



PROPLAN CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 07.121.982/0001-19
Rua Cruz S/Nº Lote Loteamento Henrique Centro, Santa Tereza do Tocantins – TO CEP 77.615-000

QUALIFICAÇÕES ECONOMICO-FINANCEIRA

À

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA

CONCORRÊNCIA Nº 09/2023/PMBDC/MA
<i>Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de vias, na sede do Município de Barra do Corda/MA.</i>
Licitante: PROPLAN CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 07.121.982/0001-19
Endereço: Rua Cruz S/Nº Lote Loteamento Henrique Centro, Santa Tereza do Tocantins – TO CEP 77.615-000

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Folha: 1

Contém este Balanco Patrimonial 7 folhas numeradas do No. 1 ao de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

7 emitidas através de processamento eletrônico



Nome da Empresa: PROPLAN CONSTRUTORA LTDA

Endereço: Rua CRUZ, S/Nº

Complemento: LOTE LOTEAMENTO HENRIQUE

Bairro: CENTRO

Município: SANTA TEREZA DO TOCANTINS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 07.121.982/0001-19

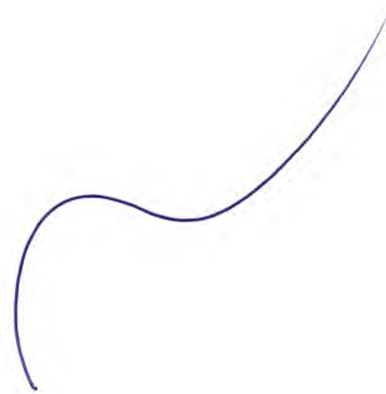
Inscrição Estadual.....: 294950729

Registro na junta.....: 17600028954 Data registro: 29/11/2004

SANTA TEREZA DO TOCANTINS, 01/01/2022

MARIA FERNANDA CUNHA
SOCIA TITULAR
CPF: 024.224.571-42

DOUGLAS ERNANE ALVES OLIVEIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002814
CPF: 955.275.401-15



Empresa: PROPLAN CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 07.121.982/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	4.774.851,14	4.774.851,14
DEDUÇÕES	(540.419,56)	(540.419,56)
RECEITA LÍQUIDA		4.234.431,58
RECEITAS FINANCEIRAS	196,86	196,86
LUCRO BRUTO		4.234.628,44
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.452.096,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(362.947,74)	(362.947,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.089.148,26)	(3.089.148,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.000,17)	(7.000,17)
RESULTADO OPERACIONAL		775.532,27
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		775.532,27
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		775.532,27

SANTA TEREZA DO TOCANTINS, 31 de Dezembro de 2022

MARIA FERNANDA CUNHA
SOCIA TITULAR
CPF: 024.224.571-42

DOUGLAS ERNANE ALVES OLIVEIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002814
CPF: 955.275.401-15

Empresa: **PROPLAN CONSTRUTORA LTDA**

C.N.P.J.: 07.121.982/0001-19

Balço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.460.642,43D
ATIVO CIRCULANTE	1.599.312,03D
DISPONÍVEL	263.336,80D
CAIXA	209.634,26D
Caixa	209.634,26D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.702,54D
Aplicação Banco Brasil	53.702,54D
CLIENTES	1.218.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	1.218.000,00D
Clientes a Receber	1.218.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	117.975,23D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	117.975,23D
Antecipação de Lucros	117.975,23D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	861.330,40D
IMOBILIZADO	861.330,40D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	752.300,00D
Maquinas e Equipamentos	752.300,00D
VEÍCULOS	321.363,00D
Veiculos	321.363,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.000,00D
Computadores e Perifericos	3.000,00D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	215.332,60C
(-) Depreciaces de Maquinas e Equipamentos	150.460,00C
(-) Depreciaces de Veiculos	64.272,60C
(-) Depreciaces de Computadores e Perifericos	600,00C
PASSIVO	2.460.642,43C
PASSIVO CIRCULANTE	464.706,93C
OBRIGAES TRIBUTÁRIAS	421.628,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	421.628,60C
IRRF a Recolher	13.037,06C
Parcelamento Simples a Pagar	282.634,84C
SIMPLES NACIONAL a Recolher	125.956,70C
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.078,33C
OBRIGAES COM O PESSOAL	10.776,11C
Salarios e Ordenados a Pagar	10.776,11C
OBRIGAES SOCIAIS	32.302,22C
INSS a Recolher	23.391,69C
FGTS a Recolher	8.910,53C
PATRIMNIO LÍQUIDO	1.995.935,50C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00C
Capital Social	1.200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	795.935,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	795.935,50C
Lucros Acumulados	20.403,23C
Resultado do Exercício em Curso	775.532,27C

