



CNPJ

01.723.098/0001-78

Razão Social

GESPLAN S/A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2018	31/12/2018
1 ATIVO	7.685.092,33	7.247.166,49
1.1 CIRCULANTE	4.196.776,69	3.659.502,92
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.022,77	178.073,90
1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00
1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	74.797,77	125.573,56
1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.000,00	0,00
1.1.01.016 TÍTULOS A RECEBER	500,00	56.500,00
1.1.01.017 CHEQUES EM COBRANCA	725,00	(3.999,66)
1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	2.013.761,12	744.627,50
1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.013.761,12	744.627,50
1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.013.853,96	2.685.063,54
1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	372.404,85	816.033,75
1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	63.523,27	45.265,54
1.1.04.020 ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	0,00	0,00
1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	92.443,83	74.801,34
1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.04.024 TRIBUTOS DIFERIDOS	652.338,89	706.139,25
1.1.04.027 CRÉDITOS FISCAIS	833.143,12	1.042.823,66
1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.138,84	51.737,98
1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	43.138,84	51.737,98
1.2 NÃO CIRCULANTE	3.488.315,64	3.587.663,57
1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.142.511,20	1.428.065,41
1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	1.142.511,20	1.428.065,41
1.2.01.003.001 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	639.546,66	0,00
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
1.2.01.003.015 MÚTUO A PARTES RELACIONADAS NO PAÍS	0,00	925.100,87
1.2.03 INVESTIMENTOS	785.554,98	1.111.736,12
1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	785.554,98	1.107.706,12
1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	4.030,00
1.2.05 IMOBILIZADO	302.850,55	221.588,64
1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	1.689.413,70	1.689.413,70
1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.386.563,15)	(1.467.825,06)

1.2.07	INTANGÍVEL	1.257.398,91	826.273,40
1.2.07.001	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.236.803,64	2.239.618,38
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(979.404,73)	(1.413.344,98)
2	PASSIVO	7.685.092,33	7.247.166,49
2.1	CIRCULANTE	5.306.913,40	5.682.371,30
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.607.788,18	1.552.798,51
2.1.01.001	CONTAS CORRENTES	95.320,77	68.182,50
2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS	1.439.022,48	1.451.316,42
2.1.01.004	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	73.444,93	33.299,59
2.1.03	FORNECEDORES	91.363,58	102.056,98
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	91.363,58	102.056,98
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	376.405,91	556.386,03
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.365,32	37.318,37
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.520,74	6.287,62
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	342.519,85	512.780,04
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.170.268,99	1.036.974,70
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	222.471,35	189.484,08
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	337.136,04	351.342,61
2.1.07.005	PROVISÕES	610.661,60	496.148,01
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.061.086,74	2.434.155,08
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	87.911,64	269.089,37
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	359.671,82	415.874,53
2.1.09.014	RECEITA DIFERIDA	1.613.503,28	1.749.191,18
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.771.372,36	2.665.150,78
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.771.372,36	2.665.150,78
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.434.339,47	1.881.623,53
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.614.497,40	1.281.623,65
2.2.01.001.003	OUTROS EMPRÉSTIMOS	819.842,07	599.999,88
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337.032,89	783.527,25
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	337.032,89	783.527,25
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(393.193,43)	(1.100.355,59)
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	(1.363.193,43)	(2.070.355,59)
2.4.13.001	PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS	(294.753,18)	(1.363.193,43)
2.4.13.002	PREJUÍZOS / LUCROS DO EXERCÍCIO	(1.068.440,25)	(707.162,16)