



CNPJ
01.723.098/0001-78

Razão Social
GESPLAN S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		31/12/2018
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.142.306,07
001.2703	Prestação de Serviços a Prazo	284.761,52
001.55041	BPMNO - Assessoria Técnica Funcional	0,00
001.55038	BPMNO - Licença de Uso	10.127,86
001.55040	BPMNO - Manutenções	163.315,12
001.55039	BPMNO - Serviços de Consultoria	173.129,37
001.55046	CTMNO - Assessoria Técnica Funcional	2.120,81
001.55043	CTMNO - Licenças de Uso	237.682,09
001.55045	CTMNO - Manutenções	406.217,50
001.55044	CTMNO - Serviços de Consultoria	406.085,72
001.55054	BPMPV - Assessoria Técnica Funcional	0,00
001.55053	BPMPV - Customizações	26.331,60
001.55050	BPMPV - Licenças de Uso	96.759,48
001.55051	BPMPV - Serviços de Consultoria	315.665,00
001.55052	BPMPV - Suporte / Manutenções	907.312,54
001.55104	CTMPV - Assessoria Técnica Funcional	14.207,08
001.55059	CTMPV - Customizações	474.552,64
001.55056	CTMPV - Licenças de Uso	302.519,68
001.55057	CTMPV - Serviços de Consultoria	1.512.656,60
001.55058	CTMPV - Suporte / Manutenções	3.808.861,46
002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(73.465,71)
002.2893	Outras Receitas	60.144,99
002.93	Receita Consultoria de Projetos	2.077,20
002.55103	Receita Diferida	(135.687,90)
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(874.827,08)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(874.827,08)
010.003.2828	(-) Iss	(183.139,03)
010.003.2829	(-) Pis	(59.468,48)
010.003.2830	(-) Cofins	(274.479,97)
010.003.3020	(-) INSS S/ Receita - CPRB	(411.539,96)
010.003.895	(-) PIS Diferido	881,97
010.003.896	(-) COFINS Diferido	4.070,64
010.003.5526	(-) ISS Diferido	2.713,86

010.003.5524	(-) IR Diferido	33.921,98
010.003.5525	(-) CS Diferido	12.211,91
020	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.194.013,28
034	(-) CUSTO DOS SERVICOS	(22.834,00)
034.5255	Lic de Software de Terceiros por Tempo Determinado	(22.834,00)
040	(=) LUCRO BRUTO	8.171.179,28
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(7.524.754,92)
050.001	DE VENDAS	(65.340,45)
050.001.4014	Salários e Ordenados	736,47
050.001.4161	Depreciações	(2.403,24)
050.001.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados	(63.673,68)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(7.431.986,83)
050.010.4328	Salários e Ordenados	(2.621.943,93)
050.010.4329	Pró Labore	(35.988,00)
050.010.4332	13º Salário	(278.488,13)
050.010.4333	Férias	(408.949,05)
050.010.4334	Inss	(197.223,39)
050.010.4335	Fgts	(281.116,29)
050.010.4336	Indenizações e Aviso Prévio	(17.515,98)
050.010.4337	Assistência Médica e Social	(302.330,45)
050.010.4342	Alimentação do Trabalhador	(226.193,46)
050.010.4343	Autônomos	0,00
050.010.4344	Auxílio Educação	(117.192,42)
050.010.4346	Comissões	(120.979,04)
050.010.2153	Comissões Pagas	14.830,66
050.010.4351	Transporte de Empregados	(7.598,72)
050.010.4353	Recrutamento e Seleção	(3.783,00)
050.010.4376	Propaganda	(786,00)
050.010.4377	Publicidade	(26.691,92)
050.010.4381	Brindes e Donativos	(5.627,32)
050.010.4382	Feiras e Exposições	0,00
050.010.55067	Viagem não Reembolsável	(141.997,22)
050.010.55068	Viagem Reembolsável	58.860,78
050.010.55123	Despesas Aéreas Reembolsáveis	(11.318,11)
050.010.55124	Despesas Aéreas Não Reembolsáveis	(62.444,35)
050.010.4430	Alugueis e Condomínios - P. Jurídica	(312.603,13)
050.010.4431	Manutenção e Reparos de Imóveis	0,00
050.010.4453	Depreciações	(76.303,48)
050.010.4454	Amortizações	(436.495,44)
050.010.4477	Energia Elétrica	(39.289,88)
050.010.4478	Telecomunicações	(33.296,42)
050.010.4484	Telecomunicações Celular	(15.839,98)
050.010.4479	Correios	(5.788,70)
050.010.4480	Manutenção de Edifícios	(8.182,68)
050.010.4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.565,20)
050.010.4482	Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00
050.010.55113	Internet	(49.187,63)
050.010.4483	Limpeza e Conservação de Imóveis	0,00
050.010.4507	Manutenção de Veículos	0,00
050.010.4510	Seguros de Veículos	(10.491,58)

