

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: GESPLAN S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.723.098/0001-78

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.260.595,53	R\$ 6.471.615,07
CIRCULANTE		R\$ 5.042.933,79	R\$ 5.302.132,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 275.007,92	R\$ 1.097.680,97
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 226.171,92	R\$ 525.872,70
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 576.464,27
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
(-) CHEQUES EM COBRANCA		R\$ (1.164,00)	R\$ (4.656,00)
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 1.868.401,01	R\$ 1.396.806,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.868.401,01	R\$ 1.396.806,48
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.799.631,01	R\$ 2.746.301,35
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 2.263,24	R\$ 59.017,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 47.151,29	R\$ 56.380,59
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 93.377,82	R\$ 106.313,43
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 1.477.339,60	R\$ 1.352.800,33
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 1.179.499,06	R\$ 1.171.789,60
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 99.893,85	R\$ 61.343,83
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 99.893,85	R\$ 61.343,83
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.217.661,74	R\$ 1.169.482,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.458.269,16	R\$ 502.565,54
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.458.269,16	R\$ 502.565,54
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 399,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS		R\$ 502.565,54	R\$ 502.565,54
MÚTUO A PARTES RELACIONADAS NO PAÍS		R\$ 1.955.304,62	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.163.293,98	R\$ 241.506,02
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 1.158.903,98	R\$ 236.756,02
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 4.390,00	R\$ 4.750,00
IMOBILIZADO		R\$ 173.270,01	R\$ 294.482,15
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.698.491,95	R\$ 1.687.995,94
(-) (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.525.221,94)	R\$ (1.393.513,79)
INTANGÍVEL		R\$ 422.828,59	R\$ 130.928,73
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 2.239.618,38	R\$ 2.242.287,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.09.1C.B4.01.7D.A1.EA.02.2A.8D.4F.E7.02.25.4B.43.00.5A.E2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GESPLAN S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.723.098/0001-78

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.816.789,79)	R\$ (2.111.358,95)
PASSIVO		R\$ 9.260.595,53	R\$ 6.471.615,07
CIRCULANTE		R\$ 7.594.609,68	R\$ 6.482.030,98
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.769.274,18	R\$ 928.391,79
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.757.537,12	R\$ 870.145,85
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 11.737,06	R\$ 58.245,94
FORNECEDORES		R\$ 145.260,64	R\$ 137.230,43
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 145.260,64	R\$ 137.230,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 646.774,73	R\$ 699.252,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 37.336,05	R\$ 33.237,80
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 9.868,92	R\$ 767,54
TRIBUTOS PARCELADOS		R\$ 599.569,76	R\$ 665.247,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.071.298,52	R\$ 1.062.773,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 191.111,19	R\$ 227.823,05
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 381.945,08	R\$ 259.385,40
PROVISÕES		R\$ 498.242,25	R\$ 575.565,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.962.001,61	R\$ 3.654.382,37
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 13.404,94	R\$ 13.753,64
CONTAS A PAGAR		R\$ 254.385,70	R\$ 260.514,30
RECEITA DIFERIDA		R\$ 3.694.210,97	R\$ 3.380.114,43
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.586.643,38	R\$ 2.893.273,68
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.586.643,38	R\$ 2.893.273,68
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.533.387,66	R\$ 1.761.223,91
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.133.387,82	R\$ 1.552.138,84
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 399.999,84	R\$ 209.085,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.053.255,72	R\$ 1.132.049,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 1.053.255,72	R\$ 1.132.049,77
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (920.657,53)	R\$ (2.903.689,59)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 970.000,00	R\$ 970.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 970.000,00	R\$ 970.000,00
(-) PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS		R\$ (1.890.657,53)	R\$ (3.873.689,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.09.1C.B4.01.7D.A1.EA.02.2A.8D.4F.E7.02.25.4B.43.00.5A.E2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GESPLAN S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.723.098/0001-78

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS		R\$ (2.070.355,59)	R\$ (1.890.657,53)
PREJUÍZOS / LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 179.698,06	R\$ (1.983.032,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.09.1C.B4.01.7D.A1.EA.02.2A.8D.4F.E7.02.25.4B.43.00.5A.E2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped