

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 12.128.970,73	R\$ 12.417.579,67
CPMNO - Licença de Uso		R\$ 27.387,36	R\$ 82.923,73
CPMNO - Manutenções		R\$ 119.083,91	R\$ 2.703,23
CPMNO - Serviços de Consultoria		R\$ 230.183,40	R\$ 49.041,48
CTMNO - Customizações		R\$ 10.694,35	R\$ 0,00
CTMNO - Licenças de Uso		R\$ 67.911,74	R\$ 98.089,32
CTMNO - Manutenções		R\$ 1.040.459,12	R\$ 387.553,28
CTMNO - Serviços de Consultoria		R\$ 1.522.360,65	R\$ 1.656.169,56
WFNNO- SaaS		R\$ 0,00	R\$ 1.447.598,55
BPMPV - Assessoria Técnica Funcional		R\$ 10.280,00	R\$ 0,00
CPMPV - Customizações		R\$ 43.170,00	R\$ 0,00
CPMPV - Licenças de Uso		R\$ 41.939,98	R\$ 23.565,37
CPMPV - Serviços de Consultoria		R\$ 259.126,37	R\$ 114.935,50
CPMPV - Suporte / Manutenções		R\$ 1.171.018,31	R\$ 937.196,61
CTMPV - Assessoria Técnica Funcional		R\$ 36.112,80	R\$ 18.912,80
CTMPV - Customizações		R\$ 215.779,20	R\$ 230.578,18
CTMPV - Licenças de Uso		R\$ 356.819,08	R\$ 259.461,65
CTMPV - Serviços de Consultoria		R\$ 1.810.513,26	R\$ 1.113.316,98
CTMPV - Suporte / Manutenções		R\$ 5.166.131,20	R\$ 4.277.234,80
WFNPV-SaaS		R\$ 0,00	R\$ 1.718.298,63
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (1.940.691,82)	R\$ 323.637,54
Outras Receitas		R\$ 114,93	R\$ 0,00
Receita Consultoria de Projetos		R\$ 4.213,04	R\$ 9.541,00
Receita Diferida		R\$ (1.945.019,79)	R\$ 314.096,54
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (460.736,58)	R\$ (1.364.815,40)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (460.736,58)	R\$ (1.364.815,40)
(-) (-) Iss		R\$ (242.663,66)	R\$ (244.197,26)
(-) (-) Pis		R\$ (78.924,25)	R\$ (79.500,42)
(-) (-) Cofins		R\$ (364.355,75)	R\$ (367.134,80)
(-) (-) INSS S/ Receita - CPRB		R\$ (545.993,27)	R\$ (549.443,65)
(-) (-) PIS Diferido		R\$ 12.642,64	R\$ (2.041,63)
(-) (-) COFINS Diferido		R\$ 58.350,60	R\$ (9.422,90)
(-) (-) ISS Diferido		R\$ 38.900,39	R\$ (6.281,93)
(-) (-) IR Diferido		R\$ 486.254,93	R\$ (78.524,13)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) (-) CS Diferido		R\$ 175.051,79	R\$ (28.268,68)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.361.824,75)	R\$ (9.414.045,68)
(-) DE VENDAS		R\$ (71.004,21)	R\$ (167.530,62)
(-) Depreciações		R\$ (3.438,90)	R\$ (3.475,18)
(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados		R\$ (67.565,31)	R\$ (164.055,44)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.187.802,76)	R\$ (9.193.326,35)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (2.843.405,06)	R\$ (3.302.631,10)
(-) Pró Labore		R\$ (23.952,00)	R\$ (67.200,00)
(-) 13º Salário		R\$ (273.712,48)	R\$ (314.574,38)
(-) Férias		R\$ (408.172,01)	R\$ (453.857,32)
(-) Inss		R\$ (216.132,20)	R\$ (246.923,35)
(-) Fgts		R\$ (305.905,21)	R\$ (328.306,36)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R\$ (21.801,29)	R\$ (10.008,03)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (316.548,53)	R\$ (517.860,24)
(-) Seguros de Vida em Grupo		R\$ (15.087,32)	R\$ (16.328,37)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (274.581,58)	R\$ (327.326,31)
(-) Auxílio Educação		R\$ (136.826,13)	R\$ (191.368,86)
(-) Comissões		R\$ (129.434,06)	R\$ (180.493,52)
Comissões Pagas		R\$ 108.770,39	R\$ 102.826,31
(-) Transporte de Empregados		R\$ (5.864,52)	R\$ (3.276,29)
(-) Recrutamento e Seleção		R\$ 0,00	R\$ (4.970,00)
(-) Publicidade		R\$ (38.747,30)	R\$ (98.856,44)
(-) Brindes e Donativos		R\$ (8.237,00)	R\$ (12.950,00)
(-) Feiras e Exposições		R\$ (1.326,46)	R\$ (870,00)
Patrocínios		R\$ (2.866,69)	R\$ 0,00
(-) Viagem não Reembolsável		R\$ (171.680,00)	R\$ (46.014,58)
Viagem Reembolsável		R\$ 19.667,42	R\$ 16.072,85
(-) Despesas Aéreas Reembolsáveis		R\$ (42.025,11)	R\$ (21.824,57)
(-) Despesas Aéreas Não Reembolsáveis		R\$ (67.530,43)	R\$ (21.551,19)
(-) Aluguéis e Condomínios - P. Jurídica		R\$ (316.605,87)	R\$ (336.442,22)
(-) Depreciações		R\$ (51.517,32)	R\$ (38.317,32)
(-) Amortizações		R\$ (405.885,47)	R\$ (253.469,21)
(-) Água e Esgoto		R\$ (1.176,00)	R\$ (4.522,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (42.286,47)	R\$ (37.033,88)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) Telecomunicações		R\$ (13.601,47)	R\$ (16.594,09)
