

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35215623541	CNPJ 03.040.521/0001-60	
NOME EMPRESARIAL PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	11688193855	RICARDO RABELLO SILVA:11688193855	991802048308163809 022637475633697349 75	10/01/2024 a 09/01/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03040521000160	PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA:03040521000160	150728068352989691 836670822420601903 684	13/03/2024 a 13/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.
C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/06/2024 às 15:22:17

E1.5A.4A.A5.FA.29.51.31
4A.B7.E1.35.AD.19.28.7C

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.008.463,98	R\$ 9.510.006,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.844.919,05	R\$ 9.371.263,09
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.875.792,67	R\$ 2.273.114,32
CAIXA GERAL		R\$ 15.528,24	R\$ 12.876,18
CAIXA MATRIZ		R\$ 15.528,24	R\$ 12.876,18
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 57.365,77	R\$ 116.486,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS		R\$ 57.365,77	R\$ 116.486,25
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 57.364,77	R\$ 116.485,25
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 57.364,77	R\$ 116.485,25
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO 1 S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 1 S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 1 S/A (1223)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 2 S/A (21668)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS		R\$ 1.802.898,66	R\$ 2.143.751,89
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO - NO PAÍS		R\$ 1.802.898,66	R\$ 2.143.751,89
BANCO BRADESCO S/A - CDB		R\$ 96.113,35	R\$ 3.436,02
BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 1.177.174,56	R\$ 2.021.312,67
BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DL PLUS		R\$ 67.133,39	R\$ 69.051,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 3.070,13	R\$ 3.070,13
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL		R\$ 140.019,05	R\$ 33.521,75
BANCO DO BRASIL S/A - RF AUTO EMPRES (1223-8)		R\$ 1.220,25	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A - CDB/RDB		R\$ 305.410,33	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - RF AUTO EMPRES (21668-2)		R\$ 12.757,60	R\$ 13.359,47
CRÉDITOS		R\$ 3.248.778,22	R\$ 5.543.002,62
ADIANTAMENTOS		R\$ 284.734,08	R\$ 1.310.229,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 59.856,89	R\$ 322.905,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NO EXTERIOR <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 122.898,82	R\$ 660.808,89
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 13.938,69	R\$ 11.885,77
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 1.785,60	R\$ 1.785,60
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 12.127,38	R\$ 10.072,60
ARREND E INSULF DE SALDO		R\$ 25,71	R\$ 27,57
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 18.350,00	R\$ 257.891,75
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 69.689,68	R\$ 56.737,75
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		R\$ 69.689,68	R\$ 56.737,75
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.666.880,15	R\$ 3.550.965,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.666.880,15	R\$ 3.550.965,25
DUPLICATAS A RECEBER NAO RELACIONADAS NO PAIS		R\$ 2.666.880,15	R\$ 3.550.965,25
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 137.509,10	R\$ 455.449,79
IPI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 137.509,10	R\$ 455.449,79
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 120.349,90	R\$ 189.052,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 57.721,82	R\$ 57.655,82
CSSL RETIDA NA FONTE		R\$ 4.727,95	R\$ 4.727,95
PIS/PASEP A COMPENSAR		R\$ 595,86	R\$ 595,86
COFINS RETIDA NA FONTE		R\$ 607,10	R\$ 607,10
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 38.551,76	R\$ 107.320,80
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A COMPENSAR		R\$ 8.088,98	R\$ 8.088,98
ISS A COMPENSAR		R\$ 10.056,43	R\$ 10.056,43
OUTROS CRÉDITOS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 39.304,99	R\$ 37.304,99
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE		R\$ 67,98	R\$ 67,98
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 32.730,00	R\$ 32.730,00
EMPRÉSTIMO A RECEBER		R\$ 6.507,01	R\$ 4.507,01
ESTOQUES		R\$ 1.720.348,16	R\$ 1.466.235,71
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.720.348,16	R\$ 1.466.235,71
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.064.647,68	R\$ 1.007.267,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS PARA SISTEMAS		R\$ 442.925,48	R\$ 278.967,81
MERCADORIA IMPORTADA NO CLIENTE		R\$ 212.775,00	R\$ 180.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 88.910,44
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 88.910,44
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 88.910,44
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 88.910,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 163.544,93	R\$ 138.743,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (6.792,48)
OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (6.792,48)
OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ (6.792,48)
ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (6.792,48)
IMOBILIZADO		R\$ 163.544,93	R\$ 145.535,51
IMOBILIZADO		R\$ 163.544,93	R\$ 145.535,51
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 355.027,91	R\$ 355.027,91
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 53.345,79	R\$ 53.345,79
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 49.637,28	R\$ 49.637,28
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 3.708,51	R\$ 3.708,51
VEÍCULOS		R\$ 797.429,34	R\$ 797.429,34
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 362.162,44	R\$ 369.337,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 136.198,95	R\$ 136.198,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 225.564,63	R\$ 232.739,64
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ 398,86	R\$ 398,86
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (1.084.063,62)	R\$ (1.098.846,69)
(-) DEPRECIACAO ACUM FERRAM E ACES		R\$ (380,84)	R\$ (390,80)
(-) DEPRECIACAO ACUM VEICULOS		R\$ (689.909,87)	R\$ (702.793,37)
(-) DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E UTEN		R\$ (49.637,28)	R\$ (49.637,28)
(-) DEPRECIACAO ACUM INSTAL COMERC		R\$ (3.708,51)	R\$ (3.708,51)
(-) DEPRECIACAO ACUM EQUIP INFORM		R\$ (117.341,66)	R\$ (119.168,78)
(-) DEPRECIACAO ACUM MAQE EQUIP		R\$ (223.085,46)	R\$ (223.147,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (320.356,93)	R\$ (330.758,29)
(-) AMORTIZACAO-BENF EM BENS TERC		R\$ (320.356,93)	R\$ (330.758,29)
PASSIVO		R\$ 7.008.463,98	R\$ 9.510.006,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.197.368,75	R\$ 2.534.337,87
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 1.197.368,75	R\$ 2.534.337,87
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 63.870,77	R\$ 40.153,30
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 31.509,77	R\$ 28.412,56
SALARIOS A PAGAR		R\$ 29.352,41	R\$ 26.095,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.157,36	R\$ 2.317,56
INSS		R\$ 18.049,09	R\$ 2.007,27
INSS A RECOLHER		R\$ 18.049,09	R\$ 2.007,27
FGTS		R\$ 6.103,18	R\$ 4.587,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.103,18	R\$ 4.587,95
DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 8.208,73	R\$ 5.145,52
IRRF A RECOLHER SALARIOS		R\$ 8.158,73	R\$ 5.056,36
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 50,00	R\$ 89,16
FORNECEDORES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 543.231,54	R\$ 1.953.648,54
FORNECEDORES - NACIONAIS		R\$ 339.743,54	R\$ 227.387,93
FORNECEDORES - INTERNACIONAIS		R\$ 190.594,85	R\$ 1.713.367,46
TITULOS A PAGAR		R\$ 12.893,15	R\$ 12.893,15
CONTAS A PAGAR <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 58.472,97	R\$ 65.112,98
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS		R\$ 50.479,28	R\$ 57.119,29
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 7.993,69	R\$ 7.993,69
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 7.993,69	R\$ 7.993,69
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 32.863,92	R\$ 25.112,26
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 39.170,89	R\$ 28.910,60
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 37.455,95	R\$ 27.195,66
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.714,94	R\$ 1.714,94
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE		R\$ (6.306,97)	R\$ (3.798,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 168.045,82	R\$ 328.503,29
IRRF A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 3.791,12	R\$ 48.868,20
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 3.251,98	R\$ 19.651,30
COFINS A RECOLHER		R\$ 15.009,15	R\$ 90.698,30
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 14.710,00	R\$ 9.236,70
ISS A RECOLHER		R\$ 14.710,00	R\$ 9.236,70
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.596,83	R\$ 1.572,56
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 669,36	R\$ 669,36
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 927,47	R\$ 903,20
IRPJ A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 70.053,32	R\$ 102.642,66
CSLL A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 59.513,20	R\$ 55.708,79
CONTRIBUICAO RETIDA A RECOLHER - CIRCULANTE		R\$ 120,22	R\$ 124,78
PROVISÕES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 311.462,41	R\$ 121.807,50
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 91.462,41	R\$ 79.993,59
13 SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 17.386,95
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 220.000,00	R\$ 24.426,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 19.421,32	R\$ 0,00
FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA - CIRCULANTE		R\$ 19.421,32	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 551.412,56	R\$ 563.407,21
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 551.412,56	R\$ 563.407,21
