



PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

Demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução

Conteúdo

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
BALANÇOS PATRIMONIAIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em Reais, excluindo os centavos)

ATIVO	SALDOS 2023	SALDOS 2022	PASSIVO	SALDOS 2023	SALDOS 2022
CIRCULANTE	5.643.221	3.889.937	CIRCULANTE	4.801.033	2.848.949
Caixa	7.680	90.240	Fornecedores	157.860	83.403
Bancos	160.311	7.510	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.155.629	842.388
Aplicações Financeiras	456.038	717.659	Impostos e Contribuições	2.371.775	1.922.147
Clientes	753.823	127.232	Empréstimos e Financiamentos	182.769	-
Serviços Executados a Faturar	2.793.487	1.841.315	Débitos com Terceiros	933.000	1.012
Impostos a Recuperar	354.060	171.978			
Créditos com Terceiros	1.117.822	934.002			
NÃO CIRCULANTE	19.269.649	16.984.042	NÃO CIRCULANTE	7.117.690	6.627.505
Realizável a Longo Prazo	6.429.264	6.864.984	Parcelamentos	5.609.851	6.599.841
Créditos com Pessoas Ligadas	1.180.608	866.328	Débitos com Terceiros	-	27.664
Valores a Receber	33.656	33.656	Empréstimos e Financiamentos	1.507.839	-
Imóveis para Venda	5.215.000	5.215.000			
Participações em outras Empresas	-	750.000			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.994.147	11.397.525
Investimentos	10.953.241	8.203.602	Capital Social	11.500.003	11.001.000
Participação em Controladas e Coligadas	6.824.241	4.196.602	Prejuízos Acumulados	(772.102)	(1.747.721)
Propriedades para Investimentos	4.129.000	4.007.000	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.266.246	2.144.246
Imobilizado	1.887.145	1.915.456			
Imóveis	1.862.754	1.862.754			
Máquinas e Equipamentos	561.638	561.638			
Móveis e Utensílios	221.773	221.773			
Veículos	208.460	208.460			
Equipamentos Informática e Softwares	1.127.884	1.127.884			
Ferramentas e Instrumentos	9.958	9.958			
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	(2.105.322)	(2.077.011)			
TOTAL DO ATIVO	24.912.869	20.873.979	TOTAL DO PASSIVO	24.912.869	20.873.979

ALEXANDRE EDUARDO VAZ
 VAZ CARDOSO QUEIROZ
 CANCELADO:06805508606
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE EDUARDO VAZ CARDOSO QUEIROZ
 CANCELADO:06805508606
 Dados: 2024.03.21 13:25:38 -03'00'

CLAUDIA ROCHA FERNANDES
 SIMOES:82766886672
 Assinado de forma digital por CLAUDIA ROCHA FERNANDES
 SIMOES:82766886672
 Dados: 2024.03.21 13:27:50 -03'00'

PATRICIA ROCHA FERNANDES
 LIMA:00242329713
 Assinado de forma digital por PATRICIA ROCHA FERNANDES
 LIMA:00242329713
 Dados: 2024.03.21 13:31:13 -03'00'

ANTONIO CARLOS CORREA
 XAVIER:05559428647
 Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS CORREA XAVIER:05559428647
 Dados: 2024.03.19 15:30:06 -03'00'

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
 CNPJ 17.453.978/0001-01

Antônio Carlos Correa Xavier
 Contador – CRC / MG – 77.784

PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais, excluindo os centavos)

	SALDOS 2023	SALDOS 2022
RECEITA OPERACIONAL		
Receita da Prestação dos Serviços	13.384.293	10.567.127
Receita de Aluguel	128.219	110.892
(-) Impostos e Contribuições sobre Receitas	(1.393.135)	(1.236.965)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12.119.378	9.441.054
Custo dos Serviços Prestados	(9.337.970)	(6.658.545)
LUCRO BRUTO	2.781.408	2.782.509
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(772.427)	(3.916.938)
Despesas Administrativas	(1.745.087)	(3.036.532)
Despesas Comerciais	(990.217)	(1.086.791)
Despesas Tributárias	(52.570)	(50.489)
Dividendos de Empresas não Coligadas	357.164	297.000
Despesas Indedutíveis	(1.021)	(2.954)
Resultado Equivalência	1.609.304	(139.469)
Receitas não Operacionais	50.000	102.298
RESULTADO FINANCEIRO	(985.348)	(697.776)
Despesas Financeiras	(1.051.947)	(845.277)
Receitas Financeiras	66.599	147.501
LUCROS ANTES DA CSLL	1.023.632	(1.832.205)
Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-	-
LUCROS ANTES DO IRPJ	1.023.632	(1.832.205)
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.023.632	(1.832.205)

