

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	01.631.413/0001-37	
NOME EMPRESARIAL		
SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO Nº 27	27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	27355233491	ALDEZIR FREITAS SAMPAIO:27355233491	358809735694000917 874880623238249905 05	07/03/2024 a 07/03/2025	Sim
Contador	00823019489	MANOELA ANDRESSA DE AGUIAR CAMPELO	544505691191803285 0372998425	30/10/2023 a 29/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.
61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2024 às 13:39:10

CF.67.5B.59.19.FF.D2.0D
07.5D.2A.6B.7E.A8.76.BC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
Manoela Andressa de Aguiar Campelo	008.230.194-89	PE022854O1	PE/2024/022854	17/07/2024	PE	8130376349	manoela@lclgestaocontabil.com.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
ALDEZIR FREITAS SAMPAIO	273.552.334-91					8134711958		S
	Código Qualificação Assinante:			203-Diretor				
	Qualificação Assinante:			Diretor				

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.631.413/0001-37
Número de Ordem do Livro:	27		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT
NIRE	
CNPJ	01.631.413/0001-37
Número de Ordem	27
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO Nº 27
Município	RECIFE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/01/1997
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	21073

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO Nº 27
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21073
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.264.162,92	R\$ 15.273.684,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.254.679,22	R\$ 15.261.315,52
DISPONÍVEL		R\$ 14.043.461,58	R\$ 13.911.205,30
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 458.443,77
Caixa geral		R\$ 0,00	R\$ 458.443,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 90,12
BANCO BRADESCO CC 4641-8		R\$ 1,00	R\$ 90,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 14.043.460,58	R\$ 13.452.671,41
B.BRADESCO INVEST FÁCIL / PLUS		R\$ 13.941.475,76	R\$ 13.365.332,83
Título de Capitalização		R\$ 101.984,82	R\$ 87.338,58
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.198.228,47	R\$ 1.152.322,53
CLIENTES		R\$ 2.198.228,47	R\$ 1.152.322,53
DER - PE		R\$ 171.626,53	R\$ 509.563,17
Cosampa Proj e Construcoes LTD		R\$ 204.037,50	R\$ 109.862,50
Insttale Engenharia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniterra Uniao Terraplenagem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Infraestrutura		R\$ 193.510,83	R\$ 193.510,83
Plinio Cavalcanti & cia Ltda		R\$ 95.200,00	R\$ 95.200,00
Construtora Luiz Costa LTDA		R\$ 0,00	R\$ 93.850,00
R Grande do Norte Sec de Estad		R\$ 1.420.849,50	R\$ 0,00
Pref do Cabo de Santo Agostinh		R\$ 113.004,11	R\$ 83.488,75
Fundo Municipal de Saude do Ca		R\$ 0,00	R\$ 66.847,28
Maccaferri do Brasil LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Castilho Engenharia e Empreend		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Danke Engenharia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J & F Construções e Comercio L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esse Engenharia Sinalização e		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto Consultoria de Engenha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Justiz Terceirização de mão de		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DER - PB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 184.798,52
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento a Consulplan		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 184.798,52
Aldezir Freitas Sampaio		R\$ 0,00	R\$ 184.798,52
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.989,17	R\$ 12.989,17
TRIBUTOS E CONTRIB.A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF s/ NF de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL - Retenção NF de Servços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS - Retenção NF de Serviç		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS - Retenção NF de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR		R\$ 12.989,17	R\$ 12.989,17
IRRF - Pago a Maior/Indevido		R\$ 12.636,96	R\$ 12.636,96
INSS pago a maior/indevido		R\$ 282,35	R\$ 282,35
PIS pago a maior/indevido		R\$ 69,86	R\$ 69,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.483,70	R\$ 12.369,42
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bloqueio ordem judicial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 9.483,70	R\$ 12.369,42
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 6.782,98	R\$ 10.181,98
Equipamentos de informática		R\$ 6.782,98	R\$ 10.181,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 217.286,99	R\$ 217.286,99
Maquinas e equipamentos		R\$ 217.286,99	R\$ 217.286,99
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 70.157,01	R\$ 70.157,01
Moveis e utensilios		R\$ 70.157,01	R\$ 70.157,01
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (284.743,28)	R\$ (285.256,56)
(-) (-) Equipamentos de informat		R\$ (1.367,52)	R\$ (1.763,32)
(-) (-) Maquinas e equipamentos		R\$ (215.708,36)	R\$ (215.748,83)
(-) (-) Moveis e utensilios		R\$ (67.667,40)	R\$ (67.744,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 16.264.162,92	R\$ 15.273.684,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.916.545,70	R\$ 1.949.542,80
FINANCIAMENTO/ EMPRESTIMO BANC		R\$ 445.349,71	R\$ 218.396,04
EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 445.349,71	R\$ 218.396,04
Capital de giro		R\$ 445.349,71	R\$ 218.396,04
Banco Bradesco C/C: 4641-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 12.000,00	R\$ 6.377,00
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 11.676,67	R\$ 6.377,00
LCL Consult e Gestao Contabil		R\$ 0,00	R\$ 4.377,00
FPS Consultoria Contabil		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Redoma Industria Grafica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nevcar Comercio e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcal Auto Pecas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cordeiro + Lomachinsky Proj		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
90 Tecnologia da Inf. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NF da Costa Auto Pecas Eireli		R\$ 1.676,67	R\$ 0,00
Recon Estacas e Construcoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Diogo de Britto Nogueira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Garage 993 Reparação Automotiv		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPE Comercio de Equip Topograf		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Briksoft Desenvolvimento e Cess		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diego Rodrigues Chagas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alan Kardec Araujo de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Guilherme Henrique do Nascimen		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Planner Consultoria e Engenhar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Armenio de Melo Santos Consult		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Altair Fernando Ferreira Santo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reprocenter LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Claro NXT Telecomunicacoes S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Luzeiros Recife LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RBF Empreendimentos LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santos e Souza Oficina Mecanic		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
