

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 9.142.306,07	R\$ 12.128.970,73
Prestação de Serviços a Prazo		R\$ 284.761,52	R\$ 0,00
BPMNO - Licença de Uso		R\$ 10.127,86	R\$ 27.387,36
BPMNO - Manutenções		R\$ 163.315,12	R\$ 119.083,91
BPMNO - Serviços de Consultoria		R\$ 173.129,37	R\$ 230.183,40
CTMNO - Assessoria Técnica Funcional		R\$ 2.120,81	R\$ 0,00
CTMNO - Customizações		R\$ 0,00	R\$ 10.694,35
CTMNO - Licenças de Uso		R\$ 237.682,09	R\$ 67.911,74
CTMNO - Manutenções		R\$ 406.217,50	R\$ 1.040.459,12
CTMNO - Serviços de Consultoria		R\$ 406.085,72	R\$ 1.522.360,65
BPMPV - Assessoria Técnica Funcional		R\$ 0,00	R\$ 10.280,00
BPMPV - Customizações		R\$ 26.331,60	R\$ 43.170,00
BPMPV - Licenças de Uso		R\$ 96.759,48	R\$ 41.939,98
BPMPV - Serviços de Consultoria		R\$ 315.665,00	R\$ 259.126,37
BPMPV - Suporte / Manutenções		R\$ 907.312,54	R\$ 1.171.018,31
CTMPV - Assessoria Técnica Funcional		R\$ 14.207,08	R\$ 36.112,80
CTMPV - Customizações		R\$ 474.552,64	R\$ 215.779,20
CTMPV - Licenças de Uso		R\$ 302.519,68	R\$ 356.819,08
CTMPV - Serviços de Consultoria		R\$ 1.512.656,60	R\$ 1.810.513,26
CTMPV - Suporte / Manutenções		R\$ 3.808.861,46	R\$ 5.166.131,20
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (73.465,71)	R\$ (1.940.691,82)
Outras Receitas		R\$ 60.144,99	R\$ 114,93
Receita Consultoria de Projetos		R\$ 2.077,20	R\$ 4.213,04
(-) Receita Diferida		R\$ (135.687,90)	R\$ (1.945.019,79)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (874.827,08)	R\$ (460.736,58)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (874.827,08)	R\$ (460.736,58)
(-) (-) Iss		R\$ (183.139,03)	R\$ (242.663,66)
(-) (-) Pis		R\$ (59.468,48)	R\$ (78.924,25)
(-) (-) Cofins		R\$ (274.479,97)	R\$ (364.355,75)
(-) (-) INSS S/ Receita - CPRB		R\$ (411.539,96)	R\$ (545.993,27)
(-) PIS Diferido		R\$ 881,97	R\$ 12.642,64
(-) COFINS Diferido		R\$ 4.070,64	R\$ 58.350,60
(-) ISS Diferido		R\$ 2.713,86	R\$ 38.900,39
(-) IR Diferido		R\$ 33.921,98	R\$ 486.254,93
(-) CS Diferido		R\$ 12.211,91	R\$ 175.051,79
(-) CUSTO DOS SERVICOS		R\$ (22.834,00)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
Lic de Software de Terceiros por Tempo Determinado		R\$ (22.834,00)	R\$ 0,00
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.524.754,92)	R\$ (8.361.824,75)
(-) DE VENDAS		R\$ (65.340,45)	R\$ (71.004,21)
Salários e Ordenados		R\$ 736,47	R\$ 0,00
(-) Depreciações		R\$ (2.403,24)	R\$ (3.438,90)
(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados		R\$ (63.673,68)	R\$ (67.565,31)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.431.986,83)	R\$ (8.187.802,76)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (2.621.943,93)	R\$ (2.843.405,06)
(-) Pró Labore		R\$ (35.988,00)	R\$ (23.952,00)
(-) 13º Salário		R\$ (278.488,13)	R\$ (273.712,48)
(-) Férias		R\$ (408.949,05)	R\$ (408.172,01)
(-) Inss		R\$ (197.223,39)	R\$ (216.132,20)
(-) Fgts		R\$ (281.116,29)	R\$ (305.905,21)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R\$ (17.515,98)	R\$ (21.801,29)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (302.330,45)	R\$ (316.548,53)
(-) Seguros de Vida em Grupo		R\$ 0,00	R\$ (15.087,32)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (226.193,46)	R\$ (274.581,58)
(-) Auxílio Educação		R\$ (117.192,42)	R\$ (136.826,13)
(-) Comissões		R\$ (120.979,04)	R\$ (129.434,06)
Comissões Pagas		R\$ 14.830,66	R\$ 108.770,39
(-) Transporte de Empregados		R\$ (7.598,72)	R\$ (5.864,52)
Recrutamento e Seleção		R\$ (3.783,00)	R\$ 0,00
Propaganda		R\$ (786,00)	R\$ 0,00
(-) Publicidade		R\$ (26.691,92)	R\$ (38.747,30)
(-) Brindes e Donativos		R\$ (5.627,32)	R\$ (8.237,00)
(-) Feiras e Exposições		R\$ 0,00	R\$ (1.326,46)
(-) Patrocínios		R\$ 0,00	R\$ (2.866,69)
(-) Viagem não Reembolsável		R\$ (141.997,22)	R\$ (171.680,00)
Viagem Reembolsável		R\$ 58.860,78	R\$ 19.667,42
(-) Despesas Aéreas Reembolsáveis		R\$ (11.318,11)	R\$ (42.025,11)
(-) Despesas Aéreas Não Reembolsáveis		R\$ (62.444,35)	R\$ (67.530,43)
(-) Aluguéis e Condomínios - P. Jurídica		R\$ (312.603,13)	R\$ (316.605,87)
(-) Depreciações		R\$ (76.303,48)	R\$ (51.517,32)
(-) Amortizações		R\$ (436.495,44)	R\$ (405.885,47)
(-) Água e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (1.176,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (39.289,88)	R\$ (42.286,47)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) Telecomunicações		R\$ (33.296,42)	R\$ (13.601,47)
