

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 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 25
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 10.41.25.99.4E.18.EE.13.86.EA.8C.63.F0.3E.68.4F.66.C6.A9.98	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	11688193855	RICARDO RABELLO SILVA:11688193855	136252704749794376 696589719038198708 257	06/01/2023 a 06/01/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03040521000160	PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA:03040521000160	289433394915946823 825357721432481970 1	14/03/2023 a 13/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

10.41.25.99.4E.18.EE.13.86.EA.8C.63.
F0.3E.68.4F.66.C6.A9.98-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2023 às 09:56:31

A7.62.B0.3E.70.05.02.F8
16.5A.D7.90.40.15.6E.26

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 03.040.521/0001-60
Número de Ordem do Livro:	25	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
NIRE	35215623541
CNPJ	03.040.521/0001-60
Número de Ordem	25
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33703

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33703
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.41.25.99.4E.18.EE.13.86.EA.8C.63.F0.3E.68.4F.66.C6.A9.98-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.132.313,47	R\$ 7.009.483,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.933.487,39	R\$ 6.944.919,95
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.949.429,22	R\$ 1.875.762,87
CAIXA GERAL		R\$ 11.893,23	R\$ 15.528,24
CAIXA-MATRIZ		R\$ 11.899,23	R\$ 15.528,24
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 141.633,15	R\$ 57.365,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS		R\$ 141.633,15	R\$ 57.365,77
BANCO ITAU SA		R\$ 141.633,15	R\$ 57.364,77
BANCO ITAU SA		R\$ 141.633,15	R\$ 57.364,77
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO 1 SA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 1 SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 1 SA (122)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A (1998)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERARIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERARIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO RECEB - NO PAÍS		R\$ 2.796.126,84	R\$ 1.802.888,66
TÍTULOS EM TRÂNSITO E VENCIMENTO - NO PAÍS		R\$ 2.796.126,84	R\$ 1.802.888,66
BANCO ITAU SA - FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2.797.707,58	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A - CDB		R\$ 8.888,69	R\$ 81.113,28
BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX EMPREENHAR		R\$ 1.654.147,39	R\$ 1.177.174,56
BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DL PLUS		R\$ 61.057,58	R\$ 67.133,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 2.868,36	R\$ 3.070,13
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDA FIA		R\$ 0,00	R\$ 140.019,05
BANCO DO BRASIL S/A - RF AUTO EMPRES (122R)		R\$ 139.478,74	R\$ 1.220,25
BANCO SANTANDER S/A - CORPORA		R\$ 684.556,81	R\$ 359.416,83
BANCO DO BRASIL S/A - RF AUTO EMPRES (2166-2)		R\$ 10.301,57	R\$ 12.757,60
CREDITOS		R\$ 6.526.670,71	R\$ 3.248.778,22
ADAVANTAMENTOS		R\$ 201.051,37	R\$ 284.734,08
ADAVANTAMENTOS A FORNECEDORES - NO EXTERIOR - CIRCULANTE		R\$ 113.708,78	R\$ 99.856,89
ADAVANTAMENTOS A FORNECEDORES - NO EXTERIOR - CIRCULANTE		R\$ 40.264,62	R\$ 120.264,62
ADAVANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 10.176,56	R\$ 13.308,59
ADAVANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00
ADAVANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 8.365,36	R\$ 12.127,38
ADAVANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENÇAS E INSS F DE SALARIO		R\$ 35,59	R\$ 25,71
ADAVANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 18.350,00
OUTROS ADAVANTAMENTOS		R\$ 30.901,82	R\$ 30.689,68
ADAVANTAMENTO PARA VIAGENS		R\$ 30.901,82	R\$ 30.689,68
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.900.276,36	R\$ 2.666.880,15
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.900.276,36	R\$ 2.666.880,15
DUPLICATAS A RECEBER NAO RELACIONADAS NO PAIS		R\$ 5.900.276,36	R\$ 2.666.880,15
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 281.373,38	R\$ 137.509,10
PI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGIIS A RECUPERAR		R\$ 280.460,52	R\$ 137.509,10
OUTROS IMPORTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 882,86	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPROVAR		R\$ 120.872,46	R\$ 120.349,30
IMPORTE DE RENDA RETIDA NA FONTE (RRF)		R\$ 67.888,31	R\$ 67.771,82
CSLL RETIDA NA FONTE		R\$ 47.222,56	R\$ 47.222,56
PIS/PASEP A COMPENSAR		R\$ 596,47	R\$ 596,86
COFINS RETIDA NA FONTE		R\$ 610,29	R\$ 607,10
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A COMPENSAR		R\$ 1.820,28	R\$ 1.898,98
ISS A COMPENSAR		R\$ 6.365,76	R\$ 10.556,63
OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE		R\$ 6.096,54	R\$ 30.304,99
DEMAS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 67,98
DEPOSITO CAUÇAO		R\$ 0,00	R\$ 32.700,00
EMPENHO A RECEBER		R\$ 6.096,54	R\$ 30.304,91
ESTOQUES		R\$ 1.468.784,46	R\$ 1.720.348,16
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.468.784,46	R\$ 1.720.348,16
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 603.524,21	R\$ 1.094.647,08
MERCADORIAS PARA SISTEMAS		R\$ 295.465,28	R\$ 440.225,48
MERCADORIA IMPORTADA NO CLIENTE		R\$ 212.775,00	R\$ 212.775,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUNTE		R\$ 383,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUNTE		R\$ 383,00	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 383,00	R\$ 0,00
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 383,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 198.846,08	R\$ 183.544,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBILIZADO		R\$ 198.846,08	R\$ 183.544,93
IMOBILIZADO		R\$ 198.846,08	R\$ 183.544,93
BENEFICIARIAS EM INDUZIIS DE TERCEIROS		R\$ 355.027,91	R\$ 355.027,91
MOVIS - UTENSILOS E INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 53.345,79	R\$ 53.345,79
MOVIS E UTENSILIOS		R\$ 48.837,28	R\$ 48.837,28
INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ 3.708,51	R\$ 3.708,51
VEICULOS		R\$ 797.426,84	R\$ 797.426,84
OUTRAS MOBILIZACOES		R\$ 367.507,97	R\$ 362.162,44
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 120.044,48	R\$ 136.196,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 229.054,63	R\$ 229.554,63
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ 365,86	R\$ 365,86
(1) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ (1.078.713,44)	R\$ (1.094.563,62)
(1) DEPRECIACAO ACUMULADA - VEICULOS		R\$ (341,00)	R\$ (380,84)
(1) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS		R\$ (699.708,47)	R\$ (898.809,87)
(1) DEPRECIACAO ACUMULADA - UTENSILOS E INSTALACOES COMERCIAIS		R\$ (49.837,28)	R\$ (49.837,28)
(1) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (1.708,51)	R\$ (1.710,46)
(1) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (212.736,91)	R\$ (223.556,46)
(1) DEPRECIACAO ACUMULADA - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ (278.751,49)	R\$ (220.356,63)
(1) AMORTIZACAO BENEF. EM BENS IMOBILIZADOS		R\$ (278.751,49)	R\$ (220.356,63)
YER		R\$ 11.132.313,47	R\$ 7.009.483,98
PASSIVO		R\$ 6.240.572,73	R\$ 1.197.368,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.240.572,73	R\$ 1.197.368,75
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 6.240.572,73	R\$ 1.197.368,75
