

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TECNIPLAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 55.312.375/0001-89
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.475.729,41	R\$ 6.045.592,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.184.849,07	R\$ 4.759.191,65
DISPONÍVEL		R\$ 134.802,02	R\$ 174.751,32
CAIXA		R\$ 54,62	R\$ 54,62
Caixa		R\$ 54,62	R\$ 54,62
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 1,00	R\$ 174.564,16
Banco Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 174.564,16
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 134.746,40	R\$ 132,54
Banco Bradesco S/A		R\$ 134.746,40	R\$ 132,54
REALIZÁVEL		R\$ 4.050.047,05	R\$ 4.584.440,33
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 113.400,00
PGE Garau Geradora de Energia		R\$ 0,00	R\$ 113.400,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 11.070,07	R\$ 17.003,77
Regata Participação Ltda - mútuo		R\$ 4.030,84	R\$ 4.030,84
Ventura Energia Ltda - mútuo		R\$ 7.039,23	R\$ 7.039,23
Tecniplan Energia Ltda - mútuo		R\$ 0,00	R\$ 5.933,70
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 19.053,93	R\$ 19.106,43
IRPJ retido na fonte		R\$ 0,00	R\$ 52,50
CSLL a recuperar		R\$ 5.273,93	R\$ 5.273,93
IRPJ a recuperar		R\$ 13.780,00	R\$ 13.780,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 1.659,82	R\$ 0,00
(-) Adiantamento de Salários		R\$ (95,94)	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 1.755,76	R\$ 0,00
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 4.018.263,23	R\$ 4.384.930,13
Marcos A. C. Nascimento		R\$ 4.018.263,23	R\$ 4.384.930,13
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Despesas antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
PERMANENTE		R\$ 1.290.880,34	R\$ 1.286.400,62
INVESTIMENTOS		R\$ 1.281.067,52	R\$ 1.281.067,52
AVALIADAS MÉTODO EQUIV. PATRIMONIAL		R\$ 1.281.067,52	R\$ 1.281.067,52
Participação na Soc.Cta Partic. Jundiaí		R\$ 477.800,00	R\$ 477.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FB.04.F0.B5.9F.22.A5.E0.D7.0B.78.E0.D9.08.1B.2A.B7.D3.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECNIPLAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **55.312.375/0001-89**
Número de Ordem do Livro: **39**
Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Participação na Regata Participações Ltd		R\$ 162.569,81	R\$ 162.569,81
Particip. na Soc.Cta.Partic.Pitangueiras		R\$ 640.697,71	R\$ 640.697,71
IMOBILIZADO LÍQUIDO		R\$ 9.812,82	R\$ 5.333,10
IMOBILIZADO TANGÍVEL		R\$ 294.681,44	R\$ 294.681,44
Veículos		R\$ 197.000,00	R\$ 197.000,00
Equipamentos de informática		R\$ 24.828,10	R\$ 24.828,10
Software		R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
Instalações		R\$ 61.545,34	R\$ 61.545,34
Móveis e utensílios		R\$ 8.358,00	R\$ 8.358,00
(-) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ (284.868,62)	R\$ (289.348,34)
(-) Veículos		R\$ (197.000,00)	R\$ (197.000,00)
(-) Equipamentos de informática		R\$ (16.392,16)	R\$ (20.281,96)
(-) Software		R\$ (1.573,12)	R\$ (2.163,04)
(-) Instalações		R\$ (61.545,34)	R\$ (61.545,34)
(-) Móveis e utensílios		R\$ (8.358,00)	R\$ (8.358,00)
PASSIVO		R\$ 5.475.729,41	R\$ 6.045.592,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 87.146,08	R\$ 540.663,52
FORNECEDORES		R\$ 18.041,32	R\$ 5.023,27
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 18.041,32	R\$ 5.023,27
Fornecedores nacionais (serviços)		R\$ 113,10	R\$ 588,00
LCS Assecon Serv Proc Dados Adm		R\$ 3.208,00	R\$ 3.189,00
Soluções Integradas Saúde e Segurança		R\$ 649,86	R\$ 0,00
Notre Dame Intermedica		R\$ 12.741,80	R\$ 0,00
(-) BTS Informa Feiras e Eventos		R\$ (79,14)	R\$ 0,00
Dz Group Grafica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.246,27
Tecpolo Refrigeração Ltda		R\$ 890,00	R\$ 0,00
Aquitec Assistencia Tec Coml Ltda Me		R\$ 340,00	R\$ 0,00
Supricorp Suprimentos Ltda		R\$ 177,70	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 28.116,05	R\$ 113.400,00
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		R\$ 28.116,05	R\$ 0,00
Aluguéis e condomínios a pagar		R\$ 28.116,05	R\$ 0,00
DIREITOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 113.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FB.04.F0.B5.9F.22.A5.E0.D7.0B.78.E0.D9.08.1B.2A.B7.D3.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECNIPLAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **55.312.375/0001-89**
Número de Ordem do Livro: **39**
Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PGE Garau Geração Energia		R\$ 0,00	R\$ 113.400,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 410.265,87
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 410.265,87
Banco Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 410.265,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.644,62	R\$ 2.059,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 697,85	R\$ 953,88
Salários e ordenados a pagar		R\$ 697,85	R\$ 953,88
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.946,77	R\$ 1.105,69
(-) FGTS a recolher		R\$ (598,55)	R\$ 320,69
INSS a recolher		R\$ 2.459,00	R\$ 735,06
Contribuições Sindical/Assist a pagar		R\$ 86,32	R\$ 49,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 61,44	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 61,44	R\$ 0,00
IRRF a recolher		R\$ 61,44	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 4.845,81	R\$ 9.914,81
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 4.845,81	R\$ 9.914,81
Férias a pagar		R\$ 3.581,53	R\$ 6.821,76
FGTS sobre férias a pagar		R\$ 286,52	R\$ 701,02
INSS sobre férias a pagar		R\$ 977,76	R\$ 2.392,03
PROVISÕES FISCAIS DO EXERCÍCIO		R\$ 33.436,84	R\$ 0,00
PROVISÕES FISCAIS DO EXERCÍCIO		R\$ 33.436,84	R\$ 0,00
Provisão CSLL		R\$ 3.870,75	R\$ 0,00
Provisão IRPJ sobre o lucro		R\$ 29.566,09	R\$ 0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 500.000,00	R\$ 836.446,67
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 500.000,00	R\$ 836.446,67
PARCELAMENTOS FISCAIS E TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 36.446,67
IRPJ parcelado		R\$ 0,00	R\$ 31.865,23
CSLL parcelada		R\$ 0,00	R\$ 4.581,44
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 500.000,00	R\$ 800.000,00
FC0821 Empreendimentos e Participações		R\$ 500.000,00	R\$ 800.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.888.583,33	R\$ 4.668.482,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FB.04.F0.B5.9F.22.A5.E0.D7.0B.78.E0.D9.08.1B.2A.B7.D3.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TECNIPLAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 55.312.375/0001-89
Número de Ordem do Livro: 39
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.483.000,00	R\$ 6.483.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 6.483.000,00	R\$ 6.483.000,00
Capital subscrito residentes no País		R\$ 6.483.000,00	R\$ 6.483.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
Reservas de lucros a realizar		R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.689.416,67)	R\$ (1.909.517,92)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.689.416,67)	R\$ (1.909.517,92)
(-) Lucros / Prejuízo acumulados		R\$ (1.689.416,67)	R\$ (1.909.517,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.FB.04.F0.B5.9F.22.A5.E0.D7.0B.78.E0.D9.08.1B.2A.B7.D3.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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