

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.371.821,92	R\$ 22.855.148,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.571.010,81	R\$ 16.432.851,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.571.010,81	R\$ 16.432.851,16
DISPONIVEL		R\$ 1.500.389,95	R\$ 9.534.179,97
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.046.749,37	R\$ 9.534.179,97
CAIXA / BANCOS		R\$ 106.607,13	R\$ 8.594.037,73
BANCO BRADESCO		R\$ 1.037,84	R\$ 1.037,84
BANCO SANTANDER		R\$ 811.817,03	R\$ 811.817,03
BANCO ITAU		R\$ 127.287,37	R\$ 127.287,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA A CURTO PRAZO		R\$ 145.632,63	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 145.632,63	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APPLICACOES		R\$ 308.007,95	R\$ 0,00
CONSORCIOS		R\$ 308.007,95	R\$ 0,00
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 9.763.206,94	R\$ 6.898.671,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 9.763.206,94	R\$ 6.898.671,19
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 9.763.206,94	R\$ 6.898.671,19
OUTROS CREDITOS		R\$ 307.413,92	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.677,22	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 2.677,22	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 304.736,70	R\$ 0,00
ISS RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 20.921,72	R\$ 0,00
INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A RECUPERAR		R\$ 248.836,55	R\$ 0,00
IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS		R\$ 34.978,43	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.800.811,11	R\$ 6.422.297,50
IMOBILIZADO		R\$ 1.800.811,11	R\$ 6.422.297,50
CUSTO CORRIDIGO		R\$ 3.207.282,84	R\$ 9.098.408,44
VEICULOS		R\$ 3.067.615,30	R\$ 6.513.062,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.6E.5B.79.31.EE.44.4B.D4.EC.58.9D.44.A8.C6.C3.2F.86.C7.42-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FROTA / VEÍCULOS		R\$ 3.067.615,30	R\$ 6.513.062,60
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 139.667,54	R\$ 2.585.345,84
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 22.748,60	R\$ 833.466,40
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 10.582,90	R\$ 527.799,08
INSTALAÇÕES		R\$ 106.336,04	R\$ 1.224.080,36
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.406.471,73)	R\$ (2.676.110,94)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (1.363.185,46)	R\$ (2.325.808,47)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOES		R\$ (1.363.185,46)	R\$ (2.325.808,47)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (43.286,27)	R\$ (350.302,47)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (2.892,84)	R\$ (86.466,40)
(-) (-) DEP ACUMULADA INSTALAÇÕES		R\$ (35.535,27)	R\$ (154.389,73)
(-) (-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM		R\$ (4.858,16)	R\$ (109.446,34)
PASSIVO		R\$ 13.371.821,92	R\$ 22.855.148,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.733.006,88	R\$ 7.101.066,81
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 439.792,26	R\$ 1.275.644,89
FORNECEDORES		R\$ 38.672,26	R\$ 802.664,88
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 38.672,26	R\$ 802.664,88
FORNECEDORES		R\$ 38.672,26	R\$ 802.664,88
EMPRESTIMOS/PARCELM/FINANC		R\$ 401.120,00	R\$ 472.980,01
EMPRESTIMOS/PARCELM/FINANC		R\$ 401.120,00	R\$ 472.980,01
EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 401.120,00	R\$ 242.151,70
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 782335		R\$ 0,00	R\$ 14.603,44
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 352220		R\$ 0,00	R\$ 51.194,35
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 912207		R\$ 0,00	R\$ 6.334,11
PARCELAMENTO 10735-406648/2022-79		R\$ 0,00	R\$ 158.696,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.755.532,18	R\$ 4.522.763,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 4.755.532,18	R\$ 4.522.763,58
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 4.755.532,18	R\$ 4.522.763,58
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 1.232.837,44	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 615.903,16	R\$ 1.119.653,01
COFINS A PAGAR		R\$ 2.834.833,84	R\$ 3.243.940,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.6E.5B.79.31.EE.44.4B.D4.EC.58.9D.44.A8.C6.C3.2F.86.C7.42-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN A RECOLHER		R\$ 71.957,74	R\$ 157.466,55
IRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4,20
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.699,41
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 537.682,44	R\$ 1.302.658,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 452.300,20	R\$ 1.120.887,62
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 452.300,20	R\$ 1.120.887,62
PRO-LABORES A PAGAR		R\$ 1.513,19	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 446.586,07	R\$ 1.112.458,85
DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIM. A PAGAR		R\$ 4.200,94	R\$ 8.428,77
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 85.382,24	R\$ 181.770,72
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 85.382,24	R\$ 181.770,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 70.245,71	R\$ 143.759,48
IRF A RECOLHER		R\$ 15.136,53	R\$ 37.863,83
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 147,41
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 855.708,10	R\$ 1.419.275,93
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		R\$ 855.708,10	R\$ 1.419.275,93
PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 855.708,10	R\$ 1.419.275,93
EMPRESTIMOS/PARCELAM/FINANC L/P		R\$ 855.708,10	R\$ 1.419.275,93
FINANCIAMENTO VEICULO		R\$ 168.462,64	R\$ 168.462,64
PARCELAMENTO 10735-405512/2021-61		R\$ 403.810,19	R\$ 236.728,46
PARCELAMENTO 10735-405631/2021-13		R\$ 283.435,27	R\$ 89.482,79
PARCELAMENTO 10735-406648/2022-79 L/P		R\$ 0,00	R\$ 643.619,68
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 782335 L/P		R\$ 0,00	R\$ 26.425,27
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 352220 L/P		R\$ 0,00	R\$ 225.254,99
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 912207 L/P		R\$ 0,00	R\$ 29.302,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.783.106,94	R\$ 14.334.805,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.6E.5B.79.31.EE.44.4B.D4.EC.58.9D.44.A8.C6.C3.2F.86.C7.42-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 6.100.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAÍS		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