SANTA TEREZA DO TOCANTINS, 31 de Dezembro de 2022

MÁRIA FERNANDA CUNHA
SCIA TITULAR
CPF: 024.224.571-42

DOUGLAS ERNANE ALVES OLIVEIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002814
CPF: 955.275.401-15

Empresa: **PROPLAN CONSTRUTORA LTDA**

Inscrição: 07.121.982/0001-19

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.599.312,03 + 0,00	3,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	464.706,93 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.599.312,03	3,44
	Passivo Circulante	464.706,93	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.599.312,03 - 0,00	3,44
	Passivo Circulante	464.706,93	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	263.336,80	0,57
	Passivo Circulante	464.706,93	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.460.642,43	5,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	464.706,93 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	464.706,93 + 0,00	0,19
	Passivo Total	2.460.642,43	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	464.706,93 + 0,00	0,19
	Ativo	2.460.642,43	

MARIA FERNANDA CUNHA
SOCIA TITULAR
CPF: 024.224.571-42

DOUGLAS ERNANE ALVES OLIVEIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002814
CPF: 955.275.401-15



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A PROPLAN CONSTRUTORA LTDA é Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Santa Tereza do Tocantins/TO, tendo como objeto social Obra de Terraplanagem, com início de atividades em 30/11/2004.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira e conforme documentação fornecida pela empresa.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.200.000,00, dividido em 1.200.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

MARIA FERNANDA CUNHA SILVA – 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SANTA TEREZA – TO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MARIA FERNANDA CUNHA SILVA
TITULAR

DOUGLAS ERNANE ALVES OLIVEIRA
CONTADOR



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA TEREZA DO TOCANTINS, 31/12/2022

À

EVOLUTI CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
CRC n.º 002814
Endereço: Rua JOSE BONIFACIO, nº 265, CENTRO, CEP nº 77600-000
PARAISO DO TOCANTINS, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MARIA FERNANDA CUNHA
SOCIA TITULAR
CPF: 024.224.571-42

TERMO DE ENCERRAMENTO**Balanco Patrimonial****Folha: 7**

Contém este Balanço Patrimonial 7 folhas numeradas do No. 1 ao de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

7 emitidas através de processamento eletrônico



Nome da Empresa: PROPLAN CONSTRUTORA LTDA

Endereço: Rua CRUZ, S/Nº

Complemento: LOTE LOTEAMENTO HENRIQUE

Bairro: CENTRO

Município: SANTA TEREZA DO TOCANTINS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 07.121.982/0001-19

Inscrição Estadual.....: 294950729

Registro na junta.....: 17600028954 Data registro: 29/11/2004

A administração da empresa declara que: (i) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (ii) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (iii) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; e (iv) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2022

SANTA TEREZA DO TOCANTINS, 31/12/2022

MARIA FERNANDA CUNHA
SOCIA TITULAR
CPF: 024.224.571-42

DOUGLAS ERNANE ALVES OLIVEIRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 002814
CPF: 955.275.401-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02422457142	MARIA FERNANDA CUNHA SILVA
95527540115	DOUGLAS ERNANE ALVES OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2023 15:30 SOB N° 20230553150.
PROTOCOLO: 230553150 DE 28/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312745715. CNPJ DA SEDE: 07121982000119.
NIRE: 17600028954. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/08/2023.
PROPLAN CONSTRUTORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br