So Direção Hidraulica LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silvio Adonias Bezerra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria das Gracas da Cunha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMTUR - Tamandare Serv e Turi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pousada Max LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Sabino Palace LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A A da Costa e Silva Amaral ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Larego Empreend Hoteleiros LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edison Faustino dos Reis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC Pneus Solucoes Automotivas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dort Nordeste Franchising LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B W Locações e Serviços LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serco Segurança Eletronica LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encruzilhada Serviços de Auto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Certisign Certificadora Digita		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcos J. Marinho ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LCL Gestão Empresarial LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Boa Viagem Servicos de H		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rede Andrade Onda Mar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R P de Lima Barcelos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES MERCADORIAS		R\$ 323,33	R\$ 0,00
Import Pneus IMP Exportação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lognet Comercio e Tecnologia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Micro Office Informatica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcal Auto Pecas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NF da Costa Auto Pecas Eireli		R\$ 323,33	R\$ 0,00
Via S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Innovatech Comercio e Serv LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tratoterra Pecas p/ Tratores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Redoma Industria Grafica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira Costa Cia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marelli Moveis para Escritorio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Import Pneus Imp,Exportação Co		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gurgelmix Maquinas e Ferrament		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Altair Fernando Ferreira Santo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rafaella Alves Lira Persianas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Infoteck com Ser e Loc em Info		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juliana Comercial LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J M de Araujo Papelaria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fsierra Comercio e Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ TRABALHIST		R\$ 287.122,47	R\$ 521.273,45
SALARIOS/ REMUNERACOES		R\$ 107.998,25	R\$ 121.314,67
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 107.998,25	R\$ 112.464,62
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salario a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.850,05
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 63.794,71	R\$ 169.687,56
INSS a recolher		R\$ 49.473,96	R\$ 157.963,72
FGTS a recolher		R\$ 14.320,75	R\$ 11.723,84
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 21.303,63	R\$ 32.715,64
IRRF s/ Folha Cod. 0561		R\$ 21.303,63	R\$ 32.715,64
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 94.025,88	R\$ 197.555,58
Provisão de ferias		R\$ 69.494,37	R\$ 107.618,33
Prov.INSS s/ ferias		R\$ 18.971,96	R\$ 32.026,81
Prov. FGTS s/ ferias		R\$ 5.559,55	R\$ 9.385,14
Provisão de 13º salario		R\$ 0,00	R\$ 35.864,96
Prov. INSS s/ 13º salario		R\$ 0,00	R\$ 9.791,14
Prov. FGTS s/ 13º salario		R\$ 0,00	R\$ 2.869,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.087.560,25	R\$ 775.975,40
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 1.087.560,25	R\$ 775.975,40
PIS a recolher		R\$ 36.941,90	R\$ 20.425,87
COFINS a recolher		R\$ 198.176,84	R\$ 123.448,99
IRPJ a recolher		R\$ 527.366,77	R\$ 446.560,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL a recolher		R\$ 219.627,19	R\$ 185.540,16
ISS a recolher		R\$ 105.447,55	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 84.513,27	R\$ 427.520,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 84.513,27	R\$ 427.520,91
Dep de Estradas de Rodagem		R\$ 59.513,27	R\$ 59.513,27
Esse Engenharia Sinalizacao		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
R Grande do Norte Sec de Estad		R\$ 0,00	R\$ 343.007,64
Plinio Cavalcanti & Cia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.194.867,82	R\$ 4.040.909,62
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.194.867,82	R\$ 4.040.909,62
PARCELAMENTOS		R\$ 4.194.867,82	R\$ 4.040.909,62
Parcelamento PGFN demais debit		R\$ 2.100.544,42	R\$ 1.986.394,99
Parcelamento PGFN debitos prev		R\$ 1.172.703,59	R\$ 1.170.532,68
Parc RFB demais debit 10480734		R\$ 218.556,21	R\$ 213.398,01
Parc RFB prev nº 642922446		R\$ 17.500,88	R\$ 17.500,88
Parc RFB prev nº 640558925		R\$ 49.540,49	R\$ 49.540,49
Parc RFB prev nº 0211000120064		R\$ 403.682,20	R\$ 403.682,20
Parc. ISS 2022 nº 0738536922		R\$ 36.511,95	R\$ 33.208,34
Parc. ISS 2022 nº 0752050222		R\$ 40.981,96	R\$ 34.020,36
Parc. ISS 2020 nº 1531745821		R\$ 13.194,06	R\$ 11.540,99
Parc. ISS 2022 nº 1539663922		R\$ 15.899,02	R\$ 14.276,31
Parc. ISS 2022 nº 1581147522		R\$ 5.109,40	R\$ 1.816,83
Parc. ISS 2019 nº 1581128022		R\$ 3.514,15	R\$ 1.218,24
Parc. ISS 2022 nº 1581132822		R\$ 3.282,43	R\$ 88,84
Parc. ISS 2022 nº 1581905722		R\$ 2.171,68	R\$ 761,78
Parc. ISS 2022 nº 1581907022		R\$ 72.418,23	R\$ 64.282,50
Parc. ISS 2022 nº 1581908622		R\$ 16.141,23	R\$ 14.346,28
Parc. ISS 2022 nº 1581129722		R\$ 2.594,30	R\$ 5.170,30
Parc. ISS 2022 nº 1581909222		R\$ 6.936,17	R\$ 6.314,75
Parc. ISS 2022 nº 1581911722		R\$ 13.585,45	R\$ 12.814,85
Parc. ISS 2023 nº 1545641123		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2023 nº 1550141323		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parc. ISS 2023 nº 1566956123		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2023 nº 1586515023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2023 nº 0756258523		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.152.749,40	R\$ 9.283.232,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 710.000,00	R\$ 710.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 710.000,00	R\$ 710.000,00
Aldezir Freitas Sampaio		R\$ 674.500,00	R\$ 674.500,00
Lousane Maia Cavalcanti Sampaio		R\$ 35.500,00	R\$ 35.500,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 9.442.749,40	R\$ 8.573.232,52
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.442.749,40	R\$ 8.573.232,52
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 9.442.749,40	R\$ 8.573.232,52
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO DO RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízo do exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 5.749.580,73	R\$ 741.554,97
Prestação de Serviços		R\$ 5.749.580,73	R\$ 741.554,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (436.384,66)	R\$ (45.138,23)
(-) Impostos e Contribuições sobre vendas		R\$ (436.384,66)	R\$ (45.138,23)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.313.196,07	R\$ 696.416,74
= LUCRO BRUTO		R\$ 5.313.196,07	R\$ 696.416,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.406.491,15)	R\$ (1.194.306,39)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.389.571,29)	R\$ (1.173.102,76)
(-) Despesas tributárias		R\$ (16.919,86)	R\$ (21.203,63)
(-) = RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 3.906.704,92	R\$ (497.889,65)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (295.529,36)	R\$ (212.908,08)