ALEXANDRE
EDUARDO VAZ
CARDOSO QUEIROZ
CANCADO:0680550
8606
Assinado de forma digital
por ALEXANDRE EDUARDO
VAZ CARDOSO QUEIROZ
CANCADO:06805508606
Dados: 2024.03.21 13:25:58
-03'00'

CLAUDIA ROCHA
FERNANDES
SIMOES:8276688
6672
Assinado de forma
digital por CLAUDIA
ROCHA FERNANDES
SIMOES:82766886672
Dados: 2024.03.21
13:28:46 -03'00'

PATRICIA
ROCHA
FERNANDES
LIMA:0024232
9713
Assinado de forma
digital por PATRICIA
ROCHA FERNANDES
LIMA:00242329713
Dados: 2024.03.21
13:31:37 -03'00'

ANTONIO
CARLOS CORREA
XAVIER:0555942
8647
Assinado de forma digital
por ANTONIO CARLOS
CORREA
XAVIER:05559428647
Dados: 2024.03.19
15:30:38 -03'00'

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
CNPJ 17.453.978/0001-01

Antônio Carlos Correa Xavier
Contador – CRC / MG – 77.784

PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais, excluindo os centavos)

	Capital Social	Reserva Legal	Ajuste Avaliação Patrimonial	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	11.001.000	84.484	-	-	11.085.484
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	2.144.246	-	2.144.246
Reserva Legal	-	(84.484)	-	84.484	-
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	(1.832.205)	(1.832.205)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	11.001.000	-	2.144.246	(1.747.721)	11.397.525
Aumentos de Capital	499.003	-	-	-	499.003
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	122.000	-	122.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	(48.014)	(48.014)
Lucros Distribuídos	-	-	-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-	1.023.632	1.023.632
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	11.500.003	-	2.266.246	(772.102)	12.994.147

ALEXANDRE EDUARDO
VAZ CARDOSO QUEIROZ
CANCADO:06805508606
Assinado de forma digital por ALEXANDRE EDUARDO VAZ CARDOSO QUEIROZ
CANCADO:06805508606
Dados: 2024.03.21 13:26:13 -03'00'

CLAUDIA ROCHA FERNANDES
SIMOES:82766886672
6672
Assinado de forma digital por CLAUDIA ROCHA FERNANDES
SIMOES:82766886672
Dados: 2024.03.21 13:29:05 -03'00'

PATRICIA ROCHA FERNANDES
LIMA:00242329713
Assinado de forma digital por PATRICIA ROCHA FERNANDES
LIMA:00242329713
Dados: 2024.03.21 13:32:25 -03'00'

ANTONIO CARLOS CORREA
XAVIER:05559428647
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS CORREA XAVIER:05559428647
Dados: 2024.03.19 15:31:12 -03'00'

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
CNPJ 17.453.978/0001-01

Antônio Carlos Correa Xavier
Contador – CRC / MG – 77.784

PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Em Reais, excluindo os centavos)

DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Resultado do Exercício	1.023.632	(1.832.205)
Depreciação e Amortização	28.312	45.203
Baixa (Pagamento) de Depósitos Judiciais	-	93.341
Valor Residual do Imobilizado de Uso Baixado	-	75.703
Juros Pagos Sobre Financiamentos	268.190	35.044
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	1.320.134	(1.091.058)
Redução (Aumento) em Clientes/Medições a Faturar	(1.578.763)	43.022
Redução (Aumento) em Imóveis a venda	-	3.725.507,53
Redução (Aumento) em Impostos e Contribuições a Compensar	(182.082)	305
Redução (Aumento) em Créditos Com Terceiros	(183.820)	77.101
Aumento (Redução) em Fornecedores	74.458	(14.715)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	313.241	233.570
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Tributárias	(540.361)	(756.522)
Aumento (Redução) em Credores Diversos	(27.664)	-
Aumento (Redução) em Débitos com Terceiros	931.988	1.012
CAIXA LÍQUIDO GERADO (UTILIZADO) EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.193.004)	3.309.280
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	127.130	2.218.222
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Redução (Aumento) em Investimentos Permanentes	(1.999.639)	(2.488.398)
Aplicações no Imobilizado de Uso	-	(1.862.755)
TOTAL DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(1.999.639)	(4.351.153)
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Juros Pagos sobre Financiamentos	(268.190)	(35.044)
Pagamento/Obtenção de Empréstimos e Financiamentos	1.690.608	(406.028)
Partes Relacionadas	(314.280)	491.856
Ajuste de Exercícios Anteriores	(48.014)	-
Aumento de Capital Social	499.003	-
Avaliação a Ajuste Patrimonial - Imóveis	122.000	2.144.246
TOTAL DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	1.681.127	1.703.174
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES	(191.381)	(429.757)
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	815.410	1.245.166
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	624.029	815.410
TOTAL DOS EFEITOS DE CAIXA E EQUIVALENTES	(191.381)	(429.757)

ALEXANDRE EDUARDO VAZ CARDOSO QUEIROZ
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE EDUARDO VAZ CARDOSO QUEIROZ
 CANCADO:0680550860
 Dados: 2024.03.21 13:26:37 -03'00'

CLAUDIA ROCHA FERNANDES
 Assinado de forma digital por CLAUDIA ROCHA FERNANDES
 SIMOES:8276688
 Dados: 2024.03.21 13:29:25 -03'00'

PATRICIA ROCHA FERNANDES
 Assinado de forma digital por PATRICIA ROCHA FERNANDES
 LIMA:002423297
 Dados: 2024.03.21 13:32:56 -03'00'

ANTONIO CARLOS CORREA XAVIER
 Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS CORREA XAVIER:05559428647
 Dados: 2024.03.19 15:32:39 -03'00'

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
 CNPJ 17.453.978/0001-01

Antônio Carlos Correa Xavier
 Contador – CRC / MG – 77.784



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO** é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Belo Horizonte/MG, tendo como objeto social principal a prestação de serviços de consultoria, auditoria e assistência técnica nas áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, e como atividades secundárias à administração, operação e exploração de concessões públicas de saneamento básico e terminais rodoviários de passageiros; serviços de engenharia e execução de obras de construção civil e montagem eletromecânica de unidades e complexos industriais; gerenciamento e consultoria técnica em obras de unidades e complexos industriais, de plantas industriais e a compra e venda de imóveis próprios.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os preceitos das Leis 11.638/07 e 11.941/09, e normatizações divulgadas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e publicadas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

Promulgada em 28/12/2007 e com vigência a partir de 01/01/2008, a Lei 11.638/07 alterou, revogou e introduziu novos dispositivos à Lei 6.404/76, no que tange às práticas contábeis adotadas no Brasil, com vistas à divulgação das informações em consonância com as normas internacionais de contabilidade.

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico com base de valor e ajustadas para refletir o custo atribuído, na data de transição para as normatizações do CPC, divulgadas pelo CFC, e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício.

ALEXANDRE
EDUARDO VAZ
CARDOSO QUEIROZ
CANCADO:06805508
606

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE EDUARDO
VAZ CARDOSO QUEIROZ
CANCADO:06805508606
Dados: 2024.03.21 13:26:55
-03'00'

CLAUDIA ROCHA
FERNANDES
SIMOES:8276688
6672

Assinado de forma
digital por CLAUDIA
ROCHA FERNANDES
SIMOES:82766886672
Dados: 2024.03.21
13:30:03 -03'00'

PATRICIA
ROCHA
FERNANDES
LIMA:0024232
9713

Assinado de forma
digital por PATRICIA
ROCHA FERNANDES
LIMA:00242329713
Dados: 2024.03.21
13:33:18 -03'00'

ANTONIO CARLOS
CORREA
XAVIER:055594286
47

Assinado de forma digital
por ANTONIO CARLOS
CORREA
XAVIER:05559428647
Dados: 2024.03.19 15:33:46
-03'00'