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 551.412,56	R\$ 563.407,21
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 551.412,56	R\$ 563.407,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.259.682,67	R\$ 6.412.261,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.216.505,02	R\$ 3.369.083,39
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.216.505,02	R\$ 3.369.083,39
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA		R\$ 2.216.505,02	R\$ 3.369.083,39
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NÃO CLASSIFICADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.510.006,12	R\$ 9.146.633,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.371.263,09	R\$ 9.040.057,36
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.273.114,32	R\$ 1.603.202,30
CAIXA GERAL		R\$ 12.876,18	R\$ 11.867,91
CAIXA MATRIZ		R\$ 12.876,18	R\$ 11.867,91
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 116.486,25	R\$ 346.437,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS		R\$ 116.486,25	R\$ 346.437,18
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 116.485,25	R\$ 346.436,18
BANCO ITAU S/A		R\$ 116.485,25	R\$ 346.436,18
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO 1 S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 1 S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 1 S/A (1223)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 2 S/A (21668)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS		R\$ 2.143.751,89	R\$ 1.244.897,21
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO - NO PAÍS		R\$ 2.143.751,89	R\$ 1.244.897,21
BANCO BRADESCO S/A - CDB		R\$ 3.436,02	R\$ 3.065,48
BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 2.021.312,67	R\$ 1.053.814,73
BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DL PLUS		R\$ 69.051,85	R\$ 70.508,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 3.070,13	R\$ 3.269,59
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL		R\$ 33.521,75	R\$ 100.672,55
BANCO DO BRASIL S/A - RF AUTO EMPRES (21668-2)		R\$ 13.359,47	R\$ 13.566,20
CRÉDITOS		R\$ 5.543.002,62	R\$ 5.754.608,41
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.310.229,65	R\$ 1.185.626,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 322.905,49	R\$ 360.190,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NO EXTERIOR <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 660.808,89	R\$ 346.308,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 11.885,77	R\$ 10.131,44
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 1.785,60	R\$ 1.785,60
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 10.072,60	R\$ 6.703,13
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 1.615,30
ARREND E INSULF DE SALDO		R\$ 27,57	R\$ 27,41
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 257.891,75	R\$ 402.026,83
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 56.737,75	R\$ 66.969,15
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		R\$ 56.737,75	R\$ 66.969,15
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.550.965,25	R\$ 3.554.436,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.550.965,25	R\$ 3.554.436,30
DUPLICATAS A RECEBER NAO RELACIONADAS NO PAIS		R\$ 3.550.965,25	R\$ 3.554.436,30
DUPLICATAS A RECEBER NAO RELACIONADAS NO EXTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 455.449,79	R\$ 777.700,40
IPI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 39.024,17
ICMS A RECUPERAR		R\$ 455.449,79	R\$ 738.676,23
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 189.052,94	R\$ 204.047,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 57.655,82	R\$ 55.001,41
CSLL RETIDA NA FONTE		R\$ 4.727,95	R\$ 4.625,28
PIS/PASEP A COMPENSAR		R\$ 595,86	R\$ 9.814,12
COFINS RETIDA NA FONTE		R\$ 607,10	R\$ 43.152,95
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 107.320,80	R\$ 65.408,62
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A COMPENSAR		R\$ 8.088,98	R\$ 8.088,98
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 7.899,36
ISS A COMPENSAR		R\$ 10.056,43	R\$ 10.056,43
OUTROS CRÉDITOS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 37.304,99	R\$ 32.797,98
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE		R\$ 67,98	R\$ 67,98
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 32.730,00	R\$ 32.730,00
EMPRÉSTIMO A RECEBER		R\$ 4.507,01	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.466.235,71	R\$ 1.634.798,65
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.466.235,71	R\$ 1.634.798,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.007.267,90	R\$ 1.018.117,25
MERCADORIAS PARA SISTEMAS		R\$ 278.967,81	R\$ 451.681,40
MERCADORIA IMPORTADA NO CLIENTE		R\$ 180.000,00	R\$ 165.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 88.910,44	R\$ 47.448,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 88.910,44	R\$ 47.448,00
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 88.910,44	R\$ 47.448,00
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 88.910,44	R\$ 47.448,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 138.743,03	R\$ 106.575,78
(-) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ (6.792,48)	R\$ (13.777,20)
(-) OUTROS CRÉDITOS □ LONGO PRAZO		R\$ (6.792,48)	R\$ (13.777,20)
(-) OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		R\$ (6.792,48)	R\$ (13.777,20)
(-) ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (6.792,48)	R\$ (13.777,20)
IMOBILIZADO		R\$ 145.535,51	R\$ 120.352,98
IMOBILIZADO		R\$ 145.535,51	R\$ 120.352,98
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 355.027,91	R\$ 355.027,91
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 53.345,79	R\$ 53.345,79
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 49.637,28	R\$ 49.637,28
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 3.708,51	R\$ 3.708,51
VEÍCULOS		R\$ 797.429,34	R\$ 797.429,34
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 369.337,45	R\$ 369.337,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 136.198,95	R\$ 136.198,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 232.739,64	R\$ 232.739,64
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ 398,86	R\$ 398,86
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (1.098.846,69)	R\$ (1.113.627,86)
(-) DEPRECIACAO ACUM FERRAM E ACES		R\$ (390,80)	R\$ (398,86)
(-) DEPRECIACAO ACUM VEICULOS		R\$ (702.793,37)	R\$ (715.676,87)
(-) DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E UTEN		R\$ (49.637,28)	R\$ (49.637,28)
(-) DEPRECIACAO ACUM INSTAL COMERC		R\$ (3.708,51)	R\$ (3.708,51)
(-) DEPRECIACAO ACUM EQUIP INFORM		R\$ (119.168,78)	R\$ (120.995,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO ACUM MAQE EQUIP		R\$ (223.147,95)	R\$ (223.210,44)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (330.758,29)	R\$ (341.159,65)
(-) AMORTIZACAO-BENF EM BENS TERC		R\$ (330.758,29)	R\$ (341.159,65)
PASSIVO		R\$ 9.510.006,12	R\$ 9.146.633,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.534.337,87	R\$ 2.297.756,47
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 2.534.337,87	R\$ 2.297.756,47
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 40.153,30	R\$ 57.947,58
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 28.412,56	R\$ 41.006,60
SALARIOS A PAGAR		R\$ 26.095,00	R\$ 38.657,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.317,56	R\$ 2.349,60
INSS		R\$ 2.007,27	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 2.007,27	R\$ 0,00
FGTS		R\$ 4.587,95	R\$ 5.419,09
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.587,95	R\$ 5.419,09
DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 5.145,52	R\$ 11.521,89
IRRF A RECOLHER SALARIOS		R\$ 5.056,36	R\$ 11.429,06
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 89,16	R\$ 92,83
FORNECEDORES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 1.953.648,54	R\$ 1.726.630,90
FORNECEDORES - NACIONAIS		R\$ 227.387,93	R\$ 1.301.809,55
FORNECEDORES - INTERNACIONAIS		R\$ 1.713.367,46	R\$ 411.928,20
TITULOS A PAGAR		R\$ 12.893,15	R\$ 12.893,15
CONTAS A PAGAR <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 65.112,98	R\$ 182.820,98
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS		R\$ 57.119,29	R\$ 174.827,29
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 7.993,69	R\$ 7.993,69
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 7.993,69	R\$ 7.993,69
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 25.112,26	R\$ 19.006,06
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 28.910,60	R\$ 21.538,37
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 27.195,66	R\$ 18.130,44
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.714,94	R\$ 3.407,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE		R\$ (3.798,34)	R\$ (2.532,31)
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 328.503,29	R\$ 142.243,07
IRRF A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 48.868,20	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 19.651,30	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 90.698,30	R\$ 0,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 9.236,70	R\$ 3.341,71
ISS A RECOLHER		R\$ 9.236,70	R\$ 3.341,71
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.572,56	R\$ 1.475,53
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 669,36	R\$ 669,36
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 903,20	R\$ 806,17
IRPJ A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 102.642,66	R\$ 96.403,10
CSLL A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 55.708,79	R\$ 40.787,62
CONTRIBUICAO RETIDA A RECOLHER - CIRCULANTE		R\$ 124,78	R\$ 235,11
PROVISÕES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 121.807,50	R\$ 169.107,88
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 79.993,59	R\$ 106.146,31
13 SALÁRIO A PAGAR		R\$ 17.386,95	R\$ 38.534,61
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 24.426,96	R\$ 24.426,96
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 563.407,21	R\$ 892,11
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 563.407,21	R\$ 892,11