(-) Receitas financeiras		R\$ (295.529,36)	R\$ (212.908,08)
(-) = RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS		R\$ 3.611.175,56	R\$ (710.797,73)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE OS LUCROS		R\$ (619.554,40)	R\$ (74.681,18)
(-) Contribuição Social		R\$ (165.587,93)	R\$ (21.356,78)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (453.966,47)	R\$ (53.324,40)
(-) = RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.991.621,16	R\$ (785.478,91)
(-) = RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 2.991.621,16	R\$ (785.478,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Subscrito (R\$)	4. Reservas de Lucros Detalhes no Quadro Abaixo (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	710.000,00	9.442.749,40	10.152.749,40
Lucro Líquido de Exercício		(-)869.516,88	(-)869.516,88
Saldo Final em 31.03.2023	710.000,00	8.573.232,52	9.283.232,52
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.273.684,94	R\$ 15.232.049,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.261.315,52	R\$ 15.218.285,74
DISPONÍVEL		R\$ 13.911.205,30	R\$ 13.687.260,17
CAIXA		R\$ 458.443,77	R\$ 284.064,27
Caixa geral		R\$ 458.443,77	R\$ 284.064,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 90,12	R\$ 38,97
BANCO BRADESCO CC 4641-8		R\$ 90,12	R\$ 38,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 13.452.671,41	R\$ 13.403.156,93
B.BRADESCO INVEST FÁCIL / PLUS		R\$ 13.365.332,83	R\$ 13.365.332,83
Título de Capitalização		R\$ 87.338,58	R\$ 37.824,10
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.152.322,53	R\$ 1.129.098,67
CLIENTES		R\$ 1.152.322,53	R\$ 1.129.098,67
DER - PE		R\$ 509.563,17	R\$ 436.582,42
Cosampa Proj e Construcoes LTD		R\$ 109.862,50	R\$ 109.862,50
Insttale Engenharia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniterra Uniao Terraplenagem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Infraestrutura		R\$ 193.510,83	R\$ 193.510,83
Plinio Cavalcanti & cia Ltda		R\$ 95.200,00	R\$ 95.200,00
Construtora Luiz Costa LTDA		R\$ 93.850,00	R\$ 0,00
R Grande do Norte Sec de Estad		R\$ 0,00	R\$ 235.183,44
Pref do Cabo de Santo Agostinh		R\$ 83.488,75	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude do Ca		R\$ 66.847,28	R\$ 0,00
Maccaferri do Brasil LTDA		R\$ 0,00	R\$ 58.759,48
Castilho Engenharia e Empreend		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Danke Engenharia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J & F Construções e Comercio L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esse Engenharia Sinalização e		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto Consultoria de Engenha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Justiz Terceirização de mão de		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DER - PB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 184.798,52	R\$ 388.937,73
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento a Consulplan		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 184.798,52	R\$ 388.937,73
Aldezir Freitas Sampaio		R\$ 184.798,52	R\$ 388.937,73
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.989,17	R\$ 12.989,17
TRIBUTOS E CONTRIB.A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF s/ NF de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL - Retenção NF de Servços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS - Retenção NF de Serviç		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS - Retenção NF de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR		R\$ 12.989,17	R\$ 12.989,17
IRRF - Pago a Maior/Indevido		R\$ 12.636,96	R\$ 12.636,96
INSS pago a maior/indevido		R\$ 282,35	R\$ 282,35
PIS pago a maior/indevido		R\$ 69,86	R\$ 69,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.369,42	R\$ 13.763,57
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bloqueio ordem judicial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 12.369,42	R\$ 13.763,57
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 10.181,98	R\$ 10.181,98
Equipamentos de informática		R\$ 10.181,98	R\$ 10.181,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 217.286,99	R\$ 217.286,99
Maquinas e equipamentos		R\$ 217.286,99	R\$ 217.286,99
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 70.157,01	R\$ 72.177,74
Moveis e utensilios		R\$ 70.157,01	R\$ 72.177,74
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (285.256,56)	R\$ (285.883,14)
(-) (-) Equipamentos de informat		R\$ (1.763,32)	R\$ (2.272,42)
(-) (-) Maquinas e equipamentos		R\$ (215.748,83)	R\$ (215.789,30)
(-) (-) Moveis e utensilios		R\$ (67.744,41)	R\$ (67.821,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 15.273.684,94	R\$ 15.232.049,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.949.542,80	R\$ 2.426.434,83
FINANCIAMENTO/ EMPRESTIMO BANC		R\$ 218.396,04	R\$ 189.626,47
EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 218.396,04	R\$ 189.626,47
Capital de giro		R\$ 218.396,04	R\$ 189.626,47
Banco Bradesco C/C: 4641-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 6.377,00	R\$ 36.607,00
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 6.377,00	R\$ 35.207,00
LCL Consult e Gestao Contabil		R\$ 4.377,00	R\$ 4.377,00
FPS Consultoria Contabil		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Redoma Industria Grafica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nevcar Comercio e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcal Auto Pecas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cordeiro + Lomachinsky Proj		R\$ 0,00	R\$ 0,00
90 Tecnologia da Inf. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NF da Costa Auto Pecas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 600,00
Recon Estacas e Construcoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Diogo de Britto Nogueira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Garage 993 Reparação Automotiv		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPE Comercio de Equip Topograf		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Briksoft Desenvolvimento e Cess		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diego Rodrigues Chagas		R\$ 0,00	R\$ 230,00
Alan Kardec Araujo de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Guilherme Henrique do Nascimen		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Planner Consultoria e Engenhar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Armenio de Melo Santos Consult		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Altair Fernando Ferreira Santo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reprocenter LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Claro NXT Telecomunicacoes S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Luzeiros Recife LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RBF Empreendimentos LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Santos e Souza Oficina Mecanic		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
So Direção Hidraulica LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silvio Adonias Bezerra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria das Gracas da Cunha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMTUR - Tamandare Serv e Turi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pousada Max LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Sabino Palace LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A A da Costa e Silva Amaral ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Larego Empreend Hoteleiros LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edison Faustino dos Reis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC Pneus Solucoes Automotivas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dort Nordeste Franchising LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B W Locações e Serviços LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serco Segurança Eletronica LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encruzilhada Serviços de Auto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Certisign Certificadora Digita		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcos J. Marinho ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LCL Gestão Empresarial LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Boa Viagem Servicos de H		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rede Andrade Onda Mar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R P de Lima Barcelos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
