

PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

**BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

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	31/12/2025 Reapresentado	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	4.579.306	4.579.306	6.194.500
Caixa	502	502	3.252
Bancos	31.672	31.672	27.720
Aplicações Financeiras	55	55	420.240
Clientes	1.145.516	1.145.516	918.737
Serviços Executados a Faturar	1.681.912	1.681.912	3.066.375
Impostos a Recuperar	864.550	864.550	785.353
Créditos com Terceiros	855.100	855.100	972.822
NÃO CIRCULANTE	14.983.673	14.983.673	19.311.827
Realizável a Longo Prazo	6.392.229	6.392.229	6.943.272
Créditos com Pessoas Ligadas	1.497.073	1.497.073	1.694.616
Títulos a Receber	33.656	33.656	33.656
Imóveis para Venda	4.861.500	4.861.500	5.215.000
Investimentos	7.969.920	7.969.920	11.747.561
Participação em Controladas e Coligadas	853.254	853.254	4.692.561
Propriedades para Investimentos	7.116.667	7.116.667	7.055.000
Imobilizado	621.524	621.524	620.994
Imóveis	620.918	620.918	620.918
Móveis e Utensílios	221.773	221.773	221.773
Veículos	-	-	51.533
Equipamentos Informática e Softwares	563.485	563.485	563.485
Intangível	606	606	-
Depreciações e Amortizações Acumuladas (-)	(785.258)	(785.258)	(836.715)
TOTAL DO ATIVO	19.562.980	19.562.980	25.506.327

PATRICIA ROCHA
FERNANDES
LIMA:00242329713

Assinado de forma digital por
PATRICIA ROCHA FERNANDES
LIMA:00242329713
Dados: 2026.05.19 17:11:33
-03'00'

ALEXANDRE
EDUARDO VAZ
CARDOSO
QUEIROZ
CANCADO:068
05508606

Assinado digitalmente
por: ALEXANDRE EDUARDO VAZ
CARDOSO QUEIROZ
CANCADO:06805508606
DN: cn=ALEXANDRE EDUARDO
VAZ CARDOSO QUEIROZ
CANCADO, o=PLANEX S/A
CNC, ou=06805508606, c=BR,
email=ALEXANDRE.QUEIROZ@PLANEX.COM.BR
Serial: 20260519171133-0300
C=BR, CN=ALEXANDRE EDUARDO VAZ
CARDOSO QUEIROZ, O=PLANEX S/A, OU=06805508606, CN=ALEXANDRE EDUARDO VAZ CARDOSO QUEIROZ
Data: 2026.05.19 17:11:33
Versão: 1.0.1

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 Cancado
CPF 068.055.086-06

ANTONIO CARLOS
CORREA
XAVIER:05559428647

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS CORREA
XAVIER:05559428647
Dados: 2026.05.18 17:23:48 -03'00'

Antônio Carlos Correa Xavier
Contador CRC/MG 77.784

PASSIVO	31/12/2025 Reapresentado	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE	3.901.692	4.874.554	5.723.210
Fornecedores	20.940	20.940	96.387
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	724.273	724.273	1.601.822
Impostos e Contribuições	1.190.635	2.163.497	2.530.863
Empréstimos e Financiamentos	908.452	908.452	836.049
Débitos com Terceiros	1.057.392	1.057.392	658.090
NÃO CIRCULANTE	5.316.706	7.149.448	7.781.168
Empréstimos e Financiamentos	776.466	776.466	1.568.488
Parcelamentos	3.485.010	2.512.148	3.879.786
Débitos com Terceiros	1.055.230	1.055.230	707.020
Sociedade por Conta de Participações	-	-	300.649
Débitos com Pessoas Ligadas	-	2.805.604	1.325.225
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.344.583	7.538.978	12.001.948
Capital Social	11.500.002	11.500.002	11.500.002
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.805.604	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.012.077	4.012.077	3.950.411
Lucros/Prejuízos Acumulados	-7.973.101	-7.973.101	-3.448.465
TOTAL DO PASSIVO	19.562.980	19.562.980	25.506.327

Assinado de forma digital por
PATRICIA ROCHA FERNANDES
LIMA:00242329713
Dados: 2026.05.19 17:12:07
-03'00'

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
EDUARDO VAZ CARDOSO QUEIROZ
CANCAIDO:06805508606
DN: CN=ALEXANDRE EDUARDO VAZ
CARDOSO QUEIROZ
CANCAIDO:06805508606, O=ICP-Brasil
OU=AC SingularID Múltipla,
OU=030490330000114,
OU=Videoconferencia, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 19/05/2026 10:03
Versão PDFgear 2.1.14

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

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS CORREA
XAVIER:05559428647
Dados: 2026.05.18 17:24:12
-03'00'