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 78.712,59	R\$ 63.876,77
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 52.056,59	R\$ 31.509,77
SALARIOS A PAGAR		R\$ 48.832,20	R\$ 29.324,41
PROLABORE A PAGAR		R\$ 1.098,60	R\$ 1.127,38
RESCISAOES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 3.246,59	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS		R\$ 1.332,28	R\$ 16.049,09
INSS A RECUPERAR		R\$ 1.332,28	R\$ 16.049,09
FGTIS		R\$ 8.660,52	R\$ 6.103,18
FGTS A RECUPERAR		R\$ 8.660,52	R\$ 6.103,18
DEMAS ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 16.862,00	R\$ 16.238,73
IRRF A RECUPERAR SALARIOS		R\$ 16.862,00	R\$ 16.128,73
CONTRIBUICAOES SINDICAIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 50,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 839.144,34	R\$ 543.231,54
FORNECEDORES - NACIONAIS		R\$ 817.725,24	R\$ 339.743,54
FORNECEDORES - INTERNACIONAIS		R\$ 22.419,10	R\$ 193.548,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 12.893,15	R\$ 12.893,15
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 47.542,13	R\$ 58.472,97
ADAVANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAÍS		R\$ 40.142,13	R\$ 49.478,28
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 7.400,00	R\$ 9.994,69
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 7.400,00	R\$ 7.993,69
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPENHOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 7.442,82	R\$ 7.863,32
EMPENHOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 7.442,82	R\$ 7.863,32
BANCO ITAU SA		R\$ 98.131,11	R\$ 37.455,95
EMPENHOS DE TERCEIROS		R\$ 665,04	R\$ 1.714,94
(1) JREIS A RECEBER		R\$ (14.353,33)	R\$ (8.308,97)
REEMBOLSOS DE AJUSTE A VALOR PREZENTE		R\$ 277.368,80	R\$ 188.464,82
OBRIGACOES FISCAS		R\$ 1.249,81	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - CIRCULANTE		R\$ 33.333,68	R\$ 3.791,12
PI A RECUPERAR - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGIIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 8.811,56	R\$ 3.251,98
COFINS A RECUPERAR		R\$ 40.688,71	R\$ 10.009,15
TRIBUTOS MENSUAIS A RECUPERAR - CIRCULANTE		R\$ 5.904,59	R\$ 14.710,00
PI A RECUPERAR		R\$ 5.904,59	R\$ 14.710,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR		R\$ 6.964,14	R\$ 1.696,83
INSS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 5.609,06	R\$ 609,36
FGTS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 1.264,44	R\$ 627,47
IRPJ A RECUPERAR - CIRCULANTE		R\$ 116.470,01	R\$ 70.063,32
CSLL A RECUPERAR - CIRCULANTE		R\$ 58.125,38	R\$ 58.513,20
CONTRIBUICAO RETIDA A RECUPERAR - CIRCULANTE		R\$ 2.000,34	R\$ 120,22
PROVISAOES - CIRCULANTE		R\$ 161.011,83	R\$ 311.462,41
FERIAS A PAGAR		R\$ 101.011,83	R\$ 161.462,41
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 220.000,00
OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE		R\$ 4.827.300,42	R\$ 4.417,32
FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA - CIRCULANTE		R\$ 4.827.300,42	R\$ 4.417,32
DIVIDENDOS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 619.252,05	R\$ 501.412,96
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 619.252,05	R\$ 501.412,96
RECEITAS DEFERIDAS		R\$ 619.252,05	R\$ 501.412,96
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 619.252,05	R\$ 501.412,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.267.488,89	R\$ 5.259.862,87
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE		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\$ 2.267.488,89	R\$ 1.043.177,85
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.267.488,89	R\$ 1.043.177,85
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.267.488,89	R\$ 1.043.177,85