Import Pneus IMP Exportação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lognet Comercio e Tecnologia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Micro Office Informatica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcal Auto Pecas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NF da Costa Auto Pecas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
Via S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Innovatech Comercio e Serv LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tratoterra Pecas p/ Tratores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Redoma Industria Grafica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira Costa Cia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marelli Moveis para Escritorio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Import Pneus Imp,Exportação Co		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gurgelmix Maquinas e Ferrament		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Altair Fernando Ferreira Santo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rafaella Alves Lira Persianas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Infoteck com Ser e Loc em Info		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juliana Comercial LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J M de Araujo Papelaria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fsierra Comercio e Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ TRABALHIST		R\$ 521.273,45	R\$ 851.537,62
SALARIOS/ REMUNERACOES		R\$ 121.314,67	R\$ 116.789,61
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 112.464,62	R\$ 116.789,61
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salario a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias a pagar		R\$ 8.850,05	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 169.687,56	R\$ 339.029,01
INSS a recolher		R\$ 157.963,72	R\$ 315.688,09
FGTS a recolher		R\$ 11.723,84	R\$ 23.340,92
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 32.715,64	R\$ 82.938,10
IRRF s/ Folha Cod. 0561		R\$ 32.715,64	R\$ 82.938,10
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 197.555,58	R\$ 312.780,90
Provisão de ferias		R\$ 107.618,33	R\$ 156.282,81
Prov.INSS s/ ferias		R\$ 32.026,81	R\$ 45.312,21
Prov. FGTS s/ ferias		R\$ 9.385,14	R\$ 13.278,29
Provisão de 13º salario		R\$ 35.864,96	R\$ 72.363,32
Prov. INSS s/ 13º salario		R\$ 9.791,14	R\$ 19.755,20
Prov. FGTS s/ 13º salario		R\$ 2.869,20	R\$ 5.789,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 775.975,40	R\$ 921.142,83
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 775.975,40	R\$ 921.142,83
PIS a recolher		R\$ 20.425,87	R\$ 26.375,82
COFINS a recolher		R\$ 123.448,99	R\$ 130.644,85
IRPJ a recolher		R\$ 446.560,38	R\$ 539.243,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL a recolher		R\$ 185.540,16	R\$ 224.878,21
ISS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 427.520,91	R\$ 427.520,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 427.520,91	R\$ 427.520,91
Dep de Estradas de Rodagem		R\$ 59.513,27	R\$ 59.513,27
Esse Engenharia Sinalizacao		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
R Grande do Norte Sec de Estad		R\$ 343.007,64	R\$ 343.007,64
Plinio Cavalcanti & Cia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.040.909,62	R\$ 3.910.231,60
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.040.909,62	R\$ 3.910.231,60
PARCELAMENTOS		R\$ 4.040.909,62	R\$ 3.910.231,60
Parcelamento PGFN demais debit		R\$ 1.986.394,99	R\$ 1.882.317,27
Parcelamento PGFN debitos prev		R\$ 1.170.532,68	R\$ 1.165.456,26
Parc RFB demais debit 10480734		R\$ 213.398,01	R\$ 213.398,01
Parc RFB prev nº 642922446		R\$ 17.500,88	R\$ 17.500,88
Parc RFB prev nº 640558925		R\$ 49.540,49	R\$ 49.540,49
Parc RFB prev nº 0211000120064		R\$ 403.682,20	R\$ 403.682,20
Parc. ISS 2022 nº 0738536922		R\$ 33.208,34	R\$ 28.115,99
Parc. ISS 2022 nº 0752050222		R\$ 34.020,36	R\$ 23.268,20
Parc. ISS 2020 nº 1531745821		R\$ 11.540,99	R\$ 8.145,94
Parc. ISS 2022 nº 1539663922		R\$ 14.276,31	R\$ 12.607,43
Parc. ISS 2022 nº 1581147522		R\$ 1.816,83	R\$ 0,00
Parc. ISS 2019 nº 1581128022		R\$ 1.218,24	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581132822		R\$ 88,84	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581905722		R\$ 761,78	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581907022		R\$ 64.282,50	R\$ 51.905,40
Parc. ISS 2022 nº 1581908622		R\$ 14.346,28	R\$ 12.523,80
Parc. ISS 2022 nº 1581129722		R\$ 5.170,30	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581909222		R\$ 6.314,75	R\$ 5.681,69
Parc. ISS 2022 nº 1581911722		R\$ 12.814,85	R\$ 12.029,73
Parc. ISS 2023 nº 1545641123		R\$ 0,00	R\$ 20.447,76
Parc. ISS 2023 nº 1550141323		R\$ 0,00	R\$ 3.610,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parc. ISS 2023 nº 1566956123		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2023 nº 1586515023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2023 nº 0756258523		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.283.232,52	R\$ 8.895.382,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 710.000,00	R\$ 710.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 710.000,00	R\$ 710.000,00
Aldezir Freitas Sampaio		R\$ 674.500,00	R\$ 674.500,00
Lousane Maia Cavalcanti Sampai		R\$ 35.500,00	R\$ 35.500,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 8.573.232,52	R\$ 8.185.382,88
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 8.573.232,52	R\$ 8.185.382,88
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 8.573.232,52	R\$ 8.185.382,88
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO DO RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízo do exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 7

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 741.554,97	R\$ 1.477.960,09
Prestação de Serviços		R\$ 741.554,97	R\$ 1.477.960,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (45.138,23)	R\$ (70.444,26)
(-) Impostos e Contribuições sobre vendas		R\$ (45.138,23)	R\$ (70.444,26)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 696.416,74	R\$ 1.407.515,83
= LUCRO BRUTO		R\$ 696.416,74	R\$ 1.407.515,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.194.306,39)	R\$ (1.256.932,66)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.173.102,76)	R\$ (1.244.567,11)
(-) Despesas tributárias		R\$ (21.203,63)	R\$ (12.365,55)
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (497.889,65)	R\$ 150.583,17
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (212.908,08)	R\$ (213.248,00)
(-) Receitas financeiras		R\$ (212.908,08)	R\$ (213.248,00)
(-) = RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS		R\$ (710.797,73)	R\$ (62.664,83)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE OS LUCROS		R\$ (74.681,18)	R\$ (154.802,06)
(-) Contribuição Social		R\$ (21.356,78)	R\$ (42.565,25)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (53.324,40)	R\$ (112.236,81)