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 563.407,21	R\$ 892,11
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 563.407,21	R\$ 892,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.412.261,04	R\$ 6.847.984,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.369.083,39	R\$ 3.804.806,91
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.369.083,39	R\$ 3.804.806,91
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA		R\$ 3.369.083,39	R\$ 3.804.806,91
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NÃO CLASSIFICADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.146.633,14	R\$ 10.383.886,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.040.057,36	R\$ 10.102.047,82
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.603.202,30	R\$ 1.574.279,43
CAIXA GERAL		R\$ 11.867,91	R\$ 13.472,57
CAIXA MATRIZ		R\$ 11.867,91	R\$ 13.472,57
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 346.437,18	R\$ 124.653,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS		R\$ 346.437,18	R\$ 124.653,92
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 346.436,18	R\$ 124.652,92
BANCO ITAU S/A		R\$ 346.436,18	R\$ 124.652,92
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO 1 S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 1 S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 1 S/A (1223)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 2 S/A (21668)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS		R\$ 1.244.897,21	R\$ 1.436.152,94
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO - NO PAÍS		R\$ 1.244.897,21	R\$ 1.436.152,94
BANCO BRADESCO S/A - CDB		R\$ 3.065,48	R\$ 2.690,82
BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 1.053.814,73	R\$ 653.816,84
BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DL PLUS		R\$ 70.508,66	R\$ 72.636,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 3.269,59	R\$ 3.321,08
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL		R\$ 100.672,55	R\$ 87.434,86
BANCO SANTANDER S/A - CDB/RDB		R\$ 0,00	R\$ 602.321,70
BANCO DO BRASIL S/A - RF AUTO EMPRES (21668-2)		R\$ 13.566,20	R\$ 13.930,75
CRÉDITOS		R\$ 5.754.608,41	R\$ 6.624.063,86
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.185.626,58	R\$ 1.457.485,92
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 360.190,27	R\$ 458.330,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NO EXTERIOR <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 346.308,89	R\$ 166.308,89
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 10.131,44	R\$ 17.332,65
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 1.785,60	R\$ 1.785,60
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 6.703,13	R\$ 13.904,47
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 1.615,30	R\$ 1.615,30
ARREND E INSULF DE SALDO		R\$ 27,41	R\$ 27,28
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 402.026,83	R\$ 662.984,02
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 66.969,15	R\$ 152.529,85
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		R\$ 66.969,15	R\$ 152.529,85
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.554.436,30	R\$ 4.116.942,37
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.554.436,30	R\$ 4.116.942,37
DUPLICATAS A RECEBER NAO RELACIONADAS NO PAIS		R\$ 3.554.436,30	R\$ 4.116.942,37
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 777.700,40	R\$ 894.730,25
IPI A RECUPERAR		R\$ 39.024,17	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 738.676,23	R\$ 894.730,25
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 204.047,15	R\$ 122.107,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 55.001,41	R\$ 55.001,41
CSSL RETIDA NA FONTE		R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28
PIS/PASEP RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 529,12
PIS/PASEP A COMPENSAR		R\$ 9.814,12	R\$ 0,00
COFINS RETIDA NA FONTE		R\$ 43.152,95	R\$ 299,08
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 65.408,62	R\$ 43.052,74
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A COMPENSAR		R\$ 8.088,98	R\$ 10.084,83
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 7.899,36	R\$ 3.892,56
ISS A COMPENSAR		R\$ 10.056,43	R\$ 4.622,32
OUTROS CRÉDITOS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 32.797,98	R\$ 32.797,98
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE		R\$ 67,98	R\$ 67,98
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 32.730,00	R\$ 32.730,00
ESTOQUES		R\$ 1.634.798,65	R\$ 1.879.980,53
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.634.798,65	R\$ 1.879.980,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.018.117,25	R\$ 967.512,29
MERCADORIAS PARA SISTEMAS		R\$ 451.681,40	R\$ 752.468,24
MERCADORIA IMPORTADA NO CLIENTE		R\$ 165.000,00	R\$ 160.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 47.448,00	R\$ 23.724,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 47.448,00	R\$ 23.724,00
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 47.448,00	R\$ 23.724,00
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 47.448,00	R\$ 23.724,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 106.575,78	R\$ 281.838,45
(-) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ (13.777,20)	R\$ 171.174,00
(-) OUTROS CRÉDITOS □ LONGO PRAZO		R\$ (13.777,20)	R\$ 171.174,00
(-) OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		R\$ (13.777,20)	R\$ 171.174,00
(-) ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (13.777,20)	R\$ 171.174,00
IMOBILIZADO		R\$ 120.352,98	R\$ 110.664,45
IMOBILIZADO		R\$ 120.352,98	R\$ 110.664,45
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 355.027,91	R\$ 358.864,35
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 53.345,79	R\$ 53.345,79
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 49.637,28	R\$ 49.637,28
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 3.708,51	R\$ 3.708,51
VEÍCULOS		R\$ 797.429,34	R\$ 797.429,34
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 369.337,45	R\$ 380.986,95
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 136.198,95	R\$ 147.848,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 232.739,64	R\$ 232.739,64
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ 398,86	R\$ 398,86
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (1.113.627,86)	R\$ (1.128.400,97)
(-) DEPRECIACAO ACUM FERRAM E ACES		R\$ (398,86)	R\$ (398,86)
(-) DEPRECIACAO ACUM VEICULOS		R\$ (715.676,87)	R\$ (728.560,37)
(-) DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E UTEN		R\$ (49.637,28)	R\$ (49.637,28)
(-) DEPRECIACAO ACUM INSTAL COMERC		R\$ (3.708,51)	R\$ (3.708,51)
(-) DEPRECIACAO ACUM EQUIP INFORM		R\$ (120.995,90)	R\$ (122.823,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO ACUM MAQE EQUIP		R\$ (223.210,44)	R\$ (223.272,93)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (341.159,65)	R\$ (351.561,01)
(-) AMORTIZACAO-BENF EM BENS TERC		R\$ (341.159,65)	R\$ (351.561,01)
PASSIVO		R\$ 9.146.633,14	R\$ 10.383.886,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.297.756,47	R\$ 2.985.398,18
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 2.297.756,47	R\$ 2.985.398,18
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 57.947,58	R\$ 86.460,11
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 41.006,60	R\$ 39.089,60
SALARIOS A PAGAR		R\$ 38.657,00	R\$ 36.740,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.349,60	R\$ 2.349,60
INSS		R\$ 0,00	R\$ 25.408,67
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 25.408,67
FGTS		R\$ 5.419,09	R\$ 5.379,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.419,09	R\$ 5.379,54
DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 11.521,89	R\$ 16.582,30
IRRF A RECOLHER SALARIOS		R\$ 11.429,06	R\$ 16.487,00
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 92,83	R\$ 95,30
FORNECEDORES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 1.726.630,90	R\$ 1.797.867,39
FORNECEDORES - NACIONAIS		R\$ 1.301.809,55	R\$ 998.121,73
FORNECEDORES - INTERNACIONAIS		R\$ 411.928,20	R\$ 786.852,51
TITULOS A PAGAR		R\$ 12.893,15	R\$ 12.893,15
CONTAS A PAGAR <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 182.820,98	R\$ 566.453,24
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS		R\$ 174.827,29	R\$ 558.459,55
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 7.993,69	R\$ 7.993,69
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 7.993,69	R\$ 7.993,69
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 19.006,06	R\$ 15.206,87
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 21.538,37	R\$ 16.473,15
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 18.130,44	R\$ 9.065,22
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 3.407,93	R\$ 7.407,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE		R\$ (2.532,31)	R\$ (1.266,28)
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 142.243,07	R\$ 210.225,52
IRRF A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 11.208,64
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.643,46
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 26.046,78
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 3.341,71	R\$ 3.701,71
ISS A RECOLHER		R\$ 3.341,71	R\$ 3.701,71
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.475,53	R\$ 1.475,55
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 669,36	R\$ 669,36
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 806,17	R\$ 806,19
IRPJ A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 96.403,10	R\$ 110.171,53
CSLL A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 40.787,62	R\$ 51.963,40
CONTRIBUICAO RETIDA A RECOLHER - CIRCULANTE		R\$ 235,11	R\$ 14,45
PROVISÕES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 169.107,88	R\$ 219.185,05
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 106.146,31	R\$ 133.564,75
13 SALÁRIO A PAGAR		R\$ 38.534,61	R\$ 61.193,34
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 24.426,96	R\$ 24.426,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 892,11	R\$ 892,11
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 892,11	R\$ 892,11