DENIVAL FERREIRA JUNIOR		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (23.900.000,00)	R\$ (15.000.000,00)
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (23.900.000,00)	R\$ (15.000.000,00)
(-) DENIVAL FERREIRA JUNIOR		R\$ (23.900.000,00)	R\$ (15.000.000,00)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (533.451,57)	R\$ 683.106,94
(-) RESERVAS ESPECIAIS		R\$ (533.451,57)	R\$ 683.106,94
(-) RESERVAS ESPECIAIS		R\$ (533.451,57)	R\$ 683.106,94
(-) RESERVA DE LUCROS A DESTINAR		R\$ (533.451,57)	R\$ 683.106,94
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.216.558,51	R\$ (1.348.301,02)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.216.558,51	R\$ (1.348.301,02)
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ 1.216.558,51	R\$ (1.348.301,02)
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 1.216.558,51	R\$ (1.348.301,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.6E.5B.79.31.EE.44.4B.D4.EC.58.9D.44.A8.C6.C3.2F.86.C7.42-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.655.747,21	R\$ (1.348.301,02)
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R\$ 9.955.747,21	R\$ 8.651.698,98
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 9.955.747,21	R\$ 8.651.698,98
LUCRO BRUTO		R\$ 20.831.520,00	R\$ 26.812.992,84
RECEITA LIQUIDA		R\$ 20.484.774,64	R\$ 41.029.659,06
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 23.785.637,60	R\$ 47.731.662,66
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 23.785.637,60	R\$ 47.731.662,66
SERVICOS PRESTADOS A VISTA		R\$ 17.023.491,42	R\$ 8.152.938,49
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO		R\$ 6.762.146,18	R\$ 39.578.724,17
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.300.862,96)	R\$ (6.702.003,60)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (3.300.862,96)	R\$ (6.702.003,60)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (375.024,96)	R\$ (787.572,43)
(-) COFINS		R\$ (1.733.807,97)	R\$ (3.627.606,36)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (1.189.156,88)	R\$ (2.286.824,81)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ 346.745,36	R\$ (14.216.666,22)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 441.471,18	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 441.471,18	R\$ (0,00)
(-) (-) ICMS S/COMPRAIS MERC		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (94.725,82)	R\$ (14.216.666,22)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (94.725,82)	R\$ (14.216.666,22)
(-) GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		R\$ (68.610,52)	R\$ (14.216.666,22)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (10.454.344,37)	R\$ (16.942.356,34)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.454.344,37)	R\$ (16.942.356,34)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.454.344,37)	R\$ (16.942.356,34)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (7.285.048,43)	R\$ (16.864.968,66)
(-) SALARIOS		R\$ (5.582.846,76)	R\$ (12.561.454,13)
(-) FGTS		R\$ (523.993,22)	R\$ (1.189.848,21)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (269.212,82)
(-) FERIAS		R\$ (254.022,36)	R\$ (509.586,47)
(-) 13 SALARIO		R\$ (443.068,63)	R\$ (893.981,32)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (354.235,73)	R\$ (1.342.691,36)
(-) REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (63.675,88)	R\$ (98.194,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.6E.5B.79.31.EE.44.4B.D4.EC.58.9D.44.A8.C6.C3.2F.86.C7.42-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.126.345,74)	R\$ (77.387,68)
(-) PRO-LABORES		R\$ (42.000,00)	R\$ (38.500,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (12.741,16)	R\$ (10.397,40)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (13.323,00)	R\$ (28.490,28)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (421.428,42)	R\$ (1.218.937,52)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (149.996,86)	R\$ (89.343,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (149.996,86)	R\$ (89.343,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (149.996,86)	R\$ (89.343,94)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT		R\$ (0,00)	R\$ (89.343,94)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (319.090,35)	R\$ (1.269.639,21)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (319.090,35)	R\$ (1.269.639,21)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (319.090,35)	R\$ (1.269.639,21)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (319.090,35)	R\$ (1.269.639,21)
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS		R\$ 47.658,79	R\$ 140.045,63
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 47.658,79	R\$ 140.045,63
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 47.658,79	R\$ 140.045,63
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 47.658,79	R\$ 140.045,63
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ (8.300.000,00)	R\$ (10.000.000,00)
(-) PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (8.300.000,00)	R\$ (10.000.000,00)
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ (8.300.000,00)	R\$ (10.000.000,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES		R\$ (8.300.000,00)	R\$ (10.000.000,00)
(-) PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (8.300.000,00)	R\$ (10.000.000,00)
(-) PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		R\$ (8.300.000,00)	R\$ (10.000.000,00)
(-) DIVIDENDOS A SOCIOS		R\$ (8.300.000,00)	R\$ (10.000.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.6E.5B.79.31.EE.44.4B.D4.EC.58.9D.44.A8.C6.C3.2F.86.C7.42-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33210081063	14.647.297/0001-96	
NOME EMPRESARIAL		
PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
47.6E.5B.79.31.EE.44.4B.D4.EC.58.9D.44.A8.C6.C3.2F.86.C7.42	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	08130104709	JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA:08130104709	6426955552557947598	09/06/2022 a 09/06/2023	Sim
Contabilista	08130104709	JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA:08130104709	6426955552557947598	09/06/2022 a 09/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

