

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GESPLAN S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.723.098/0001-78

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.247.166,49	R\$ 9.260.595,53
CIRCULANTE		R\$ 3.659.502,92	R\$ 5.042.933,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 178.073,90	R\$ 275.007,92
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 125.573,56	R\$ 226.171,92
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 56.500,00	R\$ 50.000,00
(-) CHEQUES EM COBRANCA		R\$ (3.999,66)	R\$ (1.164,00)
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 744.627,50	R\$ 1.868.401,01
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 744.627,50	R\$ 1.868.401,01
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.685.063,54	R\$ 2.799.631,01
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 816.033,75	R\$ 2.263,24
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 45.265,54	R\$ 47.151,29
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 74.801,34	R\$ 93.377,82
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 706.139,25	R\$ 1.477.339,60
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 1.042.823,66	R\$ 1.179.499,06
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 51.737,98	R\$ 99.893,85
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 51.737,98	R\$ 99.893,85
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.587.663,57	R\$ 4.217.661,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.428.065,41	R\$ 2.458.269,16
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.428.065,41	R\$ 2.458.269,16
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 399,00	R\$ 399,00
OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS		R\$ 502.565,54	R\$ 502.565,54
MÚTUO A PARTES RELACIONADAS NO PAÍS		R\$ 925.100,87	R\$ 1.955.304,62
INVESTIMENTOS		R\$ 1.111.736,12	R\$ 1.163.293,98
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 1.107.706,12	R\$ 1.158.903,98
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 4.030,00	R\$ 4.390,00
IMOBILIZADO		R\$ 221.588,64	R\$ 173.270,01
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.689.413,70	R\$ 1.698.491,95
(-) (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.467.825,06)	R\$ (1.525.221,94)
INTANGÍVEL		R\$ 826.273,40	R\$ 422.828,59
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 2.239.618,38	R\$ 2.239.618,38
(-) (-) AMORTIZACÕES		R\$ (1.413.344,98)	R\$ (1.816.789,79)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GESPLAN S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.723.098/0001-78

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 7.247.166,49	R\$ 9.260.595,53
CIRCULANTE		R\$ 5.682.371,30	R\$ 7.594.609,68
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.552.798,51	R\$ 1.769.274,18
CONTAS CORRENTES		R\$ 68.182,50	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.451.316,42	R\$ 1.757.537,12
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 33.299,59	R\$ 11.737,06
FORNECEDORES		R\$ 102.056,98	R\$ 145.260,64
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 102.056,98	R\$ 145.260,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 556.386,03	R\$ 646.774,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 37.318,37	R\$ 37.336,05
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.287,62	R\$ 9.868,92
TRIBUTOS PARCELADOS		R\$ 512.780,04	R\$ 599.569,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.036.974,70	R\$ 1.071.298,52
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 189.484,08	R\$ 191.111,19
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 351.342,61	R\$ 381.945,08
PROVISÕES		R\$ 496.148,01	R\$ 498.242,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.434.155,08	R\$ 3.962.001,61
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES		R\$ 269.089,37	R\$ 13.404,94
CONTAS A PAGAR		R\$ 415.874,53	R\$ 254.385,70
RECEITA DIFERIDA		R\$ 1.749.191,18	R\$ 3.694.210,97
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.665.150,78	R\$ 2.586.643,38
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.665.150,78	R\$ 2.586.643,38
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.881.623,53	R\$ 1.533.387,66
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.281.623,65	R\$ 1.133.387,82
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 599.999,88	R\$ 399.999,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 783.527,25	R\$ 1.053.255,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 783.527,25	R\$ 1.053.255,72
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (1.100.355,59)	R\$ (920.657,53)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 970.000,00	R\$ 970.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 970.000,00	R\$ 970.000,00
(-) PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS		R\$ (2.070.355,59)	R\$ (1.890.657,53)
(-) PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS		R\$ (1.363.193,43)	R\$ (2.070.355,59)
(-) PREJUÍZOS / LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ (707.162,16)	R\$ 179.698,06