



CNPJ

01.723.098/0001-78

Razão Social

GESPLAN S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2017	31/12/2017	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2017	31/12/2017
1	ATIVO	7.234.808,63	7.685.092,33
1.1	CIRCULANTE	3.977.382,73	4.196.776,69
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.544,95	126.022,77
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	35.150,96	74.797,77
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	122.341,84	50.000,00
1.1.01.016	TÍTULOS A RECEBER	0,00	500,00
1.1.01.017	CHEQUES EM COBRANCA	(947,85)	725,00
1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.569.311,61	2.013.761,12
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.569.311,61	2.013.761,12
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.247.279,65	2.013.853,96
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	372.404,85
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	75.088,40	63.523,27
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	76.188,56	92.443,83
1.1.04.024	TRIBUTOS DIFERIDOS	508.182,96	652.338,89
1.1.04.027	CRÉDITOS FISCAIS	587.819,73	833.143,12
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.246,52	43.138,84
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.246,52	43.138,84
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.257.425,90	3.488.315,64
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.142.511,20	1.142.511,20
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	1.142.511,20	1.142.511,20
1.2.01.003.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	639.546,66	639.546,66
1.2.01.003.006	CRÉDITOS DIVERSOS	399,00	399,00
1.2.01.003.010	OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS	502.565,54	502.565,54
1.2.03	INVESTIMENTOS	118.730,48	785.554,98
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	118.730,48	785.554,98
1.2.05	IMOBILIZADO	308.547,92	302.850,55
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.591.126,54	1.689.413,70
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.282.578,62)	(1.386.563,15)
1.2.07	INTANGÍVEL	1.687.636,30	1.257.398,91
1.2.07.001	CUSTO	2.233.298,38	2.236.803,64
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(545.662,08)	(979.404,73)
2	PASSIVO	7.234.808,63	7.685.092,33
2.1	CIRCULANTE	4.383.794,94	5.306.913,40

2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.420.491,16	1.607.788,18
2.1.01.001	CONTAS CORRENTES	0,00	95.320,77
2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS	1.374.165,27	1.439.022,48
2.1.01.004	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	46.325,89	73.444,93
2.1.03	FORNECEDORES	88.735,28	91.363,58
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	88.735,28	91.363,58
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.312,52	376.405,91
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.107,71	32.365,32
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.045,16	1.520,74
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	157.159,65	342.519,85
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.037.065,79	1.170.268,99
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	203.425,83	222.471,35
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	290.153,46	337.136,04
2.1.07.005	PROVISÕES	543.486,50	610.661,60
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.642.190,19	2.061.086,74
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	61.225,83	87.911,64
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	299.292,34	359.671,82
2.1.09.014	RECEITA DIFERIDA	1.281.672,02	1.613.503,28
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.175.766,87	2.771.372,36
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.175.766,87	2.771.372,36
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.007.410,16	2.434.339,47
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	803.274,80	1.614.497,40
2.2.01.001.003	OUTROS EMPRÉSTIMOS	1.204.135,36	819.842,07
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	168.356,71	337.032,89
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	168.356,71	337.032,89
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.246,82	(393.193,43)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	970.000,00	970.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	970.000,00	970.000,00
2.4.13	PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS	(294.753,18)	(1.363.193,43)
2.4.13.001	PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS	(321.719,99)	(294.753,18)
2.4.13.002	PREJUÍZOS / LUCROS DO EXERCÍCIO	26.966,81	(1.068.440,25)