47.6E.5B.79.31.EE.44.4B.D4.EC.58.9D.
44.A8.C6.C3.2F.86.C7.42-0

Escruturação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/04/2023 às 15:06:41

71.A7.53.63.F4.2F.0C.42
54.AB.4C.53.65.A0.C4.41

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.647.297/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
NIRE	33210081063
CNPJ	14.647.297/0001-96
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	NOVA IGUACU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/11/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11056

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11056
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.6E.5B.79.31.EE.44.4B.D4.EC.58.9D.44.A8.C6.C3.2F.86.C7.42-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Análise do Balanço do exercício de 2022

Empresa: PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA

CNPJ : 14.647.297/0001-96

Índice de Liquidez Geral:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = **ILG = 1,92**
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

Índice de Liquidez Corrente:

Ativo Circulante = **ILC = 2,31**
Passivo Circulante

Índice de Solvência Geral:

Ativo Total = **ISG = 2,68**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Índice de Endividamento Total

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo = **IE = 0,37**
Ativo Total

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022.

DENIVAL FERREIRA JUNIOR
CPF:033.224.607-89
Diretor

JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA
CPF: 081.301.047-09 CRC: RJ-083432
Contador

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/3683-4FF3-A33E-A983> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3683-4FF3-A33E-A983



Hash do Documento

7FF320E2E2DF9BD1D4B642FB6054147E718E9AB3CA05B8CF593B7CFFEF1DD8BC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2023 é(são) :

- Jorge Luiz Mascarenhas de Souza (Signatário) - 081.301.047-09

em 19/05/2023 11:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- Denival Ferreira Junior (Signatário) - 033.224.607-89 em

19/05/2023 11:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Notas Explicativas

PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA - CNPJ 14.647.297/0001-96

1- CONTEXTO OPERACIONAL

PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA é uma empresa com atividade de serviços de atividades de limpeza em geral, tendo sede e foro nesta cidade de Nova Iguaçu, estado de Rio de Janeiro, à Rua Coronel Francisco Soares, nº 495, sala 707, CEP 26216-032.

2 - POLÍTICAS CONTÁBEIS

Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis, cuja conclusão foi autorizada em Reunião de Diretoria, realizada em 31 de dezembro de 2022, estão apresentadas com valores expressos em reais (R\$) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3 - CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA

Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata ou vencimento original em até três meses. Os demais investimentos, com vencimentos originais superiores a três meses, são reconhecidos a valor justo com movimentações pelo resultado e registrados em investimentos a curto prazo.

4 - DUPLICATAS A RECEBER

As contas a receber de clientes correspondem a valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da empresa. Se o prazo e recebimento são equivalentes há um ano ou menos, as duplicatas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. Os valores a receber são registrados inicialmente a valor justo e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, deduzidos e estimativas de perdas para cobrir eventuais prejuízos na sua realização, com base na experiência histórica de inadimplência.

5 - IMOBILIZADO

O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação, se houver. O custo inclui o montante de reposição dos equipamentos, se satisfeitos aos critérios de reconhecimento. Quando componentes significativos do imobilizado são repostos, a Companhia

reconhece tais componentes como ativos individuais, com vidas úteis e depreciações específicas.

