



CNPJ

01.723.098/0001-78

Razão Social

GESPLAN S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/01/2017

Data de Fim

31/12/2017

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2017	31/12/2017
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.644.717,89	9.426.541,40
001.4524	Prestação de Serviços a Prazo	983.280,00	0,00
001.55041	BPMNO - Assessoria Técnica Funcional	0,00	4.742,52
001.55038	BPMNO - Licença de Uso	100.687,71	0,00
001.55040	BPMNO - Manutenções	60.570,91	10.074,09
001.55039	BPMNO - Serviços de Consultoria	142.222,98	103.987,23
001.55046	CTMNO - Assessoria Técnica Funcional	14.863,84	18.422,43
001.55043	CTMNO - Licenças de Uso	301.551,96	254.728,21
001.55045	CTMNO - Manutenções	230.031,82	359.652,22
001.55044	CTMNO - Serviços de Consultoria	1.273.973,19	764.211,00
001.55054	BPMPV - Assessoria Técnica Funcional	19.739,32	15.935,20
001.55053	BPMPV - Customizações	281.971,45	51.160,00
001.55050	BPMPV - Licenças de Uso	71.645,23	18.224,43
001.55051	BPMPV - Serviços de Consultoria	867.295,01	555.348,87
001.55052	BPMPV - Suporte / Manutenções	1.287.392,46	1.336.644,79
001.55104	CTMPV - Assessoria Técnica Funcional	37.521,35	100.744,84
001.55059	CTMPV - Customizações	333.111,03	228.528,97
001.55056	CTMPV - Licenças de Uso	138.192,69	259.792,71
001.55057	CTMPV - Serviços de Consultoria	1.799.404,96	1.880.370,58
001.55058	CTMPV - Suporte / Manutenções	2.701.261,98	3.463.973,31
002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(73.965,73)	(323.005,56)
002.93	Receita Consultoria de Projetos	12.673,54	8.825,70
002.55103	Receita Diferida	(86.639,27)	(331.831,26)
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(903.002,89)	(776.179,13)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(903.002,89)	(776.179,13)
010.003.2828	(-) Iss	(193.482,23)	(187.128,56)
010.003.2829	(-) Pis	(63.181,95)	(61.510,52)
010.003.2830	(-) Cofins	(292.058,65)	(284.172,63)
010.003.3020	(-) INSS S/ Receita - CPRB	(435.335,02)	(387.523,35)
010.003.895	(-) PIS Diferido	8.330,87	2.567,79
010.003.896	(-) COFINS Diferido	38.450,16	140.039,98
010.003.5526	(-) ISS Diferido	25.633,44	12.900,95
010.003.5524	(-) IR Diferido	6.353,01	(46.907,04)

010.003.5525	(-) CS Diferido	2.287,48	35.554,25
020	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.667.749,27	8.327.356,71
034	(-) CUSTO DOS SERVICOS	(1.157.507,83)	(588.700,00)
034.3057	Custo de Desenvolvimento Software	(811.954,73)	0,00
034.5255	Lic de Sotware de Terceiros por Tempo Determinado	(344.633,10)	(588.700,00)
034.3957	Bens de Pequeno Valor	(920,00)	0,00
040	(=) LUCRO BRUTO	8.510.241,44	7.738.656,71
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(8.068.862,53)	(8.172.558,23)
050.001	DE VENDAS	(32,17)	(89.385,10)
050.001.4254	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(32,17)	0,00
050.001.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados	0,00	(89.385,10)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(8.002.952,54)	(8.033.804,27)
050.010.4328	Salários e Ordenados	(2.900.611,96)	(2.974.372,58)
050.010.4329	Pró Labore	(180.000,00)	(180.000,00)
050.010.4332	13º Salário	(283.111,59)	(286.701,40)
050.010.4333	Férias	(426.540,56)	(408.840,17)
050.010.4334	Inss	(260.377,55)	(311.341,55)
050.010.4335	Fgts	(336.380,01)	(319.342,56)
050.010.4336	Indenizações e Aviso Prévio	(27.413,68)	(23.631,41)
050.010.4337	Assistência Médica e Social	(262.315,69)	(264.307,38)
050.010.4342	Alimentação do Trabalhador	(247.081,71)	(225.806,97)
050.010.4343	Autônomos	(4.356,00)	(183,00)
050.010.4344	Auxílio Educação	(186.076,44)	(187.566,15)
050.010.4346	Comissões	(192.889,59)	(177.934,53)
050.010.2153	Comissões Pagas	27.892,37	21.960,25
050.010.4351	Transporte de Empregados	(7.028,51)	(7.090,46)
050.010.4352	Uniformes	(125,00)	0,00
050.010.4354	Treinamento	(1.140,00)	0,00
050.010.4376	Propaganda	(675,50)	(7.423,10)
050.010.4377	Publicidade	(50.578,78)	(220,00)
050.010.4381	Brindes e Donativos	(12.560,92)	(7.513,36)
050.010.4382	Feiras e Exposições	(16.984,84)	3.773,37
050.010.4383	Patrocínios	(1.500,00)	0,00
050.010.55067	Viagem não Reembolsável	(176.717,44)	(184.128,00)
050.010.55068	Viagem Reembolsável	24.010,95	46.050,97
050.010.55123	Despesas Aéreas Reembolsáveis	(128.184,32)	(68.325,48)
050.010.55124	Despesas Aéreas Não Reembolsáveis	(22.252,76)	(69.406,15)
050.010.4430	Alugueis e Condomínios - P. Jurídica	(168.865,56)	(301.605,40)
050.010.4431	Manutenção e Reparos de Imóveis	(7.661,28)	(2.868,00)
050.010.4453	Depreciações	(125.786,12)	(101.178,88)
050.010.4454	Amortizações	(314.897,67)	(436.548,30)
050.010.4477	Energia Elétrica	(36.535,00)	(38.794,32)
050.010.4478	Telecomunicações	(19.675,54)	(28.331,37)
050.010.4484	Telecomunicações Celular	(39.270,85)	(28.812,12)
050.010.4479	Correios	(4.920,80)	(2.852,55)
050.010.4480	Manutenção de Edifícios	(24.067,59)	(12.234,33)
050.010.4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.891,60)	(1.249,00)
050.010.4482	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	(180,00)
050.010.55113	Internet	(68.522,40)	(67.693,56)
050.010.4483	Limpeza e Conservação de Imóveis	(19.995,66)	(16.249,29)