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 892,11	R\$ 892,11
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 892,11	R\$ 892,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.847.984,56	R\$ 7.397.595,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.804.806,91	R\$ 4.354.418,33
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.804.806,91	R\$ 4.354.418,33
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA		R\$ 3.804.806,91	R\$ 4.354.418,33
CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NÃO CLASSIFICADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.383.886,27	R\$ 10.653.233,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.102.047,82	R\$ 10.564.645,14
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.574.279,43	R\$ 2.062.173,03
CAIXA GERAL		R\$ 13.472,57	R\$ 14.347,40
CAIXA MATRIZ		R\$ 13.472,57	R\$ 14.347,40
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 124.653,92	R\$ 574.354,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS		R\$ 124.653,92	R\$ 574.354,35
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 124.652,92	R\$ 574.353,35
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 124.652,92	R\$ 574.353,35
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO 1 S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 1 S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 1 S/A (1223)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 2 S/A (21668)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS		R\$ 1.436.152,94	R\$ 1.473.471,28
TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO - NO PAÍS		R\$ 1.436.152,94	R\$ 1.473.471,28
BANCO BRADESCO S/A - CDB		R\$ 2.690,82	R\$ 16.772,45
BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 653.816,84	R\$ 683.929,29
BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DL PLUS		R\$ 72.636,89	R\$ 73.921,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 3.321,08	R\$ 3.321,08
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL		R\$ 87.434,86	R\$ 259.785,50
BANCO SANTANDER S/A - CDB/RDB		R\$ 602.321,70	R\$ 421.634,25
BANCO DO BRASIL S/A - RF AUTO EMPRES (21668-2)		R\$ 13.930,75	R\$ 14.107,29
CRÉDITOS		R\$ 6.624.063,86	R\$ 6.942.421,03
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.457.485,92	R\$ 642.190,05
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 458.330,51	R\$ 113.296,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NO EXTERIOR <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 166.308,89	R\$ 250.470,76
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 17.332,65	R\$ 14.288,30
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 1.785,60	R\$ 1.785,60
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 13.904,47	R\$ 12.477,69
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 1.615,30	R\$ 0,00
ARREND E INSULF DE SALDO		R\$ 27,28	R\$ 25,01
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 662.984,02	R\$ 132.623,43
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 152.529,85	R\$ 131.511,29
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		R\$ 152.529,85	R\$ 131.511,29
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.116.942,37	R\$ 5.391.957,71
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.116.942,37	R\$ 5.391.957,71
DUPLICATAS A RECEBER NAO RELACIONADAS NO PAIS		R\$ 4.116.942,37	R\$ 5.391.957,71
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 894.730,25	R\$ 674.456,91
IPI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 894.730,25	R\$ 674.456,91
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 122.107,34	R\$ 152.204,63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 55.001,41	R\$ 51.694,10
CSSL RETIDA NA FONTE		R\$ 4.625,28	R\$ 4.625,28
PIS/PASEP RETIDO NA FONTE		R\$ 529,12	R\$ 529,12
COFINS RETIDA NA FONTE		R\$ 299,08	R\$ 299,08
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 43.052,74	R\$ 99.725,17
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A COMPENSAR		R\$ 10.084,83	R\$ (20.642,31)
ATUALIZAÇÃO - SELIC		R\$ 0,00	R\$ 7.459,31
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 3.892,56	R\$ 3.892,56
ISS A COMPENSAR		R\$ 4.622,32	R\$ 4.622,32
OUTROS CRÉDITOS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 32.797,98	R\$ 81.611,73
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER - CIRCULANTE		R\$ 67,98	R\$ 67,98
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 32.730,00	R\$ 81.543,75
ESTOQUES		R\$ 1.879.980,53	R\$ 1.536.327,08
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.879.980,53	R\$ 1.536.327,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 967.512,29	R\$ 1.107.402,66
MERCADORIAS PARA SISTEMAS		R\$ 752.468,24	R\$ 288.924,42
MERCADORIA IMPORTADA NO CLIENTE		R\$ 160.000,00	R\$ 140.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 23.724,00	R\$ 23.724,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 23.724,00	R\$ 23.724,00
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 23.724,00	R\$ 23.724,00
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 23.724,00	R\$ 23.724,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 281.838,45	R\$ 88.588,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 171.174,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS □ LONGO PRAZO		R\$ 171.174,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		R\$ 171.174,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 171.174,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 110.664,45	R\$ 88.588,00
IMOBILIZADO		R\$ 110.664,45	R\$ 88.588,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 358.864,35	R\$ 358.864,35
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 53.345,79	R\$ 53.345,79
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 49.637,28	R\$ 49.637,28
INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 3.708,51	R\$ 3.708,51
VEÍCULOS		R\$ 797.429,34	R\$ 797.429,34
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 380.986,95	R\$ 380.986,95
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 147.848,45	R\$ 147.848,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 232.739,64	R\$ 232.739,64
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ 398,86	R\$ 398,86
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (1.128.400,97)	R\$ (1.143.174,08)
(-) DEPRECIACAO ACUM FERRAM E ACES		R\$ (398,86)	R\$ (398,86)
(-) DEPRECIACAO ACUM VEICULOS		R\$ (728.560,37)	R\$ (741.443,87)
(-) DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E UTEN		R\$ (49.637,28)	R\$ (49.637,28)
(-) DEPRECIACAO ACUM INSTAL COMERC		R\$ (3.708,51)	R\$ (3.708,51)
(-) DEPRECIACAO ACUM EQUIP INFORM		R\$ (122.823,02)	R\$ (124.650,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO ACUM MAQE EQUIP		R\$ (223.272,93)	R\$ (223.335,42)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (351.561,01)	R\$ (358.864,35)
(-) AMORTIZACAO-BENF EM BENS TERC		R\$ (351.561,01)	R\$ (358.864,35)
PASSIVO		R\$ 10.383.886,27	R\$ 10.653.233,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.985.398,18	R\$ 2.681.508,08
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 2.985.398,18	R\$ 2.681.508,08
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 86.460,11	R\$ 55.978,98
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 39.089,60	R\$ 34.130,60
SALARIOS A PAGAR		R\$ 36.740,00	R\$ 31.781,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 2.349,60	R\$ 2.349,60
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS		R\$ 25.408,67	R\$ (5.730,17)
INSS A RECOLHER		R\$ 25.408,67	R\$ (5.730,17)
FGTS		R\$ 5.379,54	R\$ 8.544,03
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.379,54	R\$ 8.544,03
DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 16.582,30	R\$ 19.034,52
IRRF A RECOLHER SALARIOS		R\$ 16.487,00	R\$ 18.815,96
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 95,30	R\$ 218,56
FORNECEDORES □ CIRCULANTE		R\$ 1.797.867,39	R\$ 1.045.272,10
FORNECEDORES - NACIONAIS		R\$ 998.121,73	R\$ 764.005,60
FORNECEDORES - INTERNACIONAIS		R\$ 786.852,51	R\$ 268.373,35
TITULOS A PAGAR		R\$ 12.893,15	R\$ 12.893,15
CONTAS A PAGAR □ CIRCULANTE		R\$ 566.453,24	R\$ 351.130,55
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS		R\$ 558.459,55	R\$ 342.751,55
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 7.993,69	R\$ 8.379,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 7.993,69	R\$ 8.379,00
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 15.206,87	R\$ 7.827,05
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 16.473,15	R\$ 7.827,05
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 9.065,22	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 7.407,93	R\$ 7.827,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A APROPRIAR DECORRENTES DE AJUSTE A VALOR PRESENTE		R\$ (1.266,28)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 210.225,52	R\$ 308.158,41
IRRF A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 60,00
IPI A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 11.208,64	R\$ 6.604,83
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 5.643,46	R\$ 13.548,25
COFINS A RECOLHER		R\$ 26.046,78	R\$ 62.530,39
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 3.701,71	R\$ 5.366,71
ISS A RECOLHER		R\$ 3.701,71	R\$ 5.366,71
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.475,55	R\$ 4.657,40
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 669,36	R\$ 3.714,22
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 806,19	R\$ 943,18
IRPJ A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 110.171,53	R\$ 142.092,83
CSLL A RECOLHER <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 51.963,40	R\$ 72.985,21
CONTRIBUICAO RETIDA A RECOLHER - CIRCULANTE		R\$ 14,45	R\$ 312,79
PROVISÕES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 219.185,05	R\$ 335.726,61
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 133.564,75	R\$ 131.299,55
13 SALÁRIO A PAGAR		R\$ 61.193,34	R\$ 0,10
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 24.426,96	R\$ 204.426,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 90.000,00	R\$ 577.414,38
FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA - CIRCULANTE		R\$ 90.000,00	R\$ 27.414,38
