



CNPJ

Razão Social

01.723.098/0001-78

GESPLAN S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	6.471.615,07	6.922.296,98
1.1	CIRCULANTE	5.302.132,63	5.839.280,38
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.097.680,97	1.577.372,52
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	525.872,70	765.707,54
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	576.464,27	811.664,98
1.1.01.017	CHEQUES EM COBRANCA	(4.656,00)	0,00
1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	1.396.806,48	1.904.348,41
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.396.806,48	1.904.348,41
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.746.301,35	2.357.559,45
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59.017,40	30.039,53
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	56.380,59	56.105,83
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	106.313,43	127.518,79
1.1.04.024	TRIBUTOS DIFERIDOS	1.352.800,33	1.601.538,80
1.1.04.027	CRÉDITOS FISCAIS	1.171.789,60	542.356,50
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.343,83	0,00
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	61.343,83	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.169.482,44	1.083.016,60
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	502.565,54	502.565,54
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	502.565,54	502.565,54
1.2.01.003.010	OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS	502.565,54	502.565,54
1.2.03	INVESTIMENTOS	241.506,