(-) = RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (785.478,91)	R\$ (217.466,89)
(-) = RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (785.478,91)	R\$ (217.466,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Subscrito (R\$)	4. Reservas de Lucros Detalhes no Quadro Abaixo (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2023	710.000,00	8.573.232,52	9.283.232,52
Lucro Líquido de Exercício		(-)387.849,64	(-)387.849,64
Saldo Final em 30.06.2023	710.000,00	8.185.382,88	8.895.382,88
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.232.049,31	R\$ 15.320.277,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.218.285,74	R\$ 15.307.191,03
DISPONÍVEL		R\$ 13.687.260,17	R\$ 13.559.544,37
CAIXA		R\$ 284.064,27	R\$ 129.613,71
Caixa geral		R\$ 284.064,27	R\$ 129.613,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 38,97	R\$ 26.917,69
BANCO BRADESCO CC 4641-8		R\$ 38,97	R\$ 26.917,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 13.403.156,93	R\$ 13.403.012,97
B.BRADESCO INVEST FÁCIL / PLUS		R\$ 13.365.332,83	R\$ 13.365.209,35
Título de Capitalização		R\$ 37.824,10	R\$ 37.803,62
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.129.098,67	R\$ 923.934,61
CLIENTES		R\$ 1.129.098,67	R\$ 923.934,61
DER - PE		R\$ 436.582,42	R\$ 172.054,69
Cosampa Proj e Construcoes LTD		R\$ 109.862,50	R\$ 139.291,25
Insttale Engenharia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniterra Uniao Terraplenagem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Infraestrutura		R\$ 193.510,83	R\$ 193.510,83
Plinio Cavalcanti & cia Ltda		R\$ 95.200,00	R\$ 95.200,00
Construtora Luiz Costa LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R Grande do Norte Sec de Estad		R\$ 235.183,44	R\$ 235.183,44
Pref do Cabo de Santo Agostinh		R\$ 0,00	R\$ 20.549,92
Fundo Municipal de Saude do Ca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maccaferri do Brasil LTDA		R\$ 58.759,48	R\$ 58.759,48
Castilho Engenharia e Empreend		R\$ 0,00	R\$ 9.385,00
Danke Engenharia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J & F Construções e Comercio L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esse Engenharia Sinalização e		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Projeto Consultoria de Engenha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Justiz Terceirização de mão de		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DER - PB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 388.937,73	R\$ 810.722,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento a Consulplan		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.944,45
Adiantamento de 13º salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de ferias		R\$ 0,00	R\$ 1.944,45
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 388.937,73	R\$ 808.778,43
Aldezir Freitas Sampaio		R\$ 388.937,73	R\$ 808.778,43
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.989,17	R\$ 12.989,17
TRIBUTOS E CONTRIB.A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF s/ NF de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL - Retenção NF de Servços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS - Retenção NF de Serviç		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS - Retenção NF de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR		R\$ 12.989,17	R\$ 12.989,17
IRRF - Pago a Maior/Indevido		R\$ 12.636,96	R\$ 12.636,96
INSS pago a maior/indevido		R\$ 282,35	R\$ 282,35
PIS pago a maior/indevido		R\$ 69,86	R\$ 69,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.763,57	R\$ 13.086,47
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bloqueio ordem judicial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 13.763,57	R\$ 13.086,47
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 10.181,98	R\$ 10.181,98
Equipamentos de informática		R\$ 10.181,98	R\$ 10.181,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 217.286,99	R\$ 217.286,99
Maquinas e equipamentos		R\$ 217.286,99	R\$ 217.286,99
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 72.177,74	R\$ 72.177,74
Moveis e utensilios		R\$ 72.177,74	R\$ 72.177,74
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (285.883,14)	R\$ (286.560,24)
(-) (-) Equipamentos de informat		R\$ (2.272,42)	R\$ (2.781,52)
(-) (-) Maquinas e equipamentos		R\$ (215.789,30)	R\$ (215.829,77)
(-) (-) Moveis e utensilios		R\$ (67.821,42)	R\$ (67.948,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 15.232.049,31	R\$ 15.320.277,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.426.434,83	R\$ 2.851.714,15
FINANCIAMENTO/ EMPRESTIMO BANC		R\$ 189.626,47	R\$ 161.400,78
EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 189.626,47	R\$ 161.400,78
Capital de giro		R\$ 189.626,47	R\$ 161.400,78
Banco Bradesco C/C: 4641-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 36.607,00	R\$ 8.984,00
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 35.207,00	R\$ 8.984,00
LCL Consult e Gestao Contabil		R\$ 4.377,00	R\$ 8.754,00
FPS Consultoria Contabil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Redoma Industria Grafica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nevcar Comercio e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcal Auto Pecas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cordeiro + Lomachinsky Proj		R\$ 0,00	R\$ 0,00
90 Tecnologia da Inf. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NF da Costa Auto Pecas Eireli		R\$ 600,00	R\$ 0,00
Recon Estacas e Construcoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Diogo de Britto Nogueira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Garage 993 Reparação Automotiv		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPE Comercio de Equip Topograf		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Briksoft Desenvolvimento e Cess		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diego Rodrigues Chagas		R\$ 230,00	R\$ 230,00
Alan Kardec Araujo de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Guilherme Henrique do Nascimen		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Planner Consultoria e Engenhar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Armenio de Melo Santos Consult		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Altair Fernando Ferreira Santo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reprocenter LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Claro NXT Telecomunicacoes S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Luzeiros Recife LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RBF Empreendimentos LTDA EPP		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
Santos e Souza Oficina Mecanic		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
So Direção Hidraulica LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silvio Adonias Bezerra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria das Gracas da Cunha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMTUR - Tamandare Serv e Turi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pousada Max LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Sabino Palace LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A A da Costa e Silva Amaral ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Larego Empreend Hoteleiros LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edison Faustino dos Reis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC Pneus Solucoes Automotivas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dort Nordeste Franchising LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B W Locações e Serviços LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serco Segurança Eletronica LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encruzilhada Serviços de Auto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Certisign Certificadora Digita		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcos J. Marinho ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LCL Gestão Empresarial LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Boa Viagem Servicos de H		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rede Andrade Onda Mar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R P de Lima Barcelos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES MERCADORIAS		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