(-) Telecomunicações Celular		R\$ (15.839,98)	R\$ (16.558,08)
(-) Correios		R\$ (5.788,70)	R\$ (6.210,89)
(-) Manutenção de Edifícios		R\$ (8.182,68)	R\$ (11.798,04)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (2.565,20)	R\$ (14.819,61)
(-) Manutenção de Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ (100,00)
(-) Internet		R\$ (49.187,63)	R\$ (62.607,52)
(-) Limpeza e Conservação de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ (9.326,71)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (5.470,00)
(-) Seguros de Veículos		R\$ (10.491,58)	R\$ (7.244,45)
(-) Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ (906,75)
(-) Material de Expediente		R\$ (14.148,64)	R\$ (5.831,96)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (92.530,45)	R\$ (110.292,77)
Cursos e Treinamentos		R\$ (289,00)	R\$ 0,00
Estacionamentos e Conduções		R\$ 8.565,00	R\$ 4.008,70
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R\$ (5.571,39)	R\$ (4.858,62)
(-) Manutenção de Edifícios		R\$ (665,75)	R\$ (361,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (2.258,00)	R\$ 0,00
Limpeza e Conservação		R\$ (300,00)	R\$ 0,00
(-) Entidades e Associações		R\$ (13.741,51)	R\$ (2.519,10)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (533,89)	R\$ (406,97)
Anuidades e Mensalidades		R\$ (684,29)	R\$ 0,00
Festas de Congraçamentos		R\$ (1.707,00)	R\$ 0,00
(-) Terceiros Contratados		R\$ (753.098,17)	R\$ (567.294,14)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (460.475,59)	R\$ (949.854,93)
(-) Despesas com Informatica		R\$ (54.984,30)	R\$ (78.976,21)
(-) Seguros		R\$ (62.748,63)	R\$ (34.936,93)
(-) Assessoria Empresarial		R\$ (7.987,44)	R\$ (6.726,10)
(-) Outras Despesas		R\$ (664,46)	R\$ (3.182,99)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (2.891,39)	R\$ (11.867,92)
(-) Insumos Cloud - IAAS/PAAS		R\$ (147.902,19)	R\$ (201.443,98)
(-) Software de Terceiros (SAAS)		R\$ (26.288,77)	R\$ (19.650,63)
(-) Registros e Certificados Digitais		R\$ (6.561,51)	R\$ (23.335,08)
(-) Custos Insumos Cloud - ORACLE		R\$ 0,00	R\$ (28.759,91)
COM VEICULOS		R\$ (635,00)	R\$ 0,00
Manutenção e Reparos		R\$ (635,00)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (26.792,64)	R\$ (103.017,78)
Impostos Federais		R\$ 452,00	R\$ 0,00
Imposto Sindical Patronal		R\$ (2.435,75)	R\$ 0,00
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (122,00)	R\$ (214,00)
(-) Iptu		R\$ (3.459,66)	R\$ (7.222,68)
(-) IOF e IOC		R\$ (21.227,23)	R\$ (95.581,10)
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (970.069,16)	R\$ (1.147.285,92)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 43.939,62	R\$ 25.727,21
Descontos Obtidos		R\$ 2.060,98	R\$ 5.828,52
Juros Recebidos		R\$ 3.695,28	R\$ 2.618,84
Variações Cambiais Ativas		R\$ 37.820,00	R\$ 0,00
Variações Monetárias Ativas		R\$ 225,45	R\$ 0,00
Rendimento de Aplicacao Financeira		R\$ 137,91	R\$ 0,00
Correção Taxa SELIC		R\$ 0,00	R\$ 17.279,85
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.014.008,78)	R\$ (1.173.013,13)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (2.927,11)	R\$ (4.780,36)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ (34.061,51)	R\$ (60.265,08)
(-) Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ (762.602,25)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (934.222,49)	R\$ (25.976,34)
(-) Multas Dedutíveis		R\$ (17.009,14)	R\$ (104,13)
(-) Multas Indedutíveis		R\$ (23,34)	R\$ (156,19)
(-) Perdas com Investimentos e Aplicações		R\$ 0,00	R\$ (3.732,30)
Variações Cambiais Passivas		R\$ (11.525,87)	R\$ 0,00
(-) Juros Bancários		R\$ (4.385,78)	R\$ (61.681,12)
(-) Juros sobre Impostos		R\$ (9.853,54)	R\$ (253.715,36)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ (383.517,36)	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (383.517,36)	R\$ 0,00
Prej Partic Societaria - Equivalencia Patrimonial		R\$ (383.517,36)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (14.525,10)
(-) Csl		R\$ 0,00	R\$ (14.525,10)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (24.208,50)
(-) Irlp		R\$ 0,00	R\$ (24.208,50)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (707.162,16)	R\$ 179.698,06