

PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

**BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(valores expressos em reais)

PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(valores expressos em reais)

ATIVO	SALDOS dez/25	SALDOS dez/24
CIRCULANTE	4.579.306	6.194.500
Caixa	502	3.252
Bancos	31.672	27.720
Aplicações Financeiras	55	420.240
Clientes	1.145.516	918.737
Serviços Executados a Faturar	1.681.912	3.066.375
Impostos a Recuperar	864.550	785.353
Créditos com Terceiros	855.100	972.822
NÃO CIRCULANTE	14.983.673	19.311.827
Realizável a Longo Prazo	6.392.229	6.943.272
Créditos com Pessoas Ligadas	1.497.073	1.694.616
Títulos a Receber	33.656	33.656
Imóveis para Venda	4.861.500	5.215.000
Investimentos	7.969.920	11.747.561
Participação em Controladas e Coligadas	853.254	4.692.561
Propriedades para Investimentos	7.116.667	7.055.000
Imobilizado	621.524	620.994
Imóveis	620.918	620.918
Móveis e Utensílios	221.773	221.773
Veículos	-	51.533
Equipamentos Informática e Softwares	563.485	563.485
Intangível	606	-
Depreciações e Amortizações Acumuladas (-)	(785.258)	(836.715)
TOTAL DO ATIVO	19.562.980	25.506.327

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
Patricia Rocha Fernandes Lima
CPF 002.423.297-13

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
Alexandre Eduardo Vaz Cardoso Queiroz Cançado
CPF 068.055.086-06

Antônio Carlos Correa Xavier
Contador CRC/MG 77.784

PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(valores expressos em reais)

PASSIVO	SALDOS dez/25	SALDOS dez/24
CIRCULANTE	4.874.554	5.723.210
Fornecedores	20.940	96.387
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	724.273	1.601.822
Impostos e Contribuições	2.163.497	2.530.863
Empréstimos e Financiamentos	908.452	836.049
Débitos com Terceiros	1.057.392	658.090
NÃO CIRCULANTE	7.149.448	7.781.168
Empréstimos e Financiamentos	776.466	1.568.488
Parcelamentos	2.512.148	3.879.786
Débitos com Terceiros	1.055.230	707.020
Sociedade por Conta de Participações	-	300.649
Débitos com Pessoas Ligadas	2.805.604	1.325.225
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.538.978	12.001.948
Capital Social	11.500.002	11.500.002
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.012.077	3.950.411
Lucros/Prejuízos Acumulados	-7.973.101	-3.448.465
TOTAL DO PASSIVO	19.562.980	25.506.327

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
Patricia Rocha Fernandes Lima
CPF 002.423.297-13

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
Alexandre Eduardo Vaz Cardoso Queiroz Cançado
CPF 068.055.086-06

Antônio Carlos Correa Xavier
Contador CRC/MG 77.784

PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(valores expressos em reais)

	SALDOS dez/25	SALDOS dez/24
RECEITA OPERACIONAL		
Receita da Prestação dos Serviços	19.822.003	23.360.509
Receita de Aluguel	215.499	208.222
(-) Receita de SCP	-7.610.019	-8.154.932
(-) Impostos e Contribuições sobre Receitas	-1.574.282	-1.649.629
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>10.853.201</u>	<u>13.764.170</u>
Custo dos Serviços Prestados	-17.281.268	-17.724.488
Custo dos Serviços Prestados (SCP)	8.123.040	7.814.283
LUCRO BRUTO	<u>1.694.973</u>	<u>3.853.964</u>
(DESPESAS) RECEITAS	<u>-6.220.216</u>	<u>-6.530.326</u>
Despesas Administrativas	-1.293.828	-1.386.198
Despesas Comerciais	-221.833	-1.228.591
Despesas Tributárias	-33.267	-34.716
Despesas Financeiras	-1.993.804	-731.378
Receitas Financeiras	86.711	105.215
Dividendos de Empresas não Coligadas	7.264	-
Despesas Indedutíveis	-4.578	-3.858
Resultado Equivalência	-1.689.719	-664.257
Perda na Alienação de Bens	-1.180.499	-3.161.575
Receitas não Operacionais	103.336	575.033
LUCROS ANTES DA CSLL	<u>-4.525.243</u>	<u>-2.676.362</u>
Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-	-
LUCROS ANTES DO IRPJ	<u>-4.525.243</u>	<u>-2.676.362</u>
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>-4.525.243</u>	<u>-2.676.362</u>

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
Patricia Rocha Fernandes Lima
CPF 002.423.297-13

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
Alexandre Eduardo Vaz Cardoso Queiroz Cançado
CPF 068.055.086-06

Antônio Carlos Correa Xavier
Contador CRC/MG 77.784

PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(valores expressos em reais)

	Capital Social	Ajuste de Av. Patrimonial	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	11.500.002	3.950.411	-3.448.465	12.001.948
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	61.666	-	61.666
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	606	606
Aumento de Capital		-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	-	-	-4.525.243	-4.525.243
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	11.500.002	4.012.077	-7.973.101	7.538.978

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
Patrícia Rocha Fernandes Lima
CPF 002.423.297-13

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
Alexandre Eduardo Vaz Cardoso Queiroz Cançado
CPF 068.055.086-06

Antônio Carlos Correa Xavier
Contador CRC/MG 77.784

PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(valores expressos em reais)

DISCRIMINAÇÃO	Exercício Findo em 31/12/2025	Exercício Findo em 31/12/2024
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Resultado do Exercício	(4.525.243)	(2.676.362)
Depreciação e Amortização	76	17.863
Equivalência Patrimonial	1.689.719	664.257
Perda de Recebíveis	1.131.777	-
Perda na Venda de Investimento	1.215.499	3.161.575
Valor Residual do Imobilizado Baixado	(35.000)	(151.049)
Juros Sobre Empréstimos	420.588	430.546
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(102.585)	1.446.831
Redução (Aumento) em Clientes/Medições a Faturar	948.730	(437.803)
Redução (Aumento) em Impostos e Contribuições a Compensar	(79.197)	(431.293)
Redução (Aumento) em Créditos Com Terceiros	(805.100)	145.000
Redução (Aumento) em Imóveis para Venda	353.500	-
Aumento (Redução) em Fornecedores	(75.447)	(61.473)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	(877.549)	446.192
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Tributárias	(1.735.004)	(1.570.978)
Aumento (Redução) em Debitos com Terceiros	747.512	1.757.335
CAIXA LÍQUIDO GERADO (UTILIZADO) EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.522.555)	(153.019)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	(1.625.140)	1.293.812
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Investimentos	872.424	(4.620.153)
Imobilizado	34.394	1.399.335
TOTAL DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	906.818	(3.220.817)
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Obtenção de Novos Empréstimos	184.979	1.491.037
Pagamento de Empréstimos	(904.598)	(777.107)
Pagamento de Juros Pagos sobre Empréstimos	(420.588)	(430.546)
Partes Relacionadas	1.377.273	(213.359)
Ajuste de Exercícios Anteriores	606	-
Avaliação a Ajuste Patrimonial	61.666	1.684.164
TOTAL DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	299.338	1.754.190
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES	(418.984)	(172.816)
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	451.213	624.029
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	32.229	451.213
TOTAL DOS EFEITOS DE CAIXA E EQUIVALENTES	(418.984)	(172.816)

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
Patricia Rocha Fernandes Lima
CPF 002.423.297-13

Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução
Alexandre Eduardo Vaz Cardoso Queiroz Cançado
CPF 068.055.086-06

Antônio Carlos Correa Xavier
Contador CRC/MG 77.784