Da mesma forma, quando realizada uma reposição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento com reposição, desde que satisfeitos os critérios de reconhecimento. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

6 – FORNECEDORES NACIONAIS

Os valores referentes na conta de fornecedores nacionais são obrigações passivas em curto prazo, sendo adquiridas no curso normal do exercício. Classificadas no passivo circulante, pois os valores a serem liquidados tem o período de até um ano. Caso contrário, serão classificadas no passivo não circulante.

7 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

8 – OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL

São registradas as obrigações com o pessoal, exceto encargos tributários, que estão incluídos no grupo tributos e contribuições a recolher. As obrigações com colaboradores se referem a salários, rescisões, férias em gozo, bolsa-auxílio, pensões alimentícias e auxílio.

9 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

10 - PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO

Inicialmente os empréstimos, financiamentos e parcelamentos são reconhecidos pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Emseguida, são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido.

11- PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerado, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A receita compreende o valor faturado pela prestação de serviços no percurso do exercício da entidade. Sendo deduzidos da receita bruta os tributos incidentes nas operações e custos com os serviços prestados.

13 – DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS

Nesse exercício as despesas são referentes a gastos com despesas administrativas, operacionais e contribuições.

14- RESPONSABILIDADES DO ADMINISTRADOR

Que as informações relativas ao período-base 2022, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022.

Responsável:
DENIVAL FERREIRA JUNIOR
CPF: 033.224.607-89
SOCIO ADMINISTRADOR

Responsável contábil:
JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA
CPF: 081.301.047-09 CRC: RJ-083432
Contador

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/FFCE-AD26-A942-39DB> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FFCE-AD26-A942-39DB



Hash do Documento

6A472C20B329B833B3F01CBE6034715073047E75685A2EA103FEB8B74AF83D5D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2023 é(são) :

- Jorge Luiz Mascarenhas de Souza (Signatário) - 081.301.047-09
em 19/05/2023 11:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- Denival Ferreira Junior (Signatário) - 033.224.607-89 em
19/05/2023 11:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA

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

CNPJ: 14.647.297/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	081.301.047-09
Nº de Série do Certificado	6426956651948166084
Nome do Signatário	JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA:08130104709
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	02/06/2023 a 01/06/2024
Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	081.301.047-09
Nº de Série do Certificado	6426956651948166084
Nome do Signatário	JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA:08130104709
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	02/06/2023 a 01/06/2024

