TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.267.047/0001-47
Número de Ordem do Livro:	10		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP
NIRE	32201869647
CNPJ	25.267.047/0001-47
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	VILA VELHA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/07/2016
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	15830

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15830
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.267.047/0001-47
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.975.790,25	R$ 2.061.313,17
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 1.975.790,25	R$ 2.061.313,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (183.130,90)	R$ (181.957,75)
(-) (-) ISS S/ SERVIÇOS		R$ (64.905,31)	R$ (56.598,35)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS		R$ (57.621,61)	R$ (64.066,26)
(-) (-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS		R$ (12.484,68)	R$ (13.881,02)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS E SERVIÇOS		R$ (22.366,35)	R$ (22.458,37)
(-) (-) IRPF S/ VENDAS E SERVIÇOS		R$ (25.752,95)	R$ (24.953,75)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (12.040,98)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (12.040,98)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.792.659,35	R$ 1.867.314,44
(-) CMV		R$ (658.539,94)	R$ (639.470,39)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (626.465,30)	R$ (625.032,84)
(-) MATERIAIS PARA MANUTENÇAO		R$ (32.074,64)	R$ (641,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (1.255,00)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R$ (0,00)	R$ (12.541,55)
LUCRO BRUTO		R$ 1.134.119,41	R$ 1.227.844,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (691.043,65)	R$ (403.463,88)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (255,00)	R$ (2.986,70)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (766,90)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (255,00)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (2.219,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (448.228,19)	R$ (400.477,18)
(-) COPIAS / ENCADERNAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (16,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (362,43)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (552,85)	R$ (256,00)
(-) DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTA		R$ (3.754,60)	R$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (11.450,00)	R$ (19.350,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (22.816,71)	R$ (16.595,30)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (557,08)
(-) FGTS RESCISORIO		R$ (0,00)	R$ (540,87)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (2.895,75)	R$ (1.375,48)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (3.097,04)	R$ (112,05)
(-) TELEFONE		R$ (324,33)	R$ (532,93)
(-) SEGUROS		R$ (678,70)	R$ (984,38)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.267.047/0001-47
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (177,94)	R$ (304,16)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (123,77)	R$ (459,96)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA		R$ (314,69)	R$ (62,39)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (70,48)	R$ (85,95)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R$ (5.242,87)	R$ (2.258,33)
(-) SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇAO DE CLASSE		R$ (2.795,35)	R$ (1.926,00)
(-) CORREIOS		R$ (302,00)	R$ (0,00)
(-) FRETES		R$ (19.720,46)	R$ (194,28)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		R$ (77.204,49)	R$ (15.911,53)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		R$ (233.230,56)	R$ (249.816,19)
(-) ALIMENTAÇAO		R$ (0,00)	R$ (49.531,50)
(-) DESPESAS COM CARTAO		R$ (12.697,13)	R$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (2.831,63)	R$ (3.579,72)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO		R$ (0,00)	R$ (83,34)
(-) CONDUÇAO TAXI/UBER		R$ (64,88)	R$ (172,80)
(-) USO & CONSUMOS		R$ (15.426,50)	R$ (10.468,58)
(-) LOCAÇÃO DE ANDAMES		R$ (275,00)	R$ (0,00)
(-) TAXA CONDOMINIAL		R$ (3.181,16)	R$ (3.997,20)
(-) ASSISTENCIA JURIDICA		R$ (2.300,00)	R$ (0,00)
(-) INTERNET		R$ (1.078,12)	R$ (809,01)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (28.342,67)	R$ (16.794,13)
(-) CARTÓRIO		R$ (121,20)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (2.111,93)	R$ (2.380,32)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (5.237,00)	R$ (8.450,00)
(-) RECUPARAÇÃO DE DESPESAS C/ FOLHA		R$ 10.554,05	R$ 7.128,30
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (160.466,95)	R$ (137.171,91)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (55.260,34)	R$ (49.448,43)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (19.800,00)	R$ (21.312,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (5.344,27)	R$ (4.218,97)
(-) FÉRIAS		R$ (8.657,98)	R$ (3.898,97)
(-) INSS		R$ (19.854,43)	R$ (15.528,04)
(-) FGTS		R$ (4.876,75)	R$ (3.359,58)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (15.888,80)	R$ (38.836,36)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (83,31)	R$ (0,00)
(-) RESCISÕES TRABALHISTAS		R$ (9.149,93)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.267.047/0001-47
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (2.084,36)	R$ (85,66)
(-) UNIFORMES E EPI		R$ (2.298,14)	R$ (483,90)
(-) BOLSA ESTAGIO		R$ (5.696,67)	R$ (0,00)
(-) EXAMES CLINICO		R$ (54,00)	R$ (0,00)
(-) CESTA BASICA		R$ (11.417,97)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (97.759,14)	R$ (214.652,45)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (88.408,24)	R$ (442,00)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (832,57)	R$ (599,61)