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 2.216.505,02
LUCROS ACUMULADOS EQUI SALDO À DISPOZICAO DA ASSEMBLEIA		R\$ 0,00	R\$ 2.216.505,02
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(1) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NÃO CLASSIFICADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUÍZO DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.41.28.09.45.18.EE.15.86 (CA.83.79.35.68 RF.01.01.01.01-3), nos termos do Decreto nº 8.692/016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.040.521/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		RS 11.973.672,07	RS 14.450.153,30
RECEITA DE PRODUTOS		RS 180.920,99	RS 47.250,00
RECEITA DE EXPORTAÇÃO DIRETA DE MERCADORIAS E PRODUTOS		RS 115.920,99	RS 0,00
RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA NO MERCADO		RS 65.000,00	RS 47.250,00
RECEITA DE MERCADORIAS		RS 9.391.675,42	RS 12.416.098,93
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		RS 9.391.675,42	RS 12.416.098,93
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		RS 2.401.075,66	RS 1.998.804,37
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		RS 2.401.075,66	RS 1.998.804,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		RS (1.694.567,99)	RS (2.243.098,30)
(-) DEVOCAÇÃO DE VENDAS		RS (236.320,67)	RS (236.925,81)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS		RS (236.320,67)	RS (236.925,81)
(-) I.C.M.S.		RS (722.211,46)	RS (1.042.955,32)
(-) I.C.M.S.		RS (722.211,46)	RS (1.042.955,32)
(-) C.O.F.I.S.		RS (207.543,96)	RS (203.704,11)
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA		RS (287.543,96)	RS (393.704,11)
(-) P.I.S.		RS (73.134,52)	RS (85.302,37)
(-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA		RS (134.542)	RS (85.302,37)
(-) I.I.S.		RS (66.963,44)	RS (66.924,80)
(-) IBS		RS (66.963,44)	RS (66.924,80)
(-) I.P.J.		RS (219.363,94)	RS (126.375,79)
(-) IPI		RS (219.363,94)	RS (126.375,79)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		RS 10.289.104,08	RS 12.456.995,10
(-) (-) CUSTOS DAS VENDAS		RS (5.582.575,19)	RS (6.887.600,78)
(-) DOS PRODUTOS VENDIDOS		RS (4.370.369,34)	RS (5.815.310,13)
(-) COMPRAS DE INSUMOS		RS (1.202.205,83)	RS (2.043.493,90)
(-) MATERIA PRIMA IMPORTADA		RS (3.762.413,65)	RS (5.215.873,83)
(-) MAO DE OBRA P/INDUSTRIALIZAÇÃO		RS (150.036,20)	RS (736.187,83)
(-) PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		RS (0,00)	RS (450,00)
(-) TELEFONE		RS (0,00)	RS (100,00)
(-) MATERIAS DIVERSOS		RS (0,00)	RS (1.066,96)
ICMS		RS 115.371,54	RS 788.348,48
IRPJ		RS 106.974,80	RS 102.315,01
(-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS		RS (1.193.052,26)	RS (917.592,91)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		RS (17.375,85)	RS (80.890,00)
(-) MERCADORIAS IMPORTADAS		RS (142.303,79)	RS (20.194,51)
(-) MERCADORIAS GRATIS		RS 315,00	RS (300,00)
MERCADORIAS PARA SISTEMAS		RS (20.020,29)	RS 0,00
DEVOCAÇÃO DE MERCADORIAS		RS 7.198,07	RS 67.993,32
IRPJ		RS 2.076,49	RS 17,94
ICMS		RS 70.014,68	RS 44.218,78
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS		RS (0,00)	RS 360,00
(-) OUTROS CUSTOS		RS (17.366,83)	RS (220.000,00)
(-) FRETES E CARRETOS		RS (128.076,43)	RS (676.369,06)
DESPESAS COM ARMAZENAGEM		RS (14.722,35)	RS 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		RS (323.325,31)	RS (324.079,98)
ESTOQUE FINAL		RS 27.823,77	RS 261.563,70
(-) DOS SERVIÇOS PRESTADOS		RS (22.652,99)	RS (154.697,74)
MATERIAS PARA OBRAS		RS (27,90)	RS 0,00
(-) LOCAÇÕES DIVERSAS		RS (0,00)	RS (119.945,66)
MANUTENÇÃO E REPAROS		RS (0,222,95)	RS 0,00
(-) DESPESAS DIVERSAS		RS (3.433,19)	RS (31.031,15)
(-) DESPESAS CONSUMO		RS (8.965,95)	RS (3.720,93)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		RS 4.706.528,89	RS 5.516.964,32