Import Pneus IMP Exportação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lognet Comercio e Tecnologia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Micro Office Informatica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcal Auto Pecas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NF da Costa Auto Pecas Eireli		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
Via S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Innovatech Comercio e Serv LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tratoterra Pecas p/ Tratores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Redoma Industria Grafica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira Costa Cia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marelli Moveis para Escritorio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Import Pneus Imp,Exportação Co		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gurgelmix Maquinas e Ferrament		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Altair Fernando Ferreira Santo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rafaella Alves Lira Persianas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Infoteck com Ser e Loc em Info		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juliana Comercial LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J M de Araujo Papelaria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fsierra Comercio e Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ TRABALHIST		R\$ 851.537,62	R\$ 1.136.257,69
SALARIOS/ REMUNERACOES		R\$ 116.789,61	R\$ 150.725,57
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 116.789,61	R\$ 110.607,96
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 40.117,61
13º salario a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 339.029,01	R\$ 485.635,64
INSS a recolher		R\$ 315.688,09	R\$ 474.603,05
FGTS a recolher		R\$ 23.340,92	R\$ 11.032,59
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 82.938,10	R\$ 136.341,96
IRRF s/ Folha Cod. 0561		R\$ 82.938,10	R\$ 136.341,96
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 312.780,90	R\$ 363.554,52
Provisão de ferias		R\$ 156.282,81	R\$ 150.142,48
Prov.INSS s/ ferias		R\$ 45.312,21	R\$ 58.385,66
Prov. FGTS s/ ferias		R\$ 13.278,29	R\$ 17.109,33
Provisão de 13º salario		R\$ 72.363,32	R\$ 99.694,41
Prov. INSS s/ 13º salario		R\$ 19.755,20	R\$ 29.560,29
Prov. FGTS s/ 13º salario		R\$ 5.789,07	R\$ 8.662,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 921.142,83	R\$ 1.117.550,77
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 921.142,83	R\$ 1.117.550,77
PIS a recolher		R\$ 26.375,82	R\$ 37.680,96
COFINS a recolher		R\$ 130.644,85	R\$ 182.822,41
IRPJ a recolher		R\$ 539.243,95	R\$ 609.072,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL a recolher		R\$ 224.878,21	R\$ 285.849,80
ISS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.125,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 427.520,91	R\$ 427.520,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 427.520,91	R\$ 427.520,91
Dep de Estradas de Rodagem		R\$ 59.513,27	R\$ 59.513,27
Esse Engenharia Sinalizacao		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
R Grande do Norte Sec de Estad		R\$ 343.007,64	R\$ 343.007,64
Plinio Cavalcanti & Cia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.910.231,60	R\$ 3.714.757,63
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.910.231,60	R\$ 3.714.757,63
PARCELAMENTOS		R\$ 3.910.231,60	R\$ 3.714.757,63
Parcelamento PGFN demais debit		R\$ 1.882.317,27	R\$ 1.791.315,19
Parcelamento PGFN debitos prev		R\$ 1.165.456,26	R\$ 1.156.960,76
Parc RFB demais debit 10480734		R\$ 213.398,01	R\$ 141.057,84
Parc RFB prev nº 642922446		R\$ 17.500,88	R\$ 17.500,88
Parc RFB prev nº 640558925		R\$ 49.540,49	R\$ 49.540,49
Parc RFB prev nº 0211000120064		R\$ 403.682,20	R\$ 403.682,20
Parc. ISS 2022 nº 0738536922		R\$ 28.115,99	R\$ 22.892,69
Parc. ISS 2022 nº 0752050222		R\$ 23.268,20	R\$ 8.463,62
Parc. ISS 2020 nº 1531745821		R\$ 8.145,94	R\$ 5.541,32
Parc. ISS 2022 nº 1539663922		R\$ 12.607,43	R\$ 9.179,06
Parc. ISS 2022 nº 1581147522		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2019 nº 1581128022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581132822		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581905722		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581907022		R\$ 51.905,40	R\$ 35.106,32
Parc. ISS 2022 nº 1581908622		R\$ 12.523,80	R\$ 8.807,76
Parc. ISS 2022 nº 1581129722		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581909222		R\$ 5.681,69	R\$ 4.394,91
Parc. ISS 2022 nº 1581911722		R\$ 12.029,73	R\$ 10.428,41
Parc. ISS 2023 nº 1545641123		R\$ 20.447,76	R\$ 17.335,36
Parc. ISS 2023 nº 1550141323		R\$ 3.610,55	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parc. ISS 2023 nº 1566956123		R\$ 0,00	R\$ 22.206,56
Parc. ISS 2023 nº 1586515023		R\$ 0,00	R\$ 10.344,26
Parc. ISS 2023 nº 0756258523		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.895.382,88	R\$ 8.753.805,72
CAPITAL SOCIAL		R\$ 710.000,00	R\$ 710.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 710.000,00	R\$ 710.000,00
Aldezir Freitas Sampaio		R\$ 674.500,00	R\$ 674.500,00
Lousane Maia Cavalcanti Sampai		R\$ 35.500,00	R\$ 35.500,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 8.185.382,88	R\$ 8.043.805,72
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 8.185.382,88	R\$ 8.043.805,72
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 8.185.382,88	R\$ 8.043.805,72
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO DO RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízo do exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.477.960,09	R\$ 2.166.548,13
Prestação de Serviços		R\$ 1.477.960,09	R\$ 2.166.548,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (70.444,26)	R\$ (175.648,41)
(-) Impostos e Contribuições sobre vendas		R\$ (70.444,26)	R\$ (175.648,41)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.407.515,83	R\$ 1.990.899,72
= LUCRO BRUTO		R\$ 1.407.515,83	R\$ 1.990.899,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.256.932,66)	R\$ (1.493.262,04)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.244.567,11)	R\$ (1.488.800,16)
(-) Despesas tributárias		R\$ (12.365,55)	R\$ (4.461,88)
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 150.583,17	R\$ 497.637,68
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (213.248,00)	R\$ (98.166,77)
(-) Receitas financeiras		R\$ (213.248,00)	R\$ (98.166,77)
= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS		R\$ (62.664,83)	R\$ 399.470,91
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE OS LUCROS		R\$ (154.802,06)	R\$ (229.720,44)
(-) Contribuição Social		R\$ (42.565,25)	R\$ (62.396,59)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (112.236,81)	R\$ (167.323,85)
= RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (217.466,89)	R\$ 169.750,47
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (217.466,89)	R\$ 169.750,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Subscrito (R\$)	4. Reservas de Lucros Detalhes no Quadro Abaixo (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2023	710.000,00	8.185.382,88	8.895.382,88
Lucro Líquido de Exercício		(-)141.577,16	(-)141.577,16