(-) FUNDO DE ROTATIVO S/ PENITENCIARIO - FRSP		R$ (8.518,33)	R$ (213.610,84)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.465,31)	R$ (330,74)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (400,77)	R$ (0,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (142,29)	R$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (57,74)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R$ (1.808,81)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (10,00)	R$ (14,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (103,44)	R$ (259,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 18.130,94	R$ 56.229,22
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 40,15	R$ 378,81
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R$ 44,03	R$ 232,78
GANHOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R$ 18.046,76	R$ 55.617,63
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 443.075,76	R$ 528.454,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 443.075,76	R$ 528.454,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 443.075,76	R$ 528.454,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.267.047/0001-47
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.111.053,14	R$ 1.263.192,33
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.096.448,65	R$ 1.250.968,16
DISPONÍVEL		R$ 974.129,16	R$ 900.932,47
CAIXA		R$ 11.336,61	R$ 13.530,92
CAIXA GERAL		R$ 11.336,61	R$ 13.530,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 379.261,20	R$ 385.451,89
SICOOB		R$ 375.749,97	R$ 385.312,83
BANCO INTER		R$ 3.511,23	R$ 139,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 583.531,35	R$ 501.949,66
CAPITALIZAÇAO		R$ 4.375,27	R$ 4.975,27
APLICAÇÃO - SICOOB		R$ 526.468,16	R$ 439.537,32
APLICAÇÃO - BANCO INTER		R$ 52.687,92	R$ 57.437,07
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 109.892,07	R$ 252.958,59
CLIENTES NACIONAIS		R$ 109.892,07	R$ 252.958,59
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		R$ 54.212,04	R$ 95.216,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VILA VELHA - F M A S V V		R$ 0,00	R$ 61.688,14
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU		R$ 34.312,57	R$ 96.054,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA		R$ 21.367,46	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 11.721,94	R$ 97.462,40
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 11.721,94	R$ 581,33
ADIATAMENTO DE FORNECEDORES		R$ 11.721,94	R$ 581,33
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 96.881,07
ADIANTAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 96.881,07
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE A APROPRIAR		R$ 705,48	R$ (385,30)
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 829,98	R$ 237,18
SEGUROS A APROPRIA		R$ 829,98	R$ 237,18
(-) (-) APROPRIACAO DE SEGURO		R$ (124,50)	R$ (622,48)
(-) (-) APROPRIACAO DE SEGURO		R$ (124,50)	R$ (622,48)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 14.604,49	R$ 12.224,17
IMOBILIZADO		R$ 14.604,49	R$ 12.224,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 2.204,92	R$ 2.204,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.267.047/0001-47
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 1.412,62	R$ 1.412,62
UTENSILIOS COPA/COZINHA		R$ 792,30	R$ 792,30
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 15.536,33	R$ 15.536,33
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 11.677,43	R$ 11.677,43
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R$ 3.858,90	R$ 3.858,90
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (3.136,76)	R$ (5.517,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (519,08)	R$ (801,56)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (899,33)	R$ (2.067,05)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE UTENSILIOS DE COPA COZINHA		R$ (303,63)	R$ (462,03)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS		R$ (1.414,72)	R$ (2.186,44)
PASSIVO		R$ 1.111.053,14	R$ 1.263.192,33
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 211.154,01	R$ 124.499,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 28.571,40	R$ 9.992,81
EMPRÉSTIMOS		R$ 28.571,40	R$ 9.992,81
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB		R$ 28.571,40	R$ 9.992,81
FORNECEDORES		R$ 148.474,82	R$ 61.156,36
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 148.474,82	R$ 61.156,36
CUNHA TECIDOS EIRELI EPP		R$ 46,48	R$ 0,00
A. LABIAPARI DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 835,00
A.C. DAL COL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 170,00	R$ 690,00
ALEXSANDRO CALIMAN		R$ 0,00	R$ 150,00
ANA LUIZA ROSSI NOBRE 05841471716		R$ 0,00	R$ 13.382,02
ARECOM DISK AREIA EIRELI ME		R$ 720,00	R$ 0,00
ARMAZEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 63,75
ARTEFATOS DE CIMENTO SALVADOR LTDA		R$ 4.052,16	R$ 0,00
ATLANTICA ACOS DO BRASIL LTDA		R$ 1.449,23	R$ 0,00
BRASITALIA AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 825,00	R$ 0,00
BREDA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.120,00
BRITADOR ALVORADA LTDA		R$ 0,00	R$ 533,13
CAL MIX COMERCIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 240,00
CASA DO SERRALHEIRO LTDA		R$ 9.299,50	R$ 6.508,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.267.047/0001-47
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASA DOS PARAFUSOS SCHULZ LTDA		R$ 17,10	R$ 0,00
CENTER CAMBIO REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 225,00
CIMENTEX EVANDRO GATTI EIRELLI ME		R$ 165,00	R$ 0,00
DANIELE E ANA IMPRESSAO E COPIAS LTDA		R$ 12,00	R$ 0,00
DECORAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 2.322,30
DELTA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 245,75
DENISY DA PENHA NASCIMENTO SALVADOR		R$ 0,00	R$ 425,00
DEXCO S.A.		R$ 0,00	R$ 569,80
DISTRIBUIDORA BACHOUR LTDA		R$ 520,00	R$ 2.760,00
ELETRA COMERCIAL LTDA		R$ 475,08	R$ 234,64
ELETROMIL COMERCIAL LTDA		R$ 1.959,98	R$ 260,00
ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.519,30
ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 876,07
ES PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R$ 842,66	R$ 534,00
FALQUETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 2.184,76	R$ 4.589,89
FLORICULTURA E F SAO JORGE LTDA		R$ 187,50	R$ 0,00
FORNECEDORA COLATINENSE MAT CONSTRUCAO LTDA		R$ 119,80	R$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		R$ 50.404,05	R$ 0,00
GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 117,48
HIDROFER PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 40,90	R$ 0,00
HL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS LTDA		R$ 0,00	R$ 225,00
INDUSTRIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 476,60	R$ 0,00
INDYARA DE SOUZA RIBEIRO		R$ 2.160,00	R$ 0,00
JORGE LUIZ GATTI		R$ 450,00	R$ 0,00
JVS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.659,00
L.G.L QUEIROZ		R$ 3.120,53	R$ 0,00
LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA		R$ 9.115,83	R$ 0,00
LCO INDUSTRIA DE FIOS E CABOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 235,90
LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.479,80
M R B MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 408,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.267.047/0001-47
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAR E SOL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R$ 656,80	R$ 0,00
MARCOS EDUARDO DE ANTONIO JAU - ME		R$ 18,77	R$ 18,77
MINERACAO BARBADOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 557,72
MINERACAO RIO DOCE LTDA ME		R$ 0,00	R$ 440,00
MR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.350,00
MUIT+ MATERIAL DE CONSTRUCAO		R$ 616,80	R$ 0,00
MULTI MAIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 257,50
MUNDO DO ISOPOR LTDA ME		R$ 45,90	R$ 0,00
OLIVEIRO GRIPPA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 10,00	R$ 0,00
ORIONES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 580,35	R$ 304,70
OTIMIZE LOCACOES E SERVICOS LTDA		R$ 15.135,00	R$ 0,00
PIONEIRO MARETIA DE CONSTRUÇÃO EIRELI		R$ 6.443,90	R$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 7.227,22	R$ 1.240,00
PROGYP SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		R$ 183,50	R$ (28,00)
PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI		R$ 12,50	R$ 0,00
RDG ACOS DO BRASIL S/A		R$ 700,00	R$ 0,00
REFRIGERAÇÃO DUFRIOCOEMRIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 33,01	R$ 0,00
RODOAREIA TRANSPORTE E COMERCIO DE MINER		R$ 0,00	R$ 700,00
RUBENS CIMENTO MAT. DE CONST. LTDA EPP		R$ 299,90	R$ 0,00
SERAFIM COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA		R$ 912,43	R$ 0,00
SERRARIA IRMAOS MARQUES LTDA ME		R$ 20.283,20	R$ 0,00
TANTO QUANTO REVEST. E ACABAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 121,26
TINBOL TINTAS LTDA		R$ 349,03	R$ 0,00
TINTOLAC COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 4.034,00
TORA MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO E		R$ 1.568,40	R$ 0,00
TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 208,24
UNIGATTI TELHAS ESPECIAIS DO SUDESTE LTDA		R$ 4.000,00	R$ 0,00
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 470,00
VILALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		R$ 56,35	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.267.047/0001-47
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIX ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 8.101,20
ZACHE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 170,80
ZACHE MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA		R$ 527,60	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 15.170,04	R$ 22.918,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 15.170,04	R$ 22.918,89
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 108,11	R$ 18,80
IRPJ 2089 A PAGAR		R$ 7.674,38	R$ 6.277,99
CSLL 2372 A PAGAR		R$ 6.438,17	R$ 6.091,14
PIS 8109 A PAGAR		R$ 372,01	R$ 943,24
COFINS 2172 A PAGAR		R$ 1.716,97	R$ 4.353,48
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 5.234,24
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ (1.139,60)	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 5.794,57	R$ 4.796,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 3.797,33	R$ 3.375,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.520,02	R$ 646,03
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.468,50	R$ 1.618,08
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 301,69
RESCISÃO A PAGAR		R$ 808,81	R$ 809,74
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.997,24	R$ 1.420,93
INSS A PAGAR		R$ 1.589,49	R$ 1.166,53
FGTS A PAGAR		R$ 358,49	R$ 254,40
GRRF A PAGAR		R$ 49,26	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 13.143,18	R$ 25.634,83
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 17.257,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 17.257,01
CONTAS A PAGAR		R$ 13.143,18	R$ 8.377,82
CARTAO A PAGAR		R$ 13.143,18	R$ 8.377,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 899.899,13	R$ 1.138.692,97
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
(-) RESERVAS		R$ (100.000,00)	R$ (403.539,84)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R$ (100.000,00)	R$ (403.539,84)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.267.047/0001-47
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (100.000,00)	R$ (403.539,84)
LUCROS OU PREJUÍZOS		R$ 979.899,13	R$ 1.522.232,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 980.242,44	R$ 1.508.696,73
LUCROS ACUMULADOS		R$ 980.242,44	R$ 1.508.696,73
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ (343,31)	R$ 13.536,08
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ (343,31)	R$ 13.536,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
32201869647	25.267.047/0001-47	