DIVIDENDOS A PAGAR <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 550.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 892,11	R\$ 892,11
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 892,11	R\$ 892,11
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 892,11	R\$ 892,11
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 892,11	R\$ 892,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.397.595,98	R\$ 7.970.832,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.043.177,65	R\$ 1.043.177,65
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.354.418,33	R\$ 4.927.655,30
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.354.418,33	R\$ 4.927.655,30
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA		R\$ 4.354.418,33	R\$ 4.927.655,30
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NÃO CLASSIFICADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 14.450.153,30	R\$ 4.952.757,28
(-) RECEITA DE PRODUTOS		R\$ 47.250,00	R\$ (0,00)
RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA NO MERCAD		R\$ 47.250,00	R\$ 0,00
RECEITA DE MERCADORIAS		R\$ 12.416.098,93	R\$ 3.727.244,68
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 12.416.098,93	R\$ 3.727.244,68
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.986.804,37	R\$ 1.225.512,60
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		R\$ 1.986.804,37	R\$ 1.225.512,60
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.043.588,20)	R\$ (578.563,63)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (326.925,81)	R\$ (82.380,00)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (326.925,81)	R\$ (82.380,00)
(-) I.C.M.S		R\$ (1.042.955,32)	R\$ (161.596,81)
(-) ICMS		R\$ (1.042.955,32)	R\$ (161.596,81)
(-) C.O.F.I.N.S		R\$ (393.704,11)	R\$ (136.731,55)
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (393.704,11)	R\$ (136.731,55)
(-) P.I.S		R\$ (85.302,37)	R\$ (29.625,16)
(-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (85.302,37)	R\$ (29.625,16)
(-) I.S.S		R\$ (68.324,80)	R\$ (61.125,98)
(-) ISS		R\$ (68.324,80)	R\$ (61.125,98)
(-) I.P.I		R\$ (126.375,79)	R\$ (107.104,13)
(-) IPI		R\$ (126.375,79)	R\$ (107.104,13)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 12.406.565,10	R\$ 4.374.193,65
(-) (-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (6.887.600,78)	R\$ (2.324.114,19)
(-) DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (5.815.310,13)	R\$ (1.770.439,69)
(-) COMPRAS DE INSUMOS		R\$ (2.943.493,90)	R\$ (299.906,90)
(-) MATERIA PRIMA IMPORTADA		R\$ (3.015.576,83)	R\$ (1.899.788,02)
MAO DE OBRA P/INDUSTRIALIZACAO		R\$ (739.167,83)	R\$ 0,00
PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		R\$ (40,00)	R\$ 0,00
TELEFONE		R\$ (100,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (5.595,06)	R\$ (9.392,94)
ICMS		R\$ 786.348,48	R\$ 391.941,48
IPI		R\$ 102.315,01	R\$ 46.706,69
(-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (917.592,91)	R\$ (553.674,50)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (60.899,00)	R\$ (26.374,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MERCADORIAS IMPORTADAS		R\$ (30.194,51)	R\$ (263.859,38)
(-) MERCADORIAS GRATIS		R\$ (360,00)	R\$ (198,00)
DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 87.993,32	R\$ 2.176,02
IPI		R\$ 172,94	R\$ 8.069,91
ICMS		R\$ 44.218,78	R\$ 55.132,69
BONIFICACAO DE MERCADORIAS		R\$ 360,00	R\$ 198,00
OUTROS CUSTOS		R\$ (220.000,00)	R\$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (676.369,06)	R\$ (42.735,65)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (324.079,08)	R\$ (31.970,66)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 261.563,70	R\$ (254.112,45)
(-) DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (154.697,74)	R\$ (0,00)
LOCACOES DIVERSAS		R\$ (119.945,66)	R\$ 0,00
DESPESAS DIVERSAS		R\$ (31.031,15)	R\$ 0,00
DESPESAS CONSUMO		R\$ (3.720,93)	R\$ 0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 5.518.964,32	R\$ 2.050.079,46
(-) (-) DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (2.805.246,63)	R\$ (753.227,15)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.180.155,95)	R\$ (308.306,16)
(-) PRO-LABORE		R\$ (29.088,00)	R\$ (7.812,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (533.193,15)	R\$ (145.980,47)
AVISO PREVIO		R\$ (12.544,41)	R\$ 0,00
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (1.262,80)	R\$ (780,65)
(-) UNIFORMES E VESTIMENTAS		R\$ (550,00)	R\$ (1.510,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (51.460,00)	R\$ (14.957,32)
(-) INSS SOBRE EMPREGADOS		R\$ (146.552,45)	R\$ (42.634,77)
(-) INSS SOBRE PRO-LABORE		R\$ (5.817,60)	R\$ (1.562,40)
(-) FGTS		R\$ (42.014,92)	R\$ (11.695,53)
FGTS RESCISÓRIO		R\$ (11.685,82)	R\$ 0,00
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (59.787,82)	R\$ (5.760,00)
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (67.703,09)	R\$ (17.232,95)
(-) PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ (10.364,89)	R\$ (2.551,77)
(-) PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ (3.159,26)	R\$ (761,74)
(-) PROVISAO 13 SALARIO		R\$ (49.504,64)	R\$ (12.898,41)
(-) PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ (13.273,66)	R\$ (3.456,72)
(-) PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ (3.962,13)	R\$ (1.031,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONVENIO - ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (133.189,44)	R\$ (36.036,54)
(-) DESPESAS FARMACEUTICAS		R\$ (5.041,87)	R\$ (1.643,07)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.654.137,21)	R\$ (459.592,63)
SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (7.250,00)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS ASSIST CONTABIL		R\$ (63.923,00)	R\$ (15.840,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (66.610,76)	R\$ (16.110,00)
(-) MANUTENCAO E CONserto		R\$ (34.835,00)	R\$ (22.710,00)
(-) DESPESAS COM SEGURANCA		R\$ (7.439,13)	R\$ (1.744,22)
(-) DESPESAS COM ARMAZENAGEM		R\$ (11.439,13)	R\$ (8.103,97)
(-) OUTROS SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (505.657,62)	R\$ (96.370,47)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.000,00)
SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO		R\$ (790,00)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS COM INFORMÁTICA		R\$ (109.276,43)	R\$ (26.344,73)
COMISSÃO DE PESSOA JURIDICA		R\$ (8.642,34)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (89.987,38)	R\$ (23.981,07)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (64.526,07)	R\$ (23.907,60)
(-) LOCACOES DIVERSAS		R\$ (1.527,09)	R\$ (713,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS		R\$ (16.828,36)	R\$ (3.870,63)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (78.857,17)	R\$ (15.234,21)
(-) DESPESAS C/ PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		R\$ (1.917,82)	R\$ (616,80)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (21.500,00)	R\$ (14.000,00)
(-) MULTAS		R\$ (4.944,84)	R\$ (312,36)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO		R\$ (68.321,06)	R\$ (14.783,07)
(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO		R\$ (41.605,44)	R\$ (10.401,36)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R\$ (49.939,49)	R\$ (24.880,34)
(-) DESPESAS COM REFEICOES		R\$ (46.370,27)	R\$ (28.744,41)
(-) DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (3.012,29)	R\$ (920,50)
(-) PASSAGENS E ADICIONAIS		R\$ (21.496,63)	R\$ (10.480,13)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (23.107,68)	R\$ (11.624,45)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR UNITÁRIO OU DE VIDA ÚTIL DE ATÉ UM		R\$ (4.013,90)	R\$ (1.176,54)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.762,16)	R\$ (968,67)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (2.080,26)	R\$ (1.202,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES		R\$ 40,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (19.108,00)	R\$ (8.862,40)
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (820,53)	R\$ 0,00
(-) CONDUÇÕES		R\$ (12.048,37)	R\$ (8.336,13)
COPA / COZINHA		R\$ (220,64)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM LIMPEZA		R\$ (5.638,36)	R\$ (60,87)
(-) CONSUMO		R\$ (14.815,23)	R\$ (6.499,01)
(-) DESPESAS MEDICAS		R\$ (15.619,04)	R\$ (3.954,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (26.490,20)	R\$ (10.391,27)
(-) MATERIAIS P/ESCRITORIO		R\$ (13.627,74)	R\$ (6.628,38)
(-) MANUTENCAO E CONserto		R\$ (94.563,94)	R\$ (22.496,51)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (11.329,53)	R\$ (854,06)
(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ (2.756,38)	R\$ (132,06)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (45.883,22)	R\$ (8.124,12)
(-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES		R\$ (3.875,58)	R\$ (456,80)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (25.249,72)	R\$ (3.400,99)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (4.469,41)	R\$ (355,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (53.197,58)	R\$ 27.476,75
ICMS		R\$ 0,00	R\$ 35.042,09
IPU		R\$ (14.820,80)	R\$ 0,00
IPVA		R\$ (15.677,00)	R\$ 0,00
ICMS S/DIFERENCIAL ALIQUOTA		R\$ (13.097,65)	R\$ 0,00
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (9.602,13)	R\$ (7.565,34)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (155.520,87)	R\$ (13.637,77)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (6.763,81)	R\$ (1.158,92)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (24.502,99)	R\$ (5.559,40)
(-) DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		R\$ (24,25)	R\$ (9,25)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (16.519,14)	R\$ (3.754,64)
(-) IOF		R\$ (1.331,16)	R\$ (273,34)
(-) DESPESAS COM CORRETAGEM E EMOLUMENTOS		R\$ (15.547,68)	R\$ (367,47)
(-) DESPESAS INCORRIDAS EM OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS MENS		R\$ (8.046,36)	R\$ (2.514,75)
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		R\$ (82.785,48)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 237.764,98	R\$ 832,66
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS		R\$ 49.470,75	R\$ 0,00