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA

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

CNPJ: 14.647.297/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.855.148,66	R\$ 37.641.803,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.432.851,16	R\$ 31.074.798,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.432.851,16	R\$ 31.074.798,73
DISPONIVEL		R\$ 9.534.179,97	R\$ 10.141.689,03
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.534.179,97	R\$ 10.141.689,03
CAIXA / BANCOS		R\$ 8.594.037,73	R\$ 9.201.546,79
BANCO BRADESCO		R\$ 1.037,84	R\$ 1.037,84
BANCO SANTANDER		R\$ 811.817,03	R\$ 811.817,03
BANCO ITAU		R\$ 127.287,37	R\$ 127.287,37
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 6.898.671,19	R\$ 20.064.346,92
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.898.671,19	R\$ 20.064.346,92
CLIENTE DIVERSOS		R\$ 6.898.671,19	R\$ 20.064.346,92
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 868.762,78
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 868.762,78
ISS RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 868.762,78
IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.422.297,50	R\$ 6.567.005,09
IMOBILIZADO		R\$ 6.422.297,50	R\$ 6.567.005,09
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 9.098.408,44	R\$ 11.766.782,47
VEICULOS		R\$ 6.513.062,60	R\$ 8.630.532,80
FROTA / VEÍCULOS		R\$ 6.513.062,60	R\$ 8.630.532,80
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 2.585.345,84	R\$ 3.136.249,67
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 833.466,40	R\$ 1.076.952,80
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 527.799,08	R\$ 527.799,08
INSTALAÇÕES		R\$ 1.224.080,36	R\$ 1.531.497,79
(-) (-) DEPRECIAÇOES ACUMULADAS		R\$ (2.676.110,94)	R\$ (5.199.777,38)
(-) (-) DEP ACUM VEICULOS		R\$ (2.325.808,47)	R\$ (4.483.441,67)
(-) (-) DEP ACUM CAMINHOES		R\$ (2.325.808,47)	R\$ (4.483.441,67)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (350.302,47)	R\$ (716.335,71)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (86.466,40)	R\$ (194.161,68)
(-) (-) DEP ACUMULADA INSTALAÇÕES		R\$ (154.389,73)	R\$ (308.139,51)
(-) (-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM		R\$ (109.446,34)	R\$ (214.034,52)
PASSIVO		R\$ 22.855.148,66	R\$ 37.641.803,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.101.066,81	R\$ 9.281.261,96
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 1.275.644,89	R\$ 1.567.284,89
FORNECEDORES		R\$ 802.664,88	R\$ 233.566,02
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 802.664,88	R\$ 233.566,02
FORNECEDORES		R\$ 802.664,88	R\$ 233.566,02
EMPRESTIMOS/PARCELAM/FINANC		R\$ 472.980,01	R\$ 1.333.718,87
EMPRESTIMOS/PARCELAM/FINANC		R\$ 472.980,01	R\$ 1.333.718,87
EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 242.151,70	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 782335		R\$ 14.603,44	R\$ 7.288,58
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 352220		R\$ 51.194,35	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 912207		R\$ 6.334,11	R\$ 11.518,36
PARCELAMENTO 10735-406648/2022-79		R\$ 158.696,41	R\$ 365.871,09
PARCELAMENTO PGFN 8696425		R\$ 0,00	R\$ 79.232,32
PARCELAMENTO 10735-405631/2021-13		R\$ 0,00	R\$ 67.769,55
PARCELAMENTO 10735-405512/2021-61		R\$ 0,00	R\$ 76.999,32
PARCELAMENTO PGFN 8663918		R\$ 0,00	R\$ 522.327,03
PARCELAMENTO SIMPL 892301		R\$ 0,00	R\$ 25.726,85
PARCELAMENTO PREV 644227281		R\$ 0,00	R\$ 101.550,79
PARCELAMENTO PREV 643172050		R\$ 0,00	R\$ 75.434,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.522.763,58	R\$ 5.564.221,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 4.522.763,58	R\$ 5.564.221,76
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 4.522.763,58	R\$ 5.564.221,76
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.153.766,79
PIS A PAGAR		R\$ 1.119.653,01	R\$ 360.641,04
COFINS A PAGAR		R\$ 3.243.940,41	R\$ 1.673.746,42
CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.134.600,42
ISSQN A RECOLHER		R\$ 157.466,55	R\$ 241.467,09
IRF A RECOLHER		R\$ 4,20	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.699,41	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.302.658,34	R\$ 2.149.755,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.120.887,62	R\$ 1.746.713,60
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.120.887,62	R\$ 1.746.713,60
PRO-LABORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.039,60
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.112.458,85	R\$ 1.722.851,10
DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIM. A PAGAR		R\$ 8.428,77	R\$ 20.822,90
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 181.770,72	R\$ 403.041,71
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 181.770,72	R\$ 403.041,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 143.759,48	R\$ 237.581,20
IRF A RECOLHER		R\$ 37.863,83	R\$ 159.290,13
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 147,41	R\$ 6.170,38
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.419.275,93	R\$ 2.793.382,44
PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		R\$ 1.419.275,93	R\$ 2.793.382,44
PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.419.275,93	R\$ 2.793.382,44
EMPRESTIMOS/PARCELAM/FINANC L/P		R\$ 1.419.275,93	R\$ 2.793.382,44
FINANCIAMENTO VEICULO		R\$ 168.462,64	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 10735-405512/2021-61		R\$ 236.728,46	R\$ 82.729,82
PARCELAMENTO 10735-405631/2021-13		R\$ 89.482,79	R\$ 72.287,52
PARCELAMENTO 10735-406648/2022-79		R\$ 643.619,68	R\$ 312.140,19
L/P PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 782335		R\$ 26.425,27	R\$ 26.425,27
L/P PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 352220		R\$ 225.254,99	R\$ 0,00
L/P PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 912207		R\$ 29.302,10	R\$ 16.634,18
PARCELAMENTO PGFN 8696425 L/P		R\$ 0,00	R\$ 222.052,16
PARCELAMENTO PGFN 8663918 L/P		R\$ 0,00	R\$ 1.463.846,24
PARCELAMENTO SIMPL 892301 L/P		R\$ 0,00	R\$ 93.140,01
PARCELAMENTO PREV 643172050 L/P		R\$ 0,00	R\$ 196.790,68
PARCELAMENTO PREV 644227281 L/P		R\$ 0,00	R\$ 307.336,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.334.805,92	R\$ 25.567.159,42