NOME EMPRESARIAL
PAGANINI ENGENHARIA LTDA EPP

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**
LIVRO DIARIO	10

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
73.93.CB.8F.C7.B3.ED.90.EF.3E.B2.B2.EC.1D.40.F3.27.2D.F1.88

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	25267047000147	PAGANINI ENGENHARIA LTDA:25267047000147	488990371283304085 68156431992	16/09/2021 a 15/09/2024	Sim
contador	07582741730	FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA:07582741730	590373558376162499 3	13/04/2023 a 13/04/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

73.93.CB.8F.C7.B3.ED.90.EF.3E.B2.B2
.EC.1D.40.F3.27.2D.F1.88-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2023 às 13:15:49

16.06.E1.9C.1A.F5.0F.84
5A.53.8F.4A.FD.27.D9.B2

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.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME foi constituída em 22 DE JULHO DE 2016 sob o tipo jurídico LTDA-EPP.

Sua atividade principal corresponde à:

41.20-4-00 - Construção de edifícios.

E Secundários:
43.99-1-01 - Administração de obras
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.91-6-00 - Obras de fundações
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

2. BASE DE PREPARAÇÃO E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. Base de Preparação

2.1.1. Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei n.º 6.404/76, com as alterações da Lei n.º 11.638/07 e Lei n.º 11.941/09, bem como os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2.1.2. Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico como base de valor. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de bens.

2.1.3. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R$) que é a moeda funcional da Sociedade.