JUROS ATIVOS		R\$ 15.539,77	R\$ 0,01
DESCONTO OBTIDOS		R\$ 7.692,52	R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 165.061,94	R\$ 832,65
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		R\$ 2.713.717,69	R\$ 1.296.852,31
(-) (-) PROVISAO CSLL E IRPJ		R\$ (659.532,83)	R\$ (141.552,85)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (231.412,33)	R\$ (32.642,02)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (231.412,33)	R\$ (32.642,02)
(-) PROVISAO IRPJ		R\$ (428.120,50)	R\$ (108.910,83)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA (ATIVID		R\$ (428.120,50)	R\$ (108.910,83)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.054.184,86	R\$ 1.155.299,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.054.184,86	R\$ 1.155.299,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.952.757,28	R\$ 7.059.287,05
RECEITA DE MERCADORIAS		R\$ 3.727.244,68	R\$ 6.273.778,71
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 3.727.244,68	R\$ 6.273.778,71
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.225.512,60	R\$ 785.508,34
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		R\$ 1.225.512,60	R\$ 785.508,34
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (578.563,63)	R\$ (2.796.400,32)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (82.380,00)	R\$ (2.326.598,05)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (82.380,00)	R\$ (2.326.598,05)
(-) I.C.M.S		R\$ (161.596,81)	R\$ (237.404,27)
(-) ICMS		R\$ (161.596,81)	R\$ (237.404,27)
(-) C.O.F.I.N.S		R\$ (136.731,55)	R\$ (133.816,74)
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (136.731,55)	R\$ (133.816,74)
(-) P.I.S		R\$ (29.625,16)	R\$ (28.993,63)
(-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (29.625,16)	R\$ (28.993,63)
(-) I.S.S		R\$ (61.125,98)	R\$ (46.011,92)
(-) ISS		R\$ (61.125,98)	R\$ (46.011,92)
(-) I.P.I		R\$ (107.104,13)	R\$ (23.575,71)
(-) IPI		R\$ (107.104,13)	R\$ (23.575,71)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 4.374.193,65	R\$ 4.262.886,73
(-) (-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (2.324.114,19)	R\$ (3.235.610,66)
(-) DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (1.770.439,69)	R\$ (3.231.517,74)
(-) COMPRAS DE INSUMOS		R\$ (299.906,90)	R\$ (1.207.786,57)
(-) MATERIA PRIMA IMPORTADA		R\$ (1.899.788,02)	R\$ (2.553.340,86)
(-) MAO DE OBRA P/INDUSTRIALIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (46.455,44)
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (9.392,94)	R\$ 0,00
ICMS		R\$ 391.941,48	R\$ 513.650,72
IPI		R\$ 46.706,69	R\$ 62.414,41
(-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (553.674,50)	R\$ (3.212,92)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (26.374,98)	R\$ (8.245,92)
MERCADORIAS IMPORTADAS		R\$ (263.859,38)	R\$ 0,00
MERCADORIAS GRATIS		R\$ (198,00)	R\$ 0,00
DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 2.176,02	R\$ 0,00
IPI		R\$ 8.069,91	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ICMS		R\$ 55.132,69	R\$ 8.331,80
BONIFICACAO DE MERCADORIAS		R\$ 198,00	R\$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (42.735,65)	R\$ (84.671,84)
(-) DESPESAS COM ARMAZENAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (22.828,82)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (31.970,66)	R\$ (64.361,08)
ESTOQUE FINAL		R\$ (254.112,45)	R\$ 168.562,94
(-) DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (880,00)
(-) MATERIAIS PARA SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (880,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 2.050.079,46	R\$ 1.027.276,07
(-) (-) DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (753.227,15)	R\$ (949.420,39)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (308.306,16)	R\$ (390.583,82)
(-) PRO-LABORE		R\$ (7.812,00)	R\$ (7.884,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (145.980,47)	R\$ (181.187,95)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (780,65)	R\$ (551,06)
(-) UNIFORMES E VESTIMENTAS		R\$ (1.510,00)	R\$ (2.258,88)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (14.957,32)	R\$ (14.430,00)
(-) INSS SOBRE EMPREGADOS		R\$ (42.634,77)	R\$ (48.695,37)
(-) INSS SOBRE PRO-LABORE		R\$ (1.562,40)	R\$ (1.576,80)
(-) FGTS		R\$ (11.695,53)	R\$ (14.495,66)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (5.760,00)	R\$ (25.872,00)
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (17.232,95)	R\$ (22.865,92)
(-) PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ (2.551,77)	R\$ (5.320,99)
(-) PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ (761,74)	R\$ (1.588,32)
(-) PROVISAO 13 SALARIO		R\$ (12.898,41)	R\$ (15.784,01)
(-) PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ (3.456,72)	R\$ (4.230,18)
(-) PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ (1.031,82)	R\$ (1.262,69)
(-) CONVENIO - ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (36.036,54)	R\$ (41.394,36)
(-) DESPESAS FARMACEUTICAS		R\$ (1.643,07)	R\$ (1.185,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (459.592,63)	R\$ (515.558,42)
(-) HONORARIOS ASSIST CONTABIL		R\$ (15.840,00)	R\$ (22.715,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (16.110,00)	R\$ (16.700,00)
(-) MANUTENCAO E CONserto		R\$ (22.710,00)	R\$ (5.560,00)
(-) DESPESAS COM SEGURANCA		R\$ (1.744,22)	R\$ (1.755,57)
DESPESAS COM ARMAZENAGEM		R\$ (8.103,97)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTROS SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (96.370,47)	R\$ (151.346,06)
HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (4.000,00)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS COM INFORMÁTICA		R\$ (26.344,73)	R\$ (27.095,55)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (23.981,07)	R\$ (23.981,07)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (23.907,60)	R\$ (43.189,93)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS		R\$ (0,00)	R\$ (544,20)
LOCACOES DIVERSAS		R\$ (713,00)	R\$ 0,00
(-) MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS		R\$ (3.870,63)	R\$ (2.928,96)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (15.234,21)	R\$ (18.422,11)
(-) DESPESAS C/ PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		R\$ (616,80)	R\$ (24,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (14.000,00)	R\$ (10.000,00)
MULTAS		R\$ (312,36)	R\$ 325,39
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (14.783,07)	R\$ (14.781,17)
(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO		R\$ (10.401,36)	R\$ (10.401,36)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R\$ (24.880,34)	R\$ (38.690,27)
(-) DESPESAS COM REFEICOES		R\$ (28.744,41)	R\$ (29.569,96)
(-) DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (920,50)	R\$ (519,30)
(-) PASSAGENS E ADICIONAIS		R\$ (10.480,13)	R\$ (4.049,23)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (11.624,45)	R\$ (16.856,17)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR UNITÁRIO OU DE VIDA ÚTIL DE ATÉ UM		R\$ (1.176,54)	R\$ (649,00)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (968,67)	R\$ (3.217,84)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (1.202,50)	R\$ (1.729,42)
DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (8.862,40)	R\$ 0,00
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.950,02)
(-) CONDUÇÕES		R\$ (8.336,13)	R\$ (4.097,96)
DESPESAS COM LIMPEZA		R\$ (60,87)	R\$ 0,00
(-) CONSUMO		R\$ (6.499,01)	R\$ (15,67)
(-) DESPESAS MEDICAS		R\$ (3.954,00)	R\$ (7.318,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (10.391,27)	R\$ (5.597,91)
(-) MATERIAIS P/ESCRITORIO		R\$ (6.628,38)	R\$ (3.869,03)
(-) MANUTENCAO E CONserto		R\$ (22.496,51)	R\$ (24.770,58)
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (854,06)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ (132,06)	R\$ (290,39)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (8.124,12)	R\$ (7.359,81)
(-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES		R\$ (456,80)	R\$ (1.775,50)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (3.400,99)	R\$ (10.567,73)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (355,00)	R\$ (27,00)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (518,04)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 27.476,75	R\$ (45.567,86)
ICMS		R\$ 35.042,09	R\$ 0,00
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (1.567,89)
(-) ICMS S/DIFERENCIAL ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (40.085,50)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (7.565,34)	R\$ (3.914,47)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (13.637,77)	R\$ (17.687,39)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.158,92)	R\$ (1.676,49)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (5.559,40)	R\$ (4.623,82)
(-) DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		R\$ (9,25)	R\$ (9,25)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.754,64)	R\$ (4.613,84)
(-) IOF		R\$ (273,34)	R\$ (576,66)
(-) DESPESAS COM CORRETAGEM E EMOLUMENTOS		R\$ (367,47)	R\$ (4.729,56)
(-) DESPESAS INCORRIDAS EM OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS MENS		R\$ (2.514,75)	R\$ (1.266,03)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (191,74)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 832,66	R\$ 19.977,10
JUROS ATIVOS		R\$ 0,01	R\$ 0,00
DESCONTO OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,04
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 832,65	R\$ 19.977,06
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		R\$ 1.296.852,31	R\$ 77.855,68
(-) (-) PROVISAO CSLL E IRPJ		R\$ (141.552,85)	R\$ (187.767,41)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (32.642,02)	R\$ (62.292,20)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (32.642,02)	R\$ (62.292,20)
(-) PROVISAO IRPJ		R\$ (108.910,83)	R\$ (125.475,21)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA (ATIVID		R\$ (108.910,83)	R\$ (125.475,21)
(-) R E S U L T A D O D O E X E R C I C I O		R\$ 1.155.299,46	R\$ (109.911,73)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.155.299,46	R\$ (109.911,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.059.287,05	R\$ 6.195.439,37