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
DENIVAL FERREIRA JUNIOR		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (15.000.000,00)	R\$ (15.000.000,00)
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (15.000.000,00)	R\$ (15.000.000,00)
(-) DENIVAL FERREIRA JUNIOR		R\$ (15.000.000,00)	R\$ (15.000.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 683.106,94	R\$ (665.194,08)
RESERVAS ESPECIAIS		R\$ 683.106,94	R\$ (665.194,08)
RESERVAS ESPECIAIS		R\$ 683.106,94	R\$ (665.194,08)
RESERVA DE LUCROS A DESTINAR		R\$ 683.106,94	R\$ (665.194,08)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.348.301,02)	R\$ 11.232.353,50
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.348.301,02)	R\$ 11.232.353,50
(-) LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ (1.348.301,02)	R\$ 11.232.353,50
(-) LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ (1.348.301,02)	R\$ 11.232.353,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.67.B3.D0.B8.3B.5E.60.65.F9.FB.28.9.A.52.A2.3F.74.7D.5B.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (1.348.301,02)	R\$ 11.232.353,50
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R\$ 8.651.698,98	R\$ 16.262.734,86
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 8.651.698,98	R\$ 16.262.734,86
LUCRO BRUTO		R\$ 26.812.992,84	R\$ 44.216.834,81
RECEITA LIQUIDA		R\$ 41.029.659,06	R\$ 53.020.210,80
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 47.731.662,66	R\$ 65.352.220,87
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 47.731.662,66	R\$ 65.352.220,87
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO		R\$ 39.578.724,17	R\$ 65.352.220,87
(-) (-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.702.003,60)	R\$ (12.332.010,07)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (6.702.003,60)	R\$ (12.332.010,07)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (787.572,43)	R\$ (428.645,25)
(-) COFINS		R\$ (3.627.606,36)	R\$ (1.978.362,73)
(-) CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (1.822.344,31)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R\$ (2.286.824,81)	R\$ (3.108.174,44)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (4.994.483,34)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (14.216.666,22)	R\$ (8.803.375,99)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (14.216.666,22)	R\$ (8.803.375,99)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (14.216.666,22)	R\$ (8.803.375,99)
(-) MAO DE OBRA TECNICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.021.212,30)
(-) GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		R\$ (14.216.666,22)	R\$ (3.782.163,69)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R\$ (16.942.356,34)	R\$ (25.808.296,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.942.356,34)	R\$ (25.808.296,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.942.356,34)	R\$ (25.808.296,15)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (16.864.968,66)	R\$ (25.587.204,36)
(-) SALARIOS		R\$ (12.561.454,13)	R\$ (19.262.838,48)
(-) FGTS		R\$ (1.189.848,21)	R\$ (1.809.977,93)
(-) INSS		R\$ (269.212,82)	R\$ (50.847,20)
(-) FERIAS		R\$ (509.586,47)	R\$ (1.251.952,85)
(-) 13 SALARIO		R\$ (893.981,32)	R\$ (1.525.130,02)
(-) RESCISOES DE CONTRATO		R\$ (1.342.691,36)	R\$ (1.556.882,83)
(-) REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VALES TRANSPORTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRODUTIVIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (606,40)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (98.194,35)	R\$ (128.968,65)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (77.387,68)	R\$ (221.091,79)
(-) PRO-LABORES		R\$ (38.500,00)	R\$ (121.500,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
(-) ALUGUEIS E ENCARGOS		R\$ (0,00)	R\$ (25.222,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.500,00)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (34.789,11)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (10.397,40)	R\$ (2.015,69)
(-) DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.101,10)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		R\$ (0,00)	R\$ (12.111,13)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (28.490,28)	R\$ (19.452,76)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R\$ (1.218.937,52)	R\$ (2.145.803,80)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (89.343,94)	R\$ (58.687,77)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (89.343,94)	R\$ (58.687,77)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (89.343,94)	R\$ (58.687,77)
(-) JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT		R\$ (89.343,94)	R\$ (58.687,77)
(-) DEPRECIAÇOES		R\$ (1.269.639,21)	R\$ (2.523.666,44)
(-) DEPRECIAÇOES E AMORTIZACOES		R\$ (1.269.639,21)	R\$ (2.523.666,44)
(-) DEPREC E AMORTIZACOES		R\$ (1.269.639,21)	R\$ (2.523.666,44)
(-) DEPRECIAÇOES		R\$ (1.269.639,21)	R\$ (2.523.666,44)
RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS		R\$ 140.045,63	R\$ 436.550,41
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 140.045,63	R\$ 436.550,41
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 140.045,63	R\$ 436.550,41
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 140.045,63	R\$ 436.550,41
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ (10.000.000,00)	R\$ (5.030.381,36)
(-) PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (10.000.000,00)	R\$ (5.030.381,36)
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ (10.000.000,00)	R\$ (5.030.381,36)
(-) CONTRIBUIÇÕES		R\$ (10.000.000,00)	R\$ (5.030.381,36)
(-) PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (10.000.000,00)	R\$ (5.030.381,36)
(-) PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		R\$ (10.000.000,00)	R\$ (5.030.381,36)
(-) DIVIDENDOS A SOCIOS		R\$ (10.000.000,00)	R\$ (5.000.000,00)
(-) PARTES BENEFICIARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (30.381,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.67.B3.D0.B8.3B.5E.60.65.F9.FB.28.9A.52.A2.3F.74.7D.5B.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.647.297/0001-96

Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	081.301.047-09
Nº de Série do Certificado	6426955552557947598
Nome do Signatário	JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA:08130104709
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	09/06/2022 a 09/06/2023
Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	081.301.047-09
Nº de Série do Certificado	6426955552557947598
Nome do Signatário	JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA:08130104709
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	09/06/2022 a 09/06/2023

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33210081063	CNPJ 14.647.297/0001-96	
NOME EMPRESARIAL PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
1A.67.B3.D0.B8.3B.5E.60.65.F9.FB.28.9A.52.A2.3F.74.7D.5B.0E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	08130104709	JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA:08130104709	6426956651948166084	02/06/2023 a 01/06/2024	Sim
Contabilista	08130104709	JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA:08130104709	6426956651948166084	02/06/2023 a 01/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1A.67.B3.D0.B8.3B.5E.60.65.F9.FB.28.
9A.52.A2.3F.74.7D.5B.0E-5

Escruturação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/03/2024 às 18:44:46

6E.6B.60.F0.30.64.5A.78
99.D9.66.8E.14.F3.29.84

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA

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

CNPJ: 14.647.297/0001-96

Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
NIRE	33210081063
CNPJ	14.647.297/0001-96
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	NOVA IGUACU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/11/2011
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	24864

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24864
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.67.B3.D0.B8.3B.5E.60.65.F9.FB.28.9A.52.A2.3F.74.7D.5B.0E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Analise do Balanço do exercício de 2023

Empresa: PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA

CNPJ (MF): 14.647.297/0001-96

Índice de Liquidez Geral:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \quad \mathbf{ILG = 2,57}$$

Índice de Liquidez Corrente:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \quad \mathbf{ILC = 3,35}$$

Índice de Solvência Geral:

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \quad \mathbf{ISG = 3,12}$$

Índice de Endividamento:

$$IE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \quad \mathbf{IE = 0,32}$$

LG = Liquidez Geral

LC = Liquidez Corrente

SG = Solvência Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

PL = Patrimônio Líquido

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023.

PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA

JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA

CPF 081.301.047-09

CRC-RJ 083.432

Notas Explicativas

PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA - CNPJ 14.647.297/0001-96

1- CONTEXTO OPERACIONAL

PLURAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA é uma empresa com atividade de serviços de atividades de limpeza em geral, tendo sede e foro nesta cidade de Nova Iguaçu, estado de Rio de Janeiro, à Rua Coronel Francisco Soares, nº 495, sala 707, CEP 26216-032.

2 - POLÍTICAS CONTÁBEIS

Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis, cuja conclusão foi autorizada em Reunião de Diretoria, realizada em 31 de dezembro de 2023, estão apresentadas com valores expressos em reais (R\$) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3 - CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA

Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata ou vencimento original em até três meses. Os demais investimentos, com vencimentos originais superiores a três meses, são reconhecidos a valor justo com movimentações pelo resultado e registrados em investimentos a curto prazo.

4 - DUPLICATAS A RECEBER

As contas a receber de clientes correspondem a valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da empresa. Se o prazo e recebimento são equivalentes há um ano ou menos, as duplicatas a receber são classificadas no ativo circulante.

5 - IMOBILIZADO

O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação, se houver. O custo inclui o montante de reposição dos equipamentos, se satisfeitos aos critérios de reconhecimento. Quando componentes significativos do imobilizado são repostos, a Companhia

reconhece tais componentes como ativos individuais, com vidas úteis e depreciações específicas.

Da mesma forma, quando realizada uma reposição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento com reposição, desde que satisfeitos os critérios de reconhecimento. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

6 – FORNECEDORES NACIONAIS

Os valores referentes na conta de fornecedores nacionais são obrigações passivas em curto prazo, sendo adquiridas no curso normal do exercício. Classificadas no passivo circulante, pois os valores a serem liquidados tem o período de até um ano. Caso contrário, serão classificadas no passivo não circulante.

7 – PARCELAMENTOS ADQUIRIDOS

Os valores registrados na conta de parcelamentos, são obrigações adquiridas sobre adesão de parcelamentos tributários referentes a débitos fiscais. Sendo acrescidos de encargos e juros proporcionais. Classificadas no passivo circulante os valores a serem liquidados no período de até um ano. Caso contrário, serão classificadas no passivo não circulante.

8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

9 – OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL

São registradas as obrigações com o pessoal, exceto encargos tributários, que estão incluídos no grupo tributos e contribuições a recolher. As obrigações com colaboradores se referem a salários, rescisões, férias em gozo, bolsa-auxílio, pensões alimentícias e auxílio.

10 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

11 - PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO

Inicialmente os empréstimos, financiamentos e parcelamentos são reconhecidos pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido.

11- PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerado, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo.

12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A receita compreende o valor faturado pela prestação de serviços no percurso do exercício da entidade. Sendo deduzidos da receita bruta os tributos incidentes nas operações e custos com os serviços prestados.

13- CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Os custos dos serviços prestados, compreende aos gastos relacionados diretamente na prestação de serviços no curso normal da entidade. Tendo uma redução significativa em comparação com o exercício anterior (2022), redução de aproximadamente 4,35%.