Saldo Final em 30.09.2023	710.000,00	8.043.805,72	8.753.805,72
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.320.277,50	R\$ 18.778.147,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.307.191,03	R\$ 18.555.256,82
DISPONÍVEL		R\$ 13.559.544,37	R\$ 14.767.200,55
CAIXA		R\$ 129.613,71	R\$ 0,00
Caixa geral		R\$ 129.613,71	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 26.917,69	R\$ 1.363.936,67
BANCO BRADESCO CC 4641-8		R\$ 26.917,69	R\$ 1.363.936,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 13.403.012,97	R\$ 13.403.263,88
B.BRADESCO INVEST FÁCIL / PLUS		R\$ 13.365.209,35	R\$ 13.365.208,52
Título de Capitalização		R\$ 37.803,62	R\$ 38.055,36
CONTAS A RECEBER		R\$ 923.934,61	R\$ 1.918.611,28
CLIENTES		R\$ 923.934,61	R\$ 1.918.611,28
DER - PE		R\$ 172.054,69	R\$ 328.859,72
Cosampa Proj e Construcoes LTD		R\$ 139.291,25	R\$ 109.862,50
Insttale Engenharia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniterra Uniao Terraplenagem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Infraestrutura		R\$ 193.510,83	R\$ 193.510,83
Plinio Cavalcanti & cia Ltda		R\$ 95.200,00	R\$ 95.200,00
Construtora Luiz Costa LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R Grande do Norte Sec de Estad		R\$ 235.183,44	R\$ 987.516,25
Pref do Cabo de Santo Agostinh		R\$ 20.549,92	R\$ 20.549,92
Fundo Municipal de Saude do Ca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maccaferri do Brasil LTDA		R\$ 58.759,48	R\$ 58.759,48
Castilho Engenharia e Empreend		R\$ 9.385,00	R\$ 0,00
Danke Engenharia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J & F Construções e Comercio L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esse Engenharia Sinalização e		R\$ 0,00	R\$ 18.770,00
Projeto Consultoria de Engenha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Justiz Terceirização de mão de		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DER - PB		R\$ 0,00	R\$ 105.582,58
ADIANTAMENTOS		R\$ 810.722,88	R\$ 1.856.455,82
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento a Consulplan		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 1.944,45	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de ferias		R\$ 1.944,45	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 808.778,43	R\$ 1.856.455,82
Aldezir Freitas Sampaio		R\$ 808.778,43	R\$ 1.856.455,82
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.989,17	R\$ 12.989,17
TRIBUTOS E CONTRIB.A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF s/ NF de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL - Retenção NF de Servços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS - Retenção NF de Serviç		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS - Retenção NF de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR		R\$ 12.989,17	R\$ 12.989,17
IRRF - Pago a Maior/Indevido		R\$ 12.636,96	R\$ 12.636,96
INSS pago a maior/indevido		R\$ 282,35	R\$ 282,35
PIS pago a maior/indevido		R\$ 69,86	R\$ 69,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.086,47	R\$ 222.891,02
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 205.524,58
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 205.524,58
Bloqueio ordem judicial		R\$ 0,00	R\$ 205.524,58
IMOBILIZADO		R\$ 13.086,47	R\$ 17.366,44
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 10.181,98	R\$ 15.309,99
Equipamentos de informática		R\$ 10.181,98	R\$ 15.309,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 217.286,99	R\$ 217.286,99
Maquinas e equipamentos		R\$ 217.286,99	R\$ 217.286,99
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 72.177,74	R\$ 72.177,74
Moveis e utensilios		R\$ 72.177,74	R\$ 72.177,74
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (286.560,24)	R\$ (287.408,28)
(-) (-) Equipamentos de informat		R\$ (2.781,52)	R\$ (3.461,56)
(-) (-) Maquinas e equipamentos		R\$ (215.829,77)	R\$ (215.870,24)
(-) (-) Moveis e utensilios		R\$ (67.948,95)	R\$ (68.076,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 15.320.277,50	R\$ 18.778.147,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.851.714,15	R\$ 3.487.698,06
FINANCIAMENTO/ EMPRESTIMO BANC		R\$ 161.400,78	R\$ 122.879,51
EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 161.400,78	R\$ 122.879,51
Capital de giro		R\$ 161.400,78	R\$ 122.879,51
Banco Bradesco C/C: 4641-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 8.984,00	R\$ 8.754,00
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 8.984,00	R\$ 8.754,00
LCL Consult e Gestao Contabil		R\$ 8.754,00	R\$ 0,00
FPS Consultoria Contabil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Redoma Industria Grafica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nevcar Comercio e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcal Auto Pecas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cordeiro + Lomachinsky Proj		R\$ 0,00	R\$ 0,00
90 Tecnologia da Inf. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NF da Costa Auto Pecas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recon Estacas e Construcoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Diogo de Britto Nogueira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Garage 993 Reparação Automotiv		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPE Comercio de Equip Topograf		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Briksoft Desenvolvimento e Cess		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diego Rodrigues Chagas		R\$ 230,00	R\$ 0,00
Alan Kardec Araujo de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Guilherme Henrique do Nascimen		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Planner Consultoria e Engenhar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Armenio de Melo Santos Consult		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Altair Fernando Ferreira Santo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reprocenter LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Claro NXT Telecomunicacoes S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Luzeiros Recife LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RBF Empreendimentos LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santos e Souza Oficina Mecanic		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
So Direção Hidraulica LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silvio Adonias Bezerra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria das Gracas da Cunha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMTUR - Tamandare Serv e Turi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pousada Max LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Sabino Palace LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A A da Costa e Silva Amaral ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Larego Empreend Hoteleiros LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edison Faustino dos Reis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC Pneus Solucoes Automotivas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dort Nordeste Franchising LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B W Locações e Serviços LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serco Segurança Eletronica LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encruzilhada Serviços de Auto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Certisign Certificadora Digita		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcos J. Marinho ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LCL Gestão Empresarial LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.754,00