RECEITA DE MERCADORIAS		R\$ 6.273.778,71	R\$ 5.917.137,97
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 6.273.778,71	R\$ 5.917.137,97
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 785.508,34	R\$ 278.301,40
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		R\$ 785.508,34	R\$ 278.301,40
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.796.400,32)	R\$ (1.335.316,99)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (2.326.598,05)	R\$ (705.000,00)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (2.326.598,05)	R\$ (705.000,00)
(-) I.C.M.S		R\$ (237.404,27)	R\$ (328.763,82)
(-) ICMS		R\$ (237.404,27)	R\$ (328.763,82)
(-) C.O.F.I.N.S		R\$ (133.816,74)	R\$ (151.892,66)
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (133.816,74)	R\$ (151.892,66)
(-) P.I.S		R\$ (28.993,63)	R\$ (32.910,08)
(-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (28.993,63)	R\$ (32.910,08)
(-) I.S.S		R\$ (46.011,92)	R\$ (13.735,43)
(-) ISS		R\$ (46.011,92)	R\$ (13.735,43)
(-) I.P.I		R\$ (23.575,71)	R\$ (103.015,00)
(-) IPI		R\$ (23.575,71)	R\$ (103.015,00)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 4.262.886,73	R\$ 4.860.122,38
(-) (-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (3.235.610,66)	R\$ (2.866.855,40)
(-) DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (3.231.517,74)	R\$ (2.876.616,30)
(-) COMPRAS DE INSUMOS		R\$ (1.207.786,57)	R\$ (1.215.349,20)
(-) MATERIA PRIMA IMPORTADA		R\$ (2.553.340,86)	R\$ (1.956.671,13)
(-) MAO DE OBRA P/INDUSTRIALIZACAO		R\$ (46.455,44)	R\$ (227.226,85)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
ICMS		R\$ 513.650,72	R\$ 471.586,64
IPI		R\$ 62.414,41	R\$ 51.094,24
DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.212,92)	R\$ 63.664,36
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (8.245,92)	R\$ (50.592,12)
DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
ICMS		R\$ 8.331,80	R\$ 13.231,20
(-) DESPESAS COM IMPORTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (295,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (84.671,84)	R\$ (120.201,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM ARMAZENAGEM		R\$ (22.828,82)	R\$ (6.809,36)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (64.361,08)	R\$ (16.871,21)
ESTOQUE FINAL		R\$ 168.562,94	R\$ 245.181,88
(-) DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (880,00)	R\$ (53.903,46)
(-) MATERIAIS PARA SERVICOS		R\$ (880,00)	R\$ (53.903,46)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 1.027.276,07	R\$ 1.993.266,98
(-) (-) DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (949.420,39)	R\$ (1.254.478,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (390.583,82)	R\$ (399.724,90)
(-) PRO-LABORE		R\$ (7.884,00)	R\$ (7.920,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (181.187,95)	R\$ (189.187,13)
SEGURO DE VIDA		R\$ (551,06)	R\$ 0,00
UNIFORMES E VESTIMENTAS		R\$ (2.258,88)	R\$ 0,00
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (14.430,00)	R\$ (14.430,00)
(-) INSS SOBRE EMPREGADOS		R\$ (48.695,37)	R\$ (51.587,48)
(-) INSS SOBRE PRO-LABORE		R\$ (1.576,80)	R\$ (1.584,00)
(-) FGTS		R\$ (14.495,66)	R\$ (15.134,84)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (25.872,00)	R\$ (24.264,00)
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (22.865,92)	R\$ (22.987,24)
(-) PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ (5.320,99)	R\$ (6.160,62)
(-) PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ (1.588,32)	R\$ (1.838,98)
(-) PROVISAO 13 SALARIO		R\$ (15.784,01)	R\$ (16.809,14)
(-) PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ (4.230,18)	R\$ (4.504,82)
(-) PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ (1.262,69)	R\$ (1.344,77)
(-) CONVENIO - ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (41.394,36)	R\$ (40.626,80)
(-) DESPESAS FARMACEUTICAS		R\$ (1.185,63)	R\$ (1.345,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (515.558,42)	R\$ (677.912,12)
(-) HONORARIOS ASSIST CONTABIL		R\$ (22.715,00)	R\$ (20.990,50)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (16.700,00)	R\$ (16.221,17)
(-) MANUTENCAO E CONserto		R\$ (5.560,00)	R\$ (43.706,41)
(-) DESPESAS COM SEGURANCA		R\$ (1.755,57)	R\$ (3.480,99)
(-) DESPESAS COM ARMAZENAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (1.608,61)
(-) OUTROS SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (151.346,06)	R\$ (109.651,98)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.000,00)
(-) SERVIÇOS COM INFORMÁTICA		R\$ (27.095,55)	R\$ (27.624,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (48.554,96)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA		R\$ (0,00)	R\$ (43.430,98)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (23.981,07)	R\$ (23.981,07)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (43.189,93)	R\$ (58.379,59)
ALUGUEIS DE MAQUINAS		R\$ (544,20)	R\$ 0,00
(-) LOCACOES DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.508,50)
(-) MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS		R\$ (2.928,96)	R\$ (4.074,94)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (18.422,11)	R\$ (9.675,13)
(-) DESPESAS C/ PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		R\$ (24,00)	R\$ (410,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (10.000,00)	R\$ (9.000,00)
MULTAS		R\$ 325,39	R\$ 622,07
(-) ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO		R\$ (14.781,17)	R\$ (14.773,11)
(-) ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO		R\$ (10.401,36)	R\$ (10.401,36)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R\$ (38.690,27)	R\$ (31.560,71)
(-) DESPESAS COM REFEICOES		R\$ (29.569,96)	R\$ (11.143,38)
(-) DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (519,30)	R\$ (620,30)
(-) PASSAGENS E ADICIONAIS		R\$ (4.049,23)	R\$ (2.983,06)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (877,00)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (16.856,17)	R\$ (8.940,83)
BENS DE PEQUENO VALOR UNITÁRIO OU DE VIDA ÚTIL DE ATÉ UM		R\$ (649,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.217,84)	R\$ (1.281,33)
(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (200,96)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (1.729,42)	R\$ (568,31)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (4.950,02)	R\$ (7.917,00)
(-) CONDUÇÕES		R\$ (4.097,96)	R\$ (6.237,81)
(-) COPA / COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (819,30)
(-) DESPESAS COM LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (4.705,00)
(-) CONSUMO		R\$ (15,67)	R\$ (5.040,34)
(-) DESPESAS COM EMBALAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (10.386,24)
(-) DESPESAS MEDICAS		R\$ (7.318,00)	R\$ (6.529,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (5.597,91)	R\$ (7.527,37)
(-) MATERIAIS P/ESCRITORIO		R\$ (3.869,03)	R\$ (8.281,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO E CONserto		R\$ (24.770,58)	R\$ (56.062,38)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.049,21)
(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ (290,39)	R\$ (558,26)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (7.359,81)	R\$ (9.093,68)
(-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES		R\$ (1.775,50)	R\$ (1.137,55)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (10.567,73)	R\$ (26.336,28)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (27,00)	R\$ (202,90)
DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (518,04)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (45.567,86)	R\$ (62.271,95)
(-) IPTU		R\$ (1.567,89)	R\$ (7.839,45)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (310,46)
(-) ICMS S/DIFERENCIAL ALIQUOTA		R\$ (40.085,50)	R\$ (31.807,23)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.914,47)	R\$ (22.314,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.687,39)	R\$ (125.168,61)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.676,49)	R\$ (2.113,36)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (4.623,82)	R\$ (95.671,41)
DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO		R\$ (9,25)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.613,84)	R\$ (6.787,53)
(-) IOF		R\$ (576,66)	R\$ (401,92)
(-) DESPESAS COM CORRETAGEM E EMOLUMENTOS		R\$ (4.729,56)	R\$ (8.914,69)
(-) DESPESAS INCORRIDAS EM OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS MENS		R\$ (1.266,03)	R\$ (1.266,03)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		R\$ (191,74)	R\$ (10.013,67)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 19.977,10	R\$ 10.598,89
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 4.161,97
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 125,21
DESCONTO OBTIDOS		R\$ 0,04	R\$ 71,64
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 19.977,06	R\$ 6.240,07
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		R\$ 77.855,68	R\$ 738.788,29
(-) (-) PROVISAO CSLL E IRPJ		R\$ (187.767,41)	R\$ (189.176,87)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (62.292,20)	R\$ (64.129,79)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (62.292,20)	R\$ (64.129,79)
(-) PROVISAO IRPJ		R\$ (125.475,21)	R\$ (125.047,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA (ATIVID		R\$ (125.475,21)	R\$ (125.047,08)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (109.911,73)	R\$ 549.611,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (109.911,73)	R\$ 549.611,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 6.195.439,37	R\$ 5.858.888,29
RECEITA DE MERCADORIAS		R\$ 5.917.137,97	R\$ 4.071.306,24
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 5.917.137,97	R\$ 4.071.306,24
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 278.301,40	R\$ 1.787.582,05
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		R\$ 278.301,40	R\$ 1.787.582,05
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.335.316,99)	R\$ (760.146,22)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (705.000,00)	R\$ (10.000,00)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (705.000,00)	R\$ (10.000,00)
(-) I.C.M.S		R\$ (328.763,82)	R\$ (504.983,75)
(-) ICMS		R\$ (328.763,82)	R\$ (358.384,89)