(-) Telecomunicações Celular		R\$ (16.558,08)	R\$ (31.162,37)
(-) Correios		R\$ (6.210,89)	R\$ (1.893,35)
(-) Manutenção de Edifícios		R\$ (11.798,04)	R\$ (3.933,95)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ (14.819,61)	R\$ (6.520,00)
(-) Manutenção de Móveis e Utensílios		R\$ (100,00)	R\$ (420,00)
(-) Internet		R\$ (62.607,52)	R\$ (78.900,49)
(-) Limpeza e Conservação de Imóveis		R\$ (9.326,71)	R\$ (6.904,40)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (5.470,00)	R\$ (1.888,00)
(-) Seguros de Veículos		R\$ (7.244,45)	R\$ (4.922,17)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (906,75)	R\$ (1.236,54)
(-) Material de Expediente		R\$ (5.831,96)	R\$ (3.758,15)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (110.292,77)	R\$ (108.142,01)
Estacionamentos e Conduções		R\$ 4.008,70	R\$ 8.948,00
(-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		R\$ (4.858,62)	R\$ (1.541,98)
Manutenção de Edifícios		R\$ (361,00)	R\$ 0,00
(-) Entidades e Associações		R\$ (2.519,10)	R\$ (3.255,93)
Despesas com Cartório		R\$ (406,97)	R\$ 0,00
(-) Terceiros Contratados		R\$ (567.294,14)	R\$ (509.093,82)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (949.854,93)	R\$ (948.917,23)
(-) Despesas com Informática		R\$ (78.976,21)	R\$ (74.648,04)
(-) Seguros		R\$ (34.936,93)	R\$ (39.244,44)
(-) Assessoria Empresarial		R\$ (6.726,10)	R\$ (7.791,19)
Outras Despesas		R\$ (3.182,99)	R\$ 18.815,10
(-) Honorários Advocáticos		R\$ (11.867,92)	R\$ (41.528,07)
(-) Insumos Cloud - IAAS/PAAS		R\$ (201.443,98)	R\$ (446.954,89)
(-) Software de Terceiros (SAAS)		R\$ (19.650,63)	R\$ (82.998,38)
(-) Registros e Certificados Digitais		R\$ (23.335,08)	R\$ (13.064,04)
(-) Custos Insumos Cloud - ORACLE		R\$ (28.759,91)	R\$ (36.299,47)
(-) Custos Insumos Cloud □ EMAIL		R\$ 0,00	R\$ (31.400,07)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (103.017,78)	R\$ (53.188,71)
(-) Imposto Sindical Patronal		R\$ 0,00	R\$ (16.988,47)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (214,00)	R\$ (254,50)
(-) Iptu		R\$ (7.222,68)	R\$ (5.541,98)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) IOF e IOC		R\$ (95.581,10)	R\$ (27.648,97)
(-) Perdas com Impostos e Tributos Prescritos		R\$ 0,00	R\$ (2.754,79)
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.147.285,92)	R\$ (867.097,10)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 25.727,21	R\$ 36.405,36
Descontos Obtidos		R\$ 5.828,52	R\$ 16.782,98
Juros Recebidos		R\$ 2.618,84	R\$ 3.023,22
Rendimento de Aplicacao Financeira		R\$ 0,00	R\$ 6.484,39
Correção Taxa SELIC		R\$ 17.279,85	R\$ 10.114,77
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.173.013,13)	R\$ (903.502,46)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (4.780,36)	R\$ (36.656,31)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ (60.265,08)	R\$ (14.047,04)
(-) Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		R\$ (762.602,25)	R\$ (421.833,49)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (25.976,34)	R\$ (1.233,12)
(-) Multas Dedutíveis		R\$ (104,13)	R\$ (423,56)
Multas Indedutíveis		R\$ (156,19)	R\$ 0,00
Perdas com Investimentos e Aplicações		R\$ (3.732,30)	R\$ 0,00
(-) Variações Cambiais Passivas		R\$ 0,00	R\$ (2.496,02)
(-) Juros Bancários		R\$ (61.681,12)	R\$ (284,03)
(-) Juros sobre Impostos		R\$ (253.715,36)	R\$ (426.528,89)
(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.827.205,58)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 50.247,00
Indenizacoes de Seguros		R\$ 0,00	R\$ 50.247,00
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.877.452,58)
(-) Prej Partic Societaria - Equivalencia Patrimonial		R\$ 0,00	R\$ (2.877.452,58)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (14.525,10)	R\$ (72.747,60)
(-) Csl		R\$ (14.525,10)	R\$ (72.747,60)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (24.208,50)	R\$ (178.337,91)
(-) Irlpj		R\$ (24.208,50)	R\$ (178.337,91)
(-) (=) RESULTADO 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