050.010.4534	Material de Expediente	(14.148,64)
050.010.4538	Honorários Contábeis	(92.530,45)
050.010.4541	Bens de Pequeno Valor	0,00
050.010.4542	Cursos e Treinamentos	(289,00)
050.010.4544	Estacionamentos e Conduções	8.565,00
050.010.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(5.571,39)
050.010.4549	Manutenção de Edifícios	(665,75)
050.010.4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.258,00)
050.010.4552	Limpeza e Conservação	(300,00)
050.010.4553	Entidades e Associações	(13.741,51)
050.010.4555	Despesas com Cartório	(533,89)
050.010.4557	Anuidades e Mensalidades	(684,29)
050.010.4558	Festas de Congraçamentos	(1.707,00)
050.010.55061	Terceiros Contratados	(753.098,17)
050.010.55062	Serviços de Terceiros	(460.475,59)
050.010.4561	Despesas com Informatica	(54.984,30)
050.010.4563	Seguros	(62.748,63)
050.010.4565	Assessoria Empresarial	(7.987,44)
050.010.4567	Outras Despesas	(664,46)
050.010.4924	Honorários Advocáticos	(2.891,39)
050.010.6125	Insumos Clound - IAAS/PAAS	(147.902,19)
050.010.6129	Software de Terceiros (SAAS)	(26.288,77)
050.010.6130	Registros e Certificados Digitais	(6.561,51)
050.020	COM VEICULOS	(635,00)
050.020.4607	Manutenção e Reparos	(635,00)
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(26.792,64)
050.050.4656	Impostos Federais	452,00
050.050.4659	Imposto Sindical Patronal	(2.435,75)
050.050.4663	Impostos e Taxas Diversas	(122,00)
050.050.4668	Iptu	(3.459,66)
050.050.4670	IOF e IOC	(21.227,23)
053	(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	646.424,36
054	(=) PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	0,00
055	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(970.069,16)
055.010	RECEITAS FINANCEIRAS	43.939,62
055.010.2858	Descontos Obtidos	2.060,98
055.010.2860	Juros Recebidos	3.695,28
055.010.2862	Variações Cambiais Ativas	37.820,00
055.010.2863	Variações Monetárias Ativas	225,45
055.010.2866	Rendimento de Aplicacao Financeira	137,91
055.020	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.014.008,78)
055.020.4697	Descontos Concedidos	(2.927,11)
055.020.4698	Despesas Bancárias Diversas	(34.061,51)
055.020.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(934.222,49)
055.020.4703	Multas Dedutíveis	(17.009,14)
055.020.4704	Multas Indedutíveis	(23,34)
055.020.4706	Variações Cambiais Passivas	(11.525,87)
055.020.4710	Despesas com Correção Monetária Pré Fixada	0,00
055.020.4714	Juros Bancários	(4.385,78)
055.020.4716	Juros sobre Impostos	(9.853,54)
061	(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(323.644,80)

070	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(383.517,36)
070.002	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(383.517,36)
070.002.321	Prej Partic Societaria - Equivalencia Patrimonial	(383.517,36)
101	(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(707.162,16)