(-) DESPESAS FISCAIS E OPERACIONAIS		RS (3.045.198,54)	RS (2.255.246,63)
OPERACIONAIS		RS (1.331.013,07)	RS (1.180.105,06)
(-) PRO-LABORE		RS (26.400,00)	RS (29.088,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		RS 624.806,51	RS (533.193,15)
FERRAS		RS (2.397,56)	RS 0,00
(-) AVISO PREVIO		RS (17.541,20)	RS (12.544,41)
(-) SEGURO DE VIDA		RS (3.274,42)	RS (1.262,80)
ABONO SALARIAL		RS (2.940,00)	RS 0,00
GRATIFICAÇÕES		RS (1.700,00)	RS 0,00
OUTRAS DESPESAS		RS (0,333,03)	RS (0,00)
(-) UNIFORMES E VESTIMENTAS		RS (270,00)	RS (550,00)
CURSOS E TREINAMENTOS		RS (2.000,00)	RS 0,00
(-) VALOR TRANSPORTE		RS (439,55)	RS (51.460,00)
(-) INSS SOBRE EMPREGADOS		RS (173.020,47)	RS (146.522,45)
(-) INSS SOBRE PRO-LABORE		RS (5.280,00)	RS (5.817,60)
(-) FORTS		RS (49.286,77)	RS (42.014,92)
(-) FORTS RESCISÓRIO		RS (6.004,35)	RS (11.685,52)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		RS (6.130,00)	RS (68.797,52)
(-) PROVISAO FERIAS		RS (75.497,36)	RS (87.703,09)
(-) PROVISAO INSS SFERAS		RS (13.148,54)	RS (10.364,89)
(-) PROVISAO FORTS SFERAS		RS (4.529,29)	RS (1.159,20)
(-) PROVISAO 13 SALARIO		RS (67.242,13)	RS (46.524,64)
(-) PROVISAO INSS S/13 SALARIO		RS (15.306,43)	RS (13.273,96)
(-) PROVISAO FORTS S/13 SALARIO		RS (4.579,23)	RS (3.962,13)
(-) CONVENIO - ASSISTENCIA MEDICA		RS (492,29)	RS (133.189,44)
(-) DESPESAS COM FARMACUTICAS		RS (4.942,79)	RS (4.942,79)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RS (1.662.616,29)	RS (1.654.137,21)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF		RS (0,00)	RS (7.250,00)
(-) HONORARIOS ASSIST CONTABIL		RS (69.796,00)	RS (63.923,00)
(-) FRETES E CARRETOS		RS (6.202,29)	RS (66.610,79)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVTO		RS (32.728,50)	RS (34.835,00)
(-) DESPESAS COM SEGURANCA		RS (10.697,44)	RS (7.439,13)
(-) DESPESAS COM ARMAZENAGEM		RS (4.889,62)	RS (11.439,13)
(-) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ		RS (403.619,65)	RS (505.657,82)
(-) SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		RS (900,00)	RS (790,00)
(-) MKTAS		RS (74.695,51)	RS (109.276,43)
(-) COMISSÃO DE PESSOA JURÍDICA		RS (29.291,95)	RS (64.242,34)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		RS (65.787,52)	RS (69.897,38)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		RS (66.660,94)	RS (64.526,07)
(-) LOCAÇÕES DIVERSAS		RS (62.525,66)	RS (1.527,09)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		RS (26.680,47)	RS (6.828,36)
VEICULOS		RS (1.706,49)	RS (78.657,17)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		RS (1.217,97)	RS (1.977,82)
ESTACIONAMENTO		RS (1.163,35)	RS 0,00
OUTRAS DESPESAS DE VEICULOS		RS (3.000,00)	RS (21.500,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		RS (1.163,35)	RS (4.944,84)
(-) MULTAS		RS (3.116,90)	RS (4.944,84)
(-) MKTAS		RS (1.116,90)	RS (1.944,84)
(-) (-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		RS (21.440,36)	RS (108.026,50)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		RS (183.305,04)	RS (68.321,06)
(-) ENCARGOS DE AMORTIZACAO		RS (38.138,32)	RS (41.805,44)
(-) DESPESAS COM HOSPIEDAGEM		RS (69.251,43)	RS (46.839,49)
(-) DESPESAS COM REFEICOES		RS (46.223,54)	RS (46.370,37)
(-) DESPESAS COM PISAGIOS E ESTACIONAMENTOS		RS (2.320,00)	RS (9.012,09)
(-) PASSAGENS E ADICIONAIS		RS (3.399,67)	RS (21.496,63)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		RS (28.099,03)	RS (23.107,68)
(-) BENE DE PRESENCIA VALOR UNITARIO OU DE VIDA UTIL DE ATÉ UM		RS (5.783,54)	RS (4.013,90)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		RS (1.439,50)	RS (1.762,16)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		RS (17,20)	RS (280,28)
DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES		RS (25,30)	RS 40,00
(-) DESPESAS COM SEGUROS		RS (0,00)	RS (9.108,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		RS (462,33)	RS (820,53)
(-) CONVUÇÕES		RS (174.340)	RS (12.048,37)
(-) COPIA / COZINHA		RS (482,21)	RS (220,94)
(-) DESPESAS COM LIMPEZA		RS (5.962,60)	RS (5.638,36)
(-) CONSUMO		RS (4.851,02)	RS (14.815,23)
ASSINATURA		RS (259,80)	RS 0,00
DESPESAS COM KILOMETRAGEM		RS (95,40)	RS 0,00
(-) DESPESAS MEDICAS		RS (34.647,17)	RS (15.619,04)
(-) LANCHES E REFEICOES		RS (14.768,23)	RS (26.420,20)
(-) MATERIAS P/ESTOFADO		RS (6.697,23)	RS (13.627,74)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVTO		RS (11.547,14)	RS (24.903,94)
(-) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		RS (11.287,23)	RS (11.329,53)
(-) DESPESAS COM AGUA E ESGOTO		RS (1.433,86)	RS (2.756,38)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		RS (35.439,87)	RS (45.883,22)
DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES		RS (3.372,60)	RS (3.875,58)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		RS (20.919,23)	RS (25.249,72)
(-) LEGAIS E JUZGAS		RS (62,45)	RS (4.469,41)
DESPESAS COM INFORMÁTICA		RS (3.335,65)	RS 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		RS (79.497,79)	RS (53.197,58)
ICMS		RS (22.422,89)	RS 0,00
(-) IPTU		RS (14.473,41)	RS (14.820,00)
(-) IPVA		RS (10.915,84)	RS (15.677,00)
(-) ICMS S/DIFERENCIAL ALIQUOTA		RS (25.963,04)	RS (13.097,65)
TRE		RS (200,04)	RS 0,00
(-) TAXAS DIVERSAS		RS (63.367,81)	RS (60.602,13)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		RS (119.178,38)	RS (155.530,87)
(-) JUROS PASSIVOS		RS (10.274,60)	RS (6.763,81)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		RS (65.499,81)	RS (24.502,29)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		RS (271,96)	RS (24,25)
(-) DESPESAS BANCARIAS		RS (15.689,13)	RS (16.515,14)
(-) IOF		RS (535,69)	RS (1.331,16)
(-) DESPESAS COM CORRETAGEM E ENQUILMOTOS		RS (13.593,61)	RS (15.547,68)
(-) DESPESAS INCORRIDAS EM OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		RS (7.052,31)	RS (6.046,36)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAS PASSIVAS		RS (46.105,63)	RS (62.785,48)
RECEITAS OPERACIONAIS		RS 147.186,89	RS 237.794,98
VARIAÇÕES CAMBIAS ATIVAS		RS (30.948,18)	RS (40.475,75)
JUROS ATIVOS		RS 1.478,14	RS 15.539,77
DESCONTO OBTIDOS		RS 5.389,29	RS 7.692,52
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RS 10.263,38	RS 169.991,94
RESULTADO ANTES CSLL (IRPJ)		RS 1.461.422,35	RS 2.712.717,68
(-) (-) PROVISAO CSLL E IRPJ		RS (587.042,83)	RS (659.532,83)
(-) PROVISAO CSLL		RS (186.372,18)	RS (231.412,33)
CSLL PRESUMIDO		RS (400,66)	RS 0,00
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		RS (113.575,99)	RS (231.412,33)
(-) PROVISAO IRPJ		RS (398.670,65)	RS (428.120,50)
IRPJ PRESUMIDO		RS (181.234,17)	RS 0,00
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA LÍQUIDO		RS (217.426,48)	RS (428.120,50)
R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O		RS 1.074.379,52	RS 2.054.184,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		RS 1.074.379,52	RS 2.054.184,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.41.25.99.4E.18.EE.13.86.EA.BC.63.FD.3E.68.4F.66.C6.A9.98-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PLANALTO HIDROTECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.040.521/0001-60 **Nire:** 35215623541 **Scp:**
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Identificação do arquivo(hash): 10.41.25.99.4E.18.EE.13.86.EA.8C.63.F0.3E.68.4F.66.C6.A9.98-

Consulta Realizada em: 09/08/2023 14:47:59

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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