Hotel Boa Viagem Servicos de H		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rede Andrade Onda Mar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R P de Lima Barcelos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Import Pneus IMP Exportação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lognet Comercio e Tecnologia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Micro Office Informatica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcal Auto Pecas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NF da Costa Auto Pecas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Via S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Innovatech Comercio e Serv LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tratoterra Pecas p/ Tratores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Redoma Industria Grafica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira Costa Cia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marelli Moveis para Escritorio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Import Pneus Imp,Exportação Co		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gurgelmix Maquinas e Ferrament		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Altair Fernando Ferreira Santo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rafaella Alves Lira Persianas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Infotek com Ser e Loc em Info		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juliana Comercial LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J M de Araujo Papelaria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fsierra Comercio e Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ TRABALHIST		R\$ 1.136.257,69	R\$ 1.146.387,62
SALARIOS/ REMUNERACOES		R\$ 150.725,57	R\$ 0,00
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 110.607,96	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 40.117,61	R\$ 0,00
13º salario a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 485.635,64	R\$ 714.617,87
INSS a recolher		R\$ 474.603,05	R\$ 697.321,31
FGTS a recolher		R\$ 11.032,59	R\$ 17.296,56
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 136.341,96	R\$ 210.022,67
IRRF s/ Folha Cod. 0561		R\$ 136.341,96	R\$ 210.022,67
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 363.554,52	R\$ 221.747,08
Provisão de ferias		R\$ 150.142,48	R\$ 163.892,89
Prov.INSS s/ ferias		R\$ 58.385,66	R\$ 44.742,76
Prov. FGTS s/ ferias		R\$ 17.109,33	R\$ 13.111,43
Provisão de 13º salario		R\$ 99.694,41	R\$ 0,00
Prov. INSS s/ 13º salario		R\$ 29.560,29	R\$ 0,00
Prov. FGTS s/ 13º salario		R\$ 8.662,35	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.117.550,77	R\$ 1.565.318,66
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 1.117.550,77	R\$ 1.565.318,66
PIS a recolher		R\$ 37.680,96	R\$ 51.425,30
COFINS a recolher		R\$ 182.822,41	R\$ 309.106,08
IRPJ a recolher		R\$ 609.072,60	R\$ 835.267,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL a recolher		R\$ 285.849,80	R\$ 369.520,02
ISS a recolher		R\$ 2.125,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 427.520,91	R\$ 644.358,27
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 427.520,91	R\$ 644.358,27
Dep de Estradas de Rodagem		R\$ 59.513,27	R\$ 211.350,63
Esse Engenharia Sinalizacao		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
R Grande do Norte Sec de Estad		R\$ 343.007,64	R\$ 343.007,64
Plinio Cavalcanti & Cia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.714.757,63	R\$ 3.407.106,82
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.714.757,63	R\$ 3.407.106,82
PARCELAMENTOS		R\$ 3.714.757,63	R\$ 3.407.106,82
Parcelamento PGFN demais debit		R\$ 1.791.315,19	R\$ 1.581.551,54
Parcelamento PGFN debitos prev		R\$ 1.156.960,76	R\$ 1.484.927,63
Parc RFB demais debit 10480734		R\$ 141.057,84	R\$ 142.912,74
Parc RFB prev nº 642922446		R\$ 17.500,88	R\$ 11.243,50
Parc RFB prev nº 640558925		R\$ 49.540,49	R\$ 39.955,10
Parc RFB prev nº 0211000120064		R\$ 403.682,20	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 0738536922		R\$ 22.892,69	R\$ 21.818,12
Parc. ISS 2022 nº 0752050222		R\$ 8.463,62	R\$ 0,00
Parc. ISS 2020 nº 1531745821		R\$ 5.541,32	R\$ 5.697,69
Parc. ISS 2022 nº 1539663922		R\$ 9.179,06	R\$ 8.612,24
Parc. ISS 2022 nº 1581147522		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2019 nº 1581128022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581132822		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581905722		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581907022		R\$ 35.106,32	R\$ 36.436,11
Parc. ISS 2022 nº 1581908622		R\$ 8.807,76	R\$ 9.133,05
Parc. ISS 2022 nº 1581129722		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc. ISS 2022 nº 1581909222		R\$ 4.394,91	R\$ 4.244,93
Parc. ISS 2022 nº 1581911722		R\$ 10.428,41	R\$ 5.316,89
Parc. ISS 2023 nº 1545641123		R\$ 17.335,36	R\$ 14.146,92
Parc. ISS 2023 nº 1550141323		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parc. ISS 2023 nº 1566956123		R\$ 22.206,56	R\$ 17.029,74
Parc. ISS 2023 nº 1586515023		R\$ 10.344,26	R\$ 7.919,02
Parc. ISS 2023 nº 0756258523		R\$ 0,00	R\$ 16.161,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.753.805,72	R\$ 11.883.342,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 710.000,00	R\$ 710.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 710.000,00	R\$ 710.000,00
Aldezir Freitas Sampaio		R\$ 674.500,00	R\$ 674.500,00
Lousane Maia Cavalcanti Sampai		R\$ 35.500,00	R\$ 35.500,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 8.043.805,72	R\$ 11.173.342,96
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 8.043.805,72	R\$ 11.173.342,96
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 8.043.805,72	R\$ 11.173.342,96
LUCROS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO DO RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Prejuízo do exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.166.548,13	R\$ 6.423.475,26
Prestação de Serviços		R\$ 2.166.548,13	R\$ 6.423.475,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (175.648,41)	R\$ (536.512,35)
(-) Impostos e Contribuições sobre vendas		R\$ (175.648,41)	R\$ (536.512,35)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.990.899,72	R\$ 5.886.962,91
= LUCRO BRUTO		R\$ 1.990.899,72	R\$ 5.886.962,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.493.262,04)	R\$ (1.643.581,48)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.488.800,16)	R\$ (1.642.015,41)
(-) Despesas tributárias		R\$ (4.461,88)	R\$ (1.566,07)
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 497.637,68	R\$ 4.243.381,43
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (98.166,77)	R\$ (91.386,33)
(-) Receitas financeiras		R\$ (98.166,77)	R\$ (91.386,33)
= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS		R\$ 399.470,91	R\$ 4.151.995,10
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE OS LUCROS		R\$ (229.720,44)	R\$ (692.874,11)
(-) Contribuição Social		R\$ (62.396,59)	R\$ (184.996,09)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (167.323,85)	R\$ (507.878,02)
= RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 169.750,47	R\$ 3.459.120,99
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 169.750,47	R\$ 3.459.120,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: SEPLANE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LT

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 01.631.413/0001-37

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Subscrito (R\$)	4. Reservas de Lucros Detalhes no Quadro Abaixo (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2023	710.000,00	8.043.805,72	8.753.805,72
Lucro Líquido de Exercício		3.129.537,24	3.129.537,24
Saldo Final em 31.12.2023	710.000,00	11.173.342,96	11.883.342,96
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.B3.3A.DA.72.0A.43.92.F6.A3.8D.2C.61.40.50.1E.6C.A3.D1.39-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1