050.010.4505	Combustíveis e Lubrificantes de Veículos	(542,28)	0,00
050.010.4507	Manutenção de Veículos	(11.806,96)	(4.068,30)
050.010.4510	Seguros de Veículos	(4.852,26)	(7.926,78)
050.010.4534	Material de Expediente	(6.173,19)	(13.028,58)
050.010.4535	Revistas e Publicações	(870,00)	0,00
050.010.4538	Honorários Contábeis	(82.809,35)	(77.925,31)
050.010.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.490,24)	0,00
050.010.4541	Bens de Pequeno Valor	(1.135,00)	(4.722,57)
050.010.4542	Cursos e Treinamentos	(1.140,00)	(380,00)
050.010.4543	Custos com Importação	(64,00)	0,00
050.010.4544	Estacionamentos e Conduções	(5.237,50)	9.140,00
050.010.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(5.414,34)	(5.796,59)
050.010.4549	Manutenção de Edifícios	385,00	0,00
050.010.4552	Limpeza e Conservação	(1.909,57)	0,00
050.010.4553	Entidades e Associações	(14.848,28)	(12.180,45)
050.010.4555	Despesas com Cartório	(1.826,50)	(729,00)
050.010.4557	Anuidades e Mensalidades	(1.799,70)	(8.219,15)
050.010.4558	Festas de Congraçamentos	(170,00)	(4.742,10)
050.010.55061	Terceiros Contratados	(549.297,72)	(580.972,85)
050.010.55062	Serviços de Terceiros	(480.261,44)	(395.080,59)
050.010.4561	Despesas com Informatica	(217.581,70)	(184.859,47)
050.010.4563	Seguros	(12.150,06)	(31.112,58)
050.010.4564	Despesas com Internet	(4.966,16)	0,00
050.010.4565	Assessoria Empresarial	(8.711,83)	(8.576,39)
050.010.4567	Outras Despesas	(35.997,99)	(24.218,07)
050.010.55122	Perdas no Recebimento de Duplicata	(7.527,62)	0,00
050.010.4568	Serviços de Auditoria	(20.000,00)	0,00
050.010.4924	Honorários Advocatícios	(18.664,25)	(7.458,71)
050.020	COM VEICULOS	(385,00)	(8.280,30)
050.020.4607	Manutenção e Reparos	(385,00)	(8.280,30)
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(72.179,92)	(41.088,56)
050.050.4659	Imposto Sindical Patronal	(2.416,82)	(2.435,75)
050.050.4663	Impostos e Taxas Diversas	(10.580,36)	(2.095,65)
050.050.4668	Iptu	(8.922,84)	(8.997,84)
050.050.4669	Ipva	(698,00)	0,00
050.050.4670	IOF e IOC	(34.532,49)	(27.559,32)
050.050.2559	Perdas com Impostos e Tributos Prescritos	(15.029,41)	0,00
050.100	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.687,10	0,00
050.100.2979	Receita de Realização de Imobilizado	8.926,20	0,00
050.100.2980	(-) Custo de Realização de Imobilizado	(2.239,10)	0,00
053	(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	441.378,91	0,00
054	(=) PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	0,00	(433.901,52)
055	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(406.396,16)	(634.538,73)
055.010	RECEITAS FINANCEIRAS	41.926,43	28.036,44
055.010.2858	Descontos Obtidos	540,71	25.039,18
055.010.2860	Juros Recebidos	35.030,14	2.792,43
055.010.2862	Variações Cambiais Ativas	2.819,60	0,00
055.010.2866	Rendimento de Aplicacao Financeira	3.535,98	204,83
055.020	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(448.322,59)	(662.575,17)
055.020.4697	Descontos Concedidos	(12.335,45)	(10.808,67)
055.020.4698	Despesas Bancárias Diversas	(25.498,45)	(25.600,02)

055.020.4701	Juros Pagos ou Incurridos	(359.751,19)	(549.565,74)
055.020.4703	Multas Dedutíveis	(4.129,62)	(26.245,40)
055.020.4704	Multas Indedutíveis	(170,26)	(95,13)
055.020.4706	Variações Cambiais Passivas	0,00	170,14
055.020.4710	Despesas com Correção Monetária Pré Fixada	0,00	(2.422,49)
055.020.4712	Despesa com Cartão de Crédito	(650,39)	0,00
055.020.4714	Juros Bancários	(10.795,16)	(4,54)
055.020.4716	Juros sobre Impostos	(34.992,07)	(48.003,32)
060	(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	34.982,75	0,00
061	(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(1.068.440,25)
090	RESULTADO ANTES DA CS E IR	34.982,75	0,00
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.005,98)	0,00
091.4828	Csll	(3.005,98)	0,00
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(5.009,96)	0,00
092.4829	Irpj	(5.009,96)	0,00
100	(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	26.966,81	0,00
101	(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(1.068.440,25)