(-) ICMS S/DIFERENCIAL ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (146.598,86)
(-) C.O.F.I.N.S		R\$ (151.892,66)	R\$ (162.563,03)
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (151.892,66)	R\$ (162.563,03)
(-) P.I.S		R\$ (32.910,08)	R\$ (35.221,99)
(-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (32.910,08)	R\$ (35.221,99)
(-) I.S.S		R\$ (13.735,43)	R\$ (29.006,15)
(-) ISS		R\$ (13.735,43)	R\$ (29.006,15)
(-) I.P.I		R\$ (103.015,00)	R\$ (18.371,30)
(-) IPI		R\$ (103.015,00)	R\$ (18.371,30)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 4.860.122,38	R\$ 5.098.742,07
(-) (-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (2.866.855,40)	R\$ (2.376.195,66)
(-) DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (2.876.616,30)	R\$ (1.283.484,12)
(-) COMPRAS DE INSUMOS		R\$ (1.215.349,20)	R\$ (604.085,18)
(-) MATERIA PRIMA IMPORTADA		R\$ (1.956.671,13)	R\$ (676.038,34)
(-) MAO DE OBRA P/INDUSTRIALIZACAO		R\$ (227.226,85)	R\$ (142.479,56)
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (50,00)	R\$ 0,00
ICMS		R\$ 471.586,64	R\$ 128.681,27
IPI		R\$ 51.094,24	R\$ 10.437,69
(-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 63.664,36	R\$ (997.378,84)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (50.592,12)	R\$ (293.045,62)
DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 20,00	R\$ 0,00
ICMS		R\$ 13.231,20	R\$ 9.430,28
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (180.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESPESAS COM IMPORTACAO		R\$ (295,00)	R\$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (120.201,03)	R\$ (151.238,57)
(-) DESPESAS COM ARMAZENAGEM		R\$ (6.809,36)	R\$ (5.537,49)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (16.871,21)	R\$ (33.333,99)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 245.181,88	R\$ (343.653,45)
(-) DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (53.903,46)	R\$ (95.332,70)
(-) MATERIAIS PARA SERVICOS		R\$ (53.903,46)	R\$ (95.332,70)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 1.993.266,98	R\$ 2.722.546,41
(-) (-) DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (1.254.478,69)	R\$ (1.201.138,28)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (399.724,90)	R\$ (412.005,39)
(-) PRO-LABORE		R\$ (7.920,00)	R\$ (7.920,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (189.187,13)	R\$ (180.912,88)
(-) AUXILIO E AJUDA DE CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.634,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (326,40)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.700,00)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (9.014,85)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.000,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (14.430,00)	R\$ (14.832,30)
(-) INSS SOBRE EMPREGADOS		R\$ (51.587,48)	R\$ (55.623,95)
(-) INSS SOBRE PRO-LABORE		R\$ (1.584,00)	R\$ (1.584,00)
(-) FGTS		R\$ (15.134,84)	R\$ (14.590,46)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (24.264,00)	R\$ (20.256,00)
(-) PROVISAO FERIAS		R\$ (22.987,24)	R\$ (24.173,80)
(-) PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ (6.160,62)	R\$ (5.288,86)
(-) PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ (1.838,98)	R\$ (1.578,77)
(-) PROVISAO 13 SALARIO		R\$ (16.809,14)	R\$ (18.329,97)
(-) PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ (4.504,82)	R\$ (4.912,48)
(-) PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ (1.344,77)	R\$ (1.466,28)
(-) CONVENIO - ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (40.626,80)	R\$ (40.504,17)
(-) DESPESAS FARMACEUTICAS		R\$ (1.345,08)	R\$ (1.356,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (677.912,12)	R\$ (873.586,32)
(-) HONORARIOS ASSIST CONTABIL		R\$ (20.990,50)	R\$ (15.943,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (16.221,17)	R\$ (17.200,00)
(-) DESPESAS COM GRAFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO E CONserto		R\$ (43.706,41)	R\$ (114.240,53)
(-) DESPESAS COM SEGURANCA		R\$ (3.480,99)	R\$ (1.206,81)
(-) DESPESAS COM ARMAZENAGEM		R\$ (1.608,61)	R\$ (9.539,28)
(-) OUTROS SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (109.651,98)	R\$ (5.788,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (8.000,00)	R\$ (4.000,00)
(-) SERVIÇOS COM INFORMÁTICA		R\$ (27.624,86)	R\$ (46.972,85)
(-) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (48.554,96)	R\$ (115.815,46)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA		R\$ (43.430,98)	R\$ (51.711,92)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (23.981,07)	R\$ (24.751,69)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (58.379,59)	R\$ (60.891,82)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS		R\$ (0,00)	R\$ (27.800,00)
(-) LOCACOES DIVERSAS		R\$ (10.508,50)	R\$ (401,04)
MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS		R\$ (4.074,94)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (9.675,13)	R\$ (17.970,65)
(-) DESPESAS C/ PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		R\$ (410,00)	R\$ (874,87)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (9.000,00)	R\$ (10.000,00)
MULTAS		R\$ 622,07	R\$ 1.150,88
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACÃO		R\$ (14.773,11)	R\$ (14.773,11)
(-) ENCARGOS DE AMORTIZACÃO		R\$ (10.401,36)	R\$ (7.303,34)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R\$ (31.560,71)	R\$ (32.196,53)
(-) DESPESAS COM REFEICOES		R\$ (11.143,38)	R\$ (36.008,42)
(-) DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (620,30)	R\$ (127,70)
(-) PASSAGENS E ADICIONAIS		R\$ (2.983,06)	R\$ (16.755,98)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (877,00)	R\$ (2.939,28)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (8.940,83)	R\$ (41.873,02)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.281,33)	R\$ (819,90)
(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ (200,96)	R\$ (293,63)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (568,31)	R\$ (591,74)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (7.917,00)	R\$ (29.819,65)
(-) CONDUÇÕES		R\$ (6.237,81)	R\$ (8.302,64)
COPA / COZINHA		R\$ (819,30)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM LIMPEZA		R\$ (4.705,00)	R\$ (87.169,23)
(-) CONSUMO		R\$ (5.040,34)	R\$ (20.953,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESPESAS COM EMBALAGENS		R\$ (10.386,24)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS MEDICAS		R\$ (6.529,00)	R\$ (1.800,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (7.527,37)	R\$ (10.602,86)
(-) MATERIAIS P/ESCRITORIO		R\$ (8.281,83)	R\$ (636,00)
(-) MANUTENCAO E CONserto		R\$ (56.062,38)	R\$ (19.523,01)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (5.049,21)	R\$ (2.857,79)
(-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ (558,26)	R\$ (144,68)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (9.093,68)	R\$ (6.544,02)
(-) DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES		R\$ (1.137,55)	R\$ (837,80)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (26.336,28)	R\$ (5.570,62)
LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (202,90)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (384,66)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (62.271,95)	R\$ (7.861,99)
(-) IPTU		R\$ (7.839,45)	R\$ (3.135,78)
IPVA		R\$ (310,46)	R\$ 0,00
ICMS S/DIFERENCIAL ALIQUOTA		R\$ (31.807,23)	R\$ 0,00
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (22.314,81)	R\$ (4.726,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (125.168,61)	R\$ (18.220,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.113,36)	R\$ (1.540,75)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (95.671,41)	R\$ (0,33)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (6.787,53)	R\$ (2.741,81)
(-) IOF		R\$ (401,92)	R\$ (786,68)
(-) DESPESAS COM CORRETAGEM E EMOLUMENTOS		R\$ (8.914,69)	R\$ (4.071,76)
(-) DESPESAS INCORRIDAS EM OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS MENS		R\$ (1.266,03)	R\$ (1.266,28)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		R\$ (10.013,67)	R\$ (7.812,39)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10.598,89	R\$ 110.535,42
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS		R\$ 4.161,97	R\$ 83.776,34
JUROS ATIVOS		R\$ 125,21	R\$ 1.931,28
DESCONTO OBTIDOS		R\$ 71,64	R\$ 0,01
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.240,07	R\$ 24.827,79
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		R\$ 738.788,29	R\$ 1.521.408,13
(-) (-) PROVISAO CSLL E IRPJ		R\$ (189.176,87)	R\$ (223.332,97)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (64.129,79)	R\$ (75.668,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (64.129,79)	R\$ (75.668,04)
(-) PROVISAO IRPJ		R\$ (125.047,08)	R\$ (147.664,93)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA (ATIVID		R\$ (125.047,08)	R\$ (147.664,93)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 549.611,42	R\$ 1.298.075,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 549.611,42	R\$ 1.298.075,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
NIRE	35215623541
CNPJ	03.040.521/0001-60
Número de Ordem	26
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/03/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	32379

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	26
Quantidade total de linhas do arquivo digital	32379
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.F7.C9.41.B3.EE.F5.25.84.CE.03.C8.C7.FA.00.BC.A6.D7.78.EC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro: 26

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	116.881.938-55
Nº de Série do Certificado	99180204830816380902263747563369734975
Nome do Signatário	RICARDO RABELLO SILVA:11688193855
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	10/01/2024 a 09/01/2025
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	103.055.318-16
Nº de Série do Certificado	150728068352989691836670822420601903684
Nome do Signatário	PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA:03040521000160
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	13/03/2024 a 13/03/2025