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	Afac	Ajuste de Av. Patrimonial Reapresentado	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total	Capital Social	Ajuste de Av.	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	11.500.002	-	3.950.411	-3.448.465	12.001.948	11.500.002	3.950.411	-3.448.465	12.001.948
Ajuste de Avaliação Patrimonial			61.666	-	61.666	-	61.666	-	61.666
Ajuste de Exercícios Anteriores			-	606	606	-	-	606	606
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		2.805.604	-	-	2.805.604		-	-	-
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício				-4.525.243	-4.525.243	-	-	-4.525.243	-4.525.243
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	11.500.002	2.805.604	4.012.077	-7.973.101	10.344.582	11.500.002	4.012.077	-7.973.101	7.538.978

PATRICIA ROCHA FERNANDES
LIMA:00242329713

Assinado de forma digital por PATRICIA ROCHA FERNANDES
LIMA:00242329713
Dados: 2026.05.19 17:12:46 -03'00'

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

ALEXANDRE EDUARDO VAZ CARDOSO QUEIROZ
CANCADO:06805508606

Assinado digitalmente por ALEXANDRE EDUARDO VAZ CARDOSO QUEIROZ
CANCADO:06805508606
DN: CN=ALEXANDRE EDUARDO VAZ CARDOSO QUEIROZ, C=BR, email=CANCADO06805508606@PLANEX.COM.BR, OU=Videconferencia, C=BR
PlasticEdu assinou o documento
Data: 19/05/2026 10:53
Versão: PDFSigner 2.1.14

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

ANTONIO CARLOS CORREA
XAVIER:05559428647

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS CORREA
XAVIER:05559428647
Dados: 2026.05.18 17:26:08 -03'00'

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	31/12/2025 Reapresentado	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES			
Resultado do Exercício	(4.525.243)	(4.525.243)	(2.676.362)
Depreciação e Amortização	76	76	17.863
Equivalência Patrimonial	1.689.719	1.689.719	664.257
Perda de Recebíveis	1.131.777	1.131.777	-
Perda na Venda de Investimento	1.215.499	1.215.499	3.161.575
Valor Residual do Imobilizado Baixado	(35.000)	(35.000)	(151.049)
Juros Sobre Empréstimos	420.588	420.588	430.546
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(102.585)	(102.585)	1.446.831
Redução (Aumento) em Clientes/Medidas a Faturar	948.730	948.730	(437.803)
Redução (Aumento) em Impostos e Contribuições a Compensar	(79.197)	(79.197)	(431.293)
Redução (Aumento) em Créditos Com Terceiros	(805.100)	(805.100)	145.000
Redução (Aumento) em Imóveis para Venda	353.500	353.500	-
Aumento (Redução) em Fornecedores	(75.447)	(75.447)	(61.473)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	(877.549)	(877.549)	446.192
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Tributárias	(1.735.004)	(1.735.004)	(1.570.978)
Aumento (Redução) em Debitos com Terceiros	747.512	747.512	1.757.335
CAIXA LÍQUIDO GERADO (UTILIZADO) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.522.555)	(1.522.555)	(153.019)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	(1.625.140)	(1.625.140)	1.293.812
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO			
Investimentos	872.424	872.424	(4.620.153)
Imobilizado	34.394	34.394	1.399.335
TOTAL DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	906.818	906.818	(3.220.817)
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO			
Obtenção de Novos Empréstimos	184.979	184.979	1.491.037
Pagamento de Empréstimos	(904.598)	(904.598)	(777.107)
Pagamento de Juros Pagos sobre Empréstimos	(420.588)	(420.588)	(430.546)
Partes Relacionadas	(1.428.331)	1.377.273	(213.359)
Ajuste de Exercícios Anteriores	606	606	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.805.604	-	-
Avaliação a Ajuste Patrimonial	61.666	61.666	1.684.164
TOTAL DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	299.338	299.338	1.754.190
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES	(418.984)	(418.984)	(172.816)
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	451.213	451.213	624.029
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	32.229	32.229	451.213
TOTAL DOS EFEITOS DE CAIXA E EQUIVALENTES	(418.984)	(418.984)	(172.816)

PATRICIA ROCHA
FERNANDES
LIMA:00242329713

Assinado de forma digital por
PATRICIA ROCHA FERNANDES
LIMA:00242329713
Dados: 2026.05.19 17:13:07
-03'00'

ALEXANDRE
EDUARDO VAZ
CARDOSO
QUEIROZ
CANCADO:068
05508606

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
EDUARDO VAZ CARDOSO QUEIROZ
CANCADO:06805508606
DN: DN=ALEXANDRE EDUARDO VAZ
CARDOSO QUEIROZ
CANCADO:06805508606, O=ICP-Brasil,
OU=AG SINGULARID Multipla,
OU=06805508606
OU=Videoconferencia, C=BR
Razão Eu sou o autor deste documento
Data:19/05/2026 10:02
Versão PDFgear:2.1.14

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

ANTONIO CARLOS
CORREA
XAVIER:05559428647

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS CORREA
XAVIER:05559428647
Dados: 2026.05.18 17:27:36
-03'00'

Antônio Carlos Correa Xavier
Contador CRC/MG 77.784