2.2. Resumo das principais Práticas Contábeis

2.2.1. Ativo Circulante e Não Circulante

Os ativos da empresa são os recursos controlados por ela e dos quais se esperam benefícios econômicos futuros. Os ativos circulantes são classificados dessa forma em função da expectativa de realização ou vencimento no curto prazo. Por outro lado, as realizações e vencimentos, no longo prazo são classificados no Ativo Não Circulante.

2.2.2. Passivo Circulante e Não Circulante

Compreende as exigibilidades e obrigações da entidade no curto prazo e no longo prazo, respectivamente.

2.2.3. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é o capital dos sócios (capital próprio). Representa a diferença entre ativo e passivo, ou seja, o valor líquido da empresa. A Composição Atual: capital social, lucro distribuídos, lucro acumulado e ajuste de exercícios anteriores.

2.2.4. Apuração do Resultado

As receitas, os custos e as despesas são apropriados ao período em função de sua incoerência e da vinculação da despesa à receita, independentemente de seus reflexos no caixa. Ou seja, a apuração do resultado é realizada pelo regime de competência.

2.2.5. Caixa e equivalente de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, e os investimentos de curto prazo com liquidez imediata, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos até a data do balanço.

2.2.6. Contas a receber

São valores a receber decorrentes de vendas a curto prazo de serviços a clientes, ou oriundos de outras transações. Essas outras transações não representam o objeto principal da empresa, mas são normais e inerentes as suas atividades.

2.2.7. Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição, corrigido menos o valor da depreciação. A mesma está em conformidade com a art. 183 da Lei nº 6.404, de 1976, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 2007, e pela Lei nº 11.941, de 2009.

2.2.8. Contas a pagar

São passivos a pagar por conta de bens ou serviços fornecidos ou recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor.

2.2.9. Empréstimos e Financiamentos

As operações de empréstimos e financiamentos estão atreladas às necessidades de caixa da empresa para a manutenção ou expansão de suas atividades. A nota está presente para evidencia o empréstimo em andamento de quitação no ano calendário, com saldo em 31/12/2022 credor de 9.992,81.

2.2.10. Tributos a pagar

São as obrigações da empresa relativas a impostos, taxas e contribuições. Em conformidade com artigo 9º e parágrafo único da Resolução CFC 750, de 29/12/93.

	COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022
PERIODO	**31/12/2022Q**
Ativo Circulante - AC	**1.250.968,16**
Ativo Não-Circulante - ANC	**12.224,17**
Total do Ativo	**1.263.192,33**
Passivo Circulante - PC	**124.499,36**
Passivo Não-Circulante - PNC	**-**
Patrimônio Liquido - PL	**1.138.692,97**
Total do Passivo	**1.263.192,33**

		31/12/2022	
Coeficiente	**Fórmula**	**Valor**	**Resultado**
Índice de Liquidez Geral - ILG	Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante	1.263.192,33	**10,15**
AC+ANC / PC+PNC	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	124.499,36	
Índice de Liquidez Corrente - ILC	Ativo Circulante	1.250.968,16	**10,05**
AC / PC	Passivo Circulante	124.499,36	
Índice de Liquidez Seca - ILS	Ativo Circulante - Estoque	1.250.968,16	**10,05**
AC - EST / PC	Passivo Circulante	124.499,36	
Índice de Liquidez Imediata - ILI	Disponível	900.932,42	**7,24**
DISP / PC	Passivo Circulante	124.499,36	
Índice de Solvência Geral - ISG	Ativo	1.263.192,33	**10,15**
TOTAL ATIVO / PC+PNC	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	124.499,36	

PC+PNC / TOTAL PASSIVO	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	124.499,36	
	Passivo	1.263.192,33	**0,10**

Índice de Capital Circulante Liquido – ICCL **AC - PC**	Ativo Circulante – Passivo Circulante	1.250.968,16 - 124.499,36	**1.126.468,80**

FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA:07582741730 Assinado de forma digital por FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA:07582741730 Dados: 2023.08.29 16:39:32 -03'00'

FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA
BACHAREL CIENCIAS CONTABEIS
CPF: 075.827.417-30
CRC: 017098

RODRIGO BARCELLOS PAGANINI:14047150703 Assinado de forma digital por RODRIGO BARCELLOS PAGANINI:14047150703 Dados: 2023.08.29 18:14:05 -03'00'

RODRIGO BARCELLOS PAGANINI
ADMINISTRADOR – SOCIO
CPF: 140.471.507-03