



CNPJ55.312.375/0001-89

Razão SocialTECNIPLAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2023	31/03/2023
1 ATIVO	5.126.936,05	4.887.806,19
11 ATIVO CIRCULANTE	1.650.873,81	3.624.054,75
1110 DISPONÍVEL	358.919,53	103.568,97
1110010 CAIXA	54,62	54,62
11100100001 Caixa	54,62	54,62
1110030 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,00	1,00
11100300001 Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
1110050 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	358.863,91	103.513,35
11100500001 Banco Bradesco S/A	358.863,91	103.513,35
1140 REALIZÁVEL	1.291.954,28	3.520.485,78
1140010 CLIENTES	213.535,03	0,00
11400100005 Servtec Investimentos e Participações	213.535,03	0,00
1140050 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40.589,74	40.873,66
11400500003 Regata Participação Ltda - mútuo	4.030,84	4.030,84
11400500004 Ventura Energia Ltda - mútuo	7.039,23	7.039,23
11400500005 Tecniplan Energia Ltda - mútuo	29.519,67	29.803,59
1140060 CRÉDITOS FISCAIS	17.765,60	19.053,93
11400600015 CSLL a recuperar	3.985,60	5.273,93
11400600016 IRPJ a recuperar	13.780,00	13.780,00
1140090 CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.020.063,91	3.460.558,19
11400900001 Marcos A. C. Nascimento	1.020.063,91	3.460.558,19
16 PERMANENTE	3.476.062,24	1.263.751,44
1610 INVESTIMENTOS	3.461.021,89	1.250.482,89
1610020 AVALIADAS MÉTODO EQUIV. PATRIMONIAL	3.461.021,89	1.250.482,89
16100200002 Participação na Soc.Cta Partic. Jundiaí	477.800,00	477.800,00
16100200003 Participação na Tecniplan Energia	2.179.954,37	(30.584,63)
16100200004 Participação na Regata Participações Ltd	162.569,81	162.569,81
16100200006 Particip. na Soc.Cta.Partic.Pitangueiras	640.697,71	640.697,71
1640 IMOBILIZADO LÍQUIDO	15.040,35	13.268,55
1640010 IMOBILIZADO TANGÍVEL	294.681,44	294.681,44
16400100005 Veículos	197.000,00	197.000,00
16400100006 Equipamentos de informática	24.828,10	24.828,10
16400100007 Software	2.950,00	2.950,00

16400100009	Instalações	61.545,34	61.545,34
16400100010	Móveis e utensílios	8.358,00	8.358,00
1640040	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(279.641,09)	(281.412,89)
16400400005	Veículos	(197.000,00)	(197.000,00)
16400400006	Equipamentos de informática	(12.177,61)	(13.474,21)
16400400007	Software	(934,04)	(1.130,68)
16400400009	Instalações	(61.545,34)	(61.545,34)
16400400010	Móveis e utensílios	(7.984,10)	(8.262,66)
2	PASSIVO	5.126.936,05	4.887.806,19
21	PASSIVO CIRCULANTE	99.872,70	31.571,41
2110	FORNECEDORES	8.878,83	(1.087,29)
2110020	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	8.878,83	(1.087,29)
21100200002	LCS Assecon Serv Proc Dados Adm	2.686,00	3.008,00
21100200022	Soluções Integradas Saúde e Segurança	410,05	429,57
21100200025	Notre Dame Intermedica	5.224,61	0,00
21100200026	BTS Informa Feiras e Eventos	0,00	79,14
21100200032	Viana Engenharia e Sistemas de Energia	0,00	(2.504,00)
21100200033	Leonardo Plácido Guimarães Consultoria	0,00	(2.100,00)
21100200044	Dz Group Grafica Ltda	558,17	0,00
2140	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.388,08	34,78
2140010	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.534,51	0,00
21400100001	Salários e ordenados a pagar	7.534,51	0,00
2140020	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	6.853,57	34,78
21400200001	FGTS a recolher	1.704,31	0,00
21400200002	INSS a recolher	5.059,41	0,00
21400200003	Contribuições Sindical/Assist a pagar	89,85	34,78
2150	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.899,58	3.467,93
2150010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	9.899,58	3.467,93
21500100006	ISS a recolher	5.909,90	3.426,40
21500100007	IRRF a recolher	3.757,18	41,53
21500100009	CSLL, Pis e Cofins (retenção 4,65%)	232,50	0,00
2160	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	36.255,64	2.937,48
2160010	FÉRIAS A PAGAR	36.255,64	1.726,04
21600100001	Férias a pagar	26.823,10	1.212,40
21600100002	FGTS sobre férias a pagar	2.145,84	85,98
21600100003	INSS sobre férias a pagar	7.286,70	427,66
2160020	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.211,44
21600200001	13º Salário a pagar	0,00	707,44
21600200002	FGTS sobre 13º Salário a pagar	0,00	62,56
21600200003	INSS sobre 13º Salário a pagar	0,00	441,44
2170	PROVISÕES FISCAIS DO EXERCÍCIO	30.450,57	26.218,51
2170010	PROVISÕES FISCAIS DO EXERCÍCIO	30.450,57	26.218,51
21700100001	Provisão CSLL	8.251,19	1.498,33
21700100002	Provisão IRPJ sobre o lucro	22.199,38	24.720,18
22	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.139,74	0,00
2210	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.139,74	0,00
2210010	PARCELAMENTOS FISCAIS E TRABALHISTAS	21.139,74	0,00
22100100001	IRPJ parcelado	21.139,74	0,00
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.005.923,61	4.856.234,78
2510	CAPITAL SOCIAL	6.483.000,00	6.483.000,00

2510010	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.483.000,00	6.483.000,00
25100100001	Capital suscrito residentes no País	6.483.000,00	6.483.000,00
2530	RESERVAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00
2530010	RESERVAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00
25300100002	Reservas de lucros a realizar	95.000,00	95.000,00
2550	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.572.076,39)	(1.721.765,22)
2550010	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.572.076,39)	(1.721.765,22)
25500100001	Lucros / Prejuizo acumulados	(1.572.076,39)	(1.721.765,22)