14 – DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS

Nesse exercício as despesas são referentes a gastos com despesas administrativas, operacionais e contribuições.

15 - RESPONSABILIDADES DO ADMINISTRADOR

Que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.



Responsável:
DENIVAL FERREIRA JUNIOR
CPF: 033.224.607-89
SOCIO ADMINISTRADOR

Responsável contábil:
JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA
CPF: 081.301.047-09 CRC: RJ-083432
Contador



DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nova Iguaçu, 04 de dezembro de 2024

À Câmara Municipal de Londrina

A/C do Sr. Pregoeiro e equipe de apoio

Ref.: Pregão Eletrônico nº 13/2024

Processo Administrativo nº 15/2024

A **PLURAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.647.297/0001-96, sediada na Rua Coronel Francisco Soares, nº 495 - Sala 707 - Centro - Nova Iguaçu/RJ - CEP: 26.216-032, neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. DENIVAL FERREIRA JUNIOR, portador da cédula de identidade RG nº 00963817-28, expedida pelo DIC/RJ, e do CPF nº 033.224.607-89, **DECLARA**, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 13/2024, da Câmara Municipal de Londrina, que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

NOME DO ÓRGÃO	ENDEREÇO DO ÓRGÃO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	Av. Duque de Caxias, nº 635 - Londrina/PR	23/02/2024 A 22/02/2025	R\$ 2.460.696,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	Av. Duque de Caxias, nº 635 - Londrina/PR	02/06/2024 A 01/06/2025	R\$ 5.594.626,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA/SC	R. Ernâni Cotrim, 601 - Centro, Imbituba - SC, CEP: 88780-000	18/12/2023 A 18/12/2024	R\$ 3.526.296,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA/SC	Av. Colombo Machado Salles, nº. 145, Centro, Inscrição Estadual isenta, CEP: 88790-000	31/06/2024 A 31/12/2024	R\$ 2.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO/RJ	Praça Princesa Isabel, nº 91, Carmo, RJ	13/03/2024 A 12/03/2025	R\$ 734.610,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ/RJ	R. Gen. Bocaiúva, 636 - Centro, Itaguaí - RJ, CEP: 23815-310	11/10/2024 A 10/10/2025	R\$ 22.403.302,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ/RJ	R. Gen. Bocaiúva, 636 - Centro, Itaguaí - RJ, CEP: 23815-310	27/01/2024 A 26/01/2025	R\$ 448.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA/RJ	Praça Robert Simões. Nº 92, Centro, Mangaratiba – RJ	08/03/2024 A 07/03/2025	R\$ 12.869.322,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA/RJ	R. Arthur Oliveira Vechi, 120 - Centro, Mesquita - RJ, CEP: 26553-080	20/01/2024 A 19/01/2025	R\$ 82.541,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA/RJ	Rua Izabel Vieira Martins, 131 - Cidade Nova - Itaperuna - RJ	10/01/2024 A 09/01/2025	R\$ 8.302.462,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MORIM/SP	Rua Doutor José Alves, 129, Centro, CEP: 13800-050	05/12/2023 A 05/12/2024	R\$ 7.188.510,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS/RJ	Av. Koeler, 260 - Centro, Petrópolis - RJ, CEP: 25685-060	16/02/2024 A 15/02/2025	R\$ 3.054.779,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS/RJ	Av. Koeler, 260 - Centro, Petrópolis - RJ, CEP: 25685-060	02/11/2024 A 01/11/2025	R\$ 586.994,67
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL/RJ	Rua Pinheiro Machado, s/nº, Laranjeiras - RJ	30/11/2024 A 29/11/2025	R\$ 1.889.969,16
INSTITUTO VITAL BRAZIL/RJ	R. Maestro José Botelho, 64 - Vital Brasil, Niterói - RJ, CEP: 24230-410	09/05/2024 A 08/05/2025	R\$ 3.222.827,28
PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO/RJ	Avenida da Liberdade s/n - Praia dos Anjos, CEP: 28930-000	23/09/2024 A 22/09/2025	R\$ 1.011.189,00
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS			R\$ 75.476.928,53

Observação:

Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais têm contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. FÓRMULA EXEMPLIFICATIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NOS ITENS "D.1" E "D.2" DA ALÍNEA "D" DO SUBITEM 11.1. DO ITEM 11 DO ANEXO VII-A, DA IN 05/2027. INSTRUÇÃO NORMATIVA

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

Fórmula de cálculo:

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor total dos contratos*

Observação:

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.



b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{(\text{Valor da Receita Bruta} - \text{Valor total dos Contratos}) \times 100}{\text{Valor da Receita Bruta}}$$

PLURAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

DENIVAL FERREIRA JUNIOR

Sócio administrador

