



CNPJ

Razão Social

55.312.375/0001-89

TECNIPLAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	4.929.968,96	5.024.378,24
11	ATIVO CIRCULANTE	3.667.432,79	3.762.962,60
1110	DISPONÍVEL	36.101,69	36.541,74
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	36.046,07	36.486,12
11100500001	Banco Bradesco S/A	36.046,07	36.486,12
1140	REALIZÁVEL	3.631.331,10	3.726.420,86
1140050	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	53.434,98	57.897,74
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	42.364,91	46.827,67
1140060	CRÉDITOS FISCAIS	19.053,93	19.053,93
11400600015	CSLL a recuperar	5.273,93	5.273,93
11400600016	IRPJ a recuperar	13.780,00	13.780,00
1140090	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.558.842,19	3.649.469,19
11400900001	Marcos A. C. Nascimento	3.558.842,19	3.649.469,19
16	PERMANENTE	1.262.536,17	1.261.415,64
1610	INVESTIMENTOS	1.250.482,89	1.250.482,89
1610020	AVALIADAS MÉTODO EQUIV. PATRIMONIAL	1.250.482,89	1.250.482,89
16100200002	Participação na Soc.Cta Partic. Jundiaí	477.800,00	477.800,00
16100200003	Participação na Tecniplan Energia	(30.584,63)	(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	12.053,28	10.932,75
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(282.628,16)	(283.748,69)
16400400005	Veículos	(197.000,00)	(197.000,00)
16400400006	Equipamentos de informática	(14.446,66)	(15.419,71)
16400400007	Software	(1.278,16)	(1.425,64)
16400400009	Instalações	(61.545,34)	(61.545,34)
16400400010	Móveis e utensílios	(8.358,00)	(8.358,00)
2	PASSIVO	4.929.968,96	5.024.378,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	50.162,20	62.031,60
2110	FORNECEDORES	3.669,12	16.179,37
2110020	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.669,12	16.179,37
21100200002	LCS Assecon Serv Proc Dados Adm	3.008,00	3.008,00
21100200022	Soluções Integradas Saúde e Segurança	581,98	429,57
21100200025	Notre Dame Intermedica	0,00	12.741,80
21100200026	BTS Informa Feiras e Eventos	79,14	0,00
2140	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.254,64	3.256,09
2140010	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.559,61	1.561,06
21400100001	Salários e ordenados a pagar	1.559,61	1.561,06
2140020	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.695,03	1.695,03
21400200001	FGTS a recolher	291,05	291,05
21400200002	INSS a recolher	1.332,82	1.332,82
21400200003	Contribuições Sindical/Assist a pagar	71,16	71,16
2150	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.573,47	59,75
2150010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3.573,47	59,75
21500100006	ISS a recolher	3.426,40	0,00
21500100007	IRRF a recolher	147,07	59,75
2160	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	6.228,13	9.099,55
2160010	FÉRIAS A PAGAR	4.314,47	5.955,29
21600100001	Férias a pagar	3.096,44	4.309,16
21600100002	FGTS sobre férias a pagar	276,04	373,06
21600100003	INSS sobre férias a pagar	941,99	1.273,07
2160020	13º SALÁRIO A PAGAR	1.913,66	3.144,26
21600200001	13º Salário a pagar	1.212,74	2.122,28
21600200002	FGTS sobre 13º Salário a pagar	102,98	175,73
21600200003	INSS sobre 13º Salário a pagar	597,94	846,25
2170	PROVISÕES FISCAIS DO EXERCÍCIO	33.436,84	33.436,84
2170010	PROVISÕES FISCAIS DO EXERCÍCIO	33.436,84	33.436,84
21700100001	Provisão CSLL	3.870,75	3.870,75
21700100002	Provisão IRPJ sobre o lucro	29.566,09	29.566,09
22	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	100.000,00
2210	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	100.000,00
2210030	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	0,00	100.000,00
22100300003	FC0821 Empreendimentos e Participações	0,00	100.000,00
25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.879.806,76	4.862.346,64
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 subscrito 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	(1.698.193,24)	(1.715.653,36)

2550010	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.698.193,24)	(1.715.653,36)
25500100001	Lucros / Prejuizo acumulados	(1.698.193,24)	(1.715.653,36)