\$ 1.207.564,25}{R\$ 14.291,45} = 84,50$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{R\$ 1.199.662,20}{R\$ 14.291,45} = 83,94$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$IE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{R\$ 14.291,45}{R\$ 1.199.662,20} = 0,01$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{R\$ 713.272,80}{R\$ 1.193.272,80} = 0,60$$

ÍNDICE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{AC - \text{Estoque}}{PC} = \frac{R\$ 1.161.963,36}{R\$ 14.291,45} = 81,30$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{PC + ELP}{PL} = \frac{R\$ 14.291,45}{R\$ 1.193.272,80} = 0,01$$

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

$$CCI = AC - PC = R\$ 1.193.272,80$$

FATOR DE INSOLVÊNCIA

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

$$FI = 338,51$$

LEGENDA:

AC - ATIVO CIRCULANTE	= R\$	1.207.564,25
AT - ATIVO TOTAL	= R\$	1.199.662,20
ESTOQUE	= R\$	45.600,89
PC - PASSIVO CIRCULANTE	= R\$	14.291,45
RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	= R\$	-
ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	= R\$	-
LL - LUCRO LÍQUIDO	= R\$	713.272,80
PL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	= R\$	1.193.272,80
AP - ATIVO PERMANENTE	= R\$	-
	R\$	-

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**Livro nº 09**

Página: 17

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 2022.

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 PROJETO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 39.361.571/0001-97, que as informações relativas ao período-base 2022 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 31/12/2022;
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: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PLANEJA PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME.

Serra, 31/12/2022

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 13:52 SOB Nº
20231930011.
PROTOCOLO: 231930011 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