


BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020, VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.866.781,33	6.393.408,81
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.358.585,57	2.328.513,78
TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	2.603.447,77	1.903.342,26
CONTA CORRENTE CONSÓRCIO	3.310.465,59	3.310.870,73
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	67.775,12	74.427,48
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	93.325,95	9.416,31
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.300.381,33</b>	<b>14.019.979,37</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.854.945,27	6.854.945,27
CREDITOS A RECEBER	965.192,59	202.974,09
<b>TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.820.137,86</b>	<b>7.057.919,36</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		
IMOBILIZAÇÕES	523.510,23	525.538,23
SOFTWARES	33.095,56	41.212,48
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>556.605,79</b>	<b>566.750,71</b>
<b>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.376.743,65</b>	<b>7.624.670,07</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.677.124,98</b>	<b>21.644.649,44</b>

  
RODRIGO MEIRELLES SIGAUD  
Presidente

  
EVANDRO LUIZ FERREIRA COSTA  
Contador - CRC RJ 064935-0

Empresa Certificada ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

PLANAVE S/A - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA  
CNPJ - 33.953.340/0001-96

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2021

2020

**CIRCULANTE**

FORNECEDORES	299.040,37	399.536,91
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS	448.178,32	446.214,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	544.878,38	544.597,07
CONTAS A PAGAR	2.070.033,52	1.538.069,33
DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	356.371,08
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.024.428,08	1.208.324,69
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.386.558,67</b>	<b>4.493.113,28</b>


**NÃO CIRCULANTE**

**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**

PARCELAMENTO IRPJ, CSLL E IRRF	1.084.481,55	1.185.290,02
<b>TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.084.481,55</b>	<b>1.185.290,02</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

CAPITAL SOCIAL REALIZADO	15.000.000,00	15.000.000,00
RESERVA LEGAL	3.000.000,00	3.000.000,00
RESERVA DE RETENÇÕES DE LUCROS	15.059.389,25	15.453.018,17
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.853.304,49	-17.486.772,03
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.206.084,76</b>	<b>15.966.246,14</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.677.124,98</b>	<b>21.644.649,44</b>


  
RODRIGO MEIRELLES SIGAUD  
Presidente

  
EVANDRO LUIZ FERREIRA COSTA  
Contador - CRC RJ 064935-0

Empresa Certificada ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

PLANAVE S/A - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA  
CNPJ - 33.953.340/0001-96  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020, VALORES EXPRESSOS EM REAIS**

	2021	2020
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>24.652.066,09</b>	<b>20.165.864,94</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-20.368.887,18	-14.639.827,61
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.283.178,91</b>	<b>5.526.037,33</b>
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	-2.716.173,35	-2.532.409,72
ADMINISTRATIVAS	-526.251,52	-685.638,03
TRIBUTÁRIAS	-465.071,56	-1.478.593,56
RECEITAS OPERACIONAIS	50.000,00	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	<b>-3.657.496,43</b>	<b>-4.696.641,31</b>
<b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>625.682,48</b>	<b>829.396,02</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	252.675,38	245.898,20
DESPESAS FINANCEIROS	-941.510,65	-187.954,11
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-688.835,27</b>	<b>57.944,09</b>
<b>LUCRO ANTES PROV. IR E CONTR. SOCIAL</b>	<b>-63.152,79</b>	<b>887.340,11</b>
IMPOSTO DE RENDA	-219.896,82	-232.047,08
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-83.482,85	-87.856,95
<b>(-) PREJUÍZO/(+) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-366.532,46</b>	<b>567.436,08</b>

  
RODRIGO MEIRELLES SIGAUD  
Presidente

  
EVANDRO LUIZ FERREIRA COSTA  
Contador - CRC RJ 064935-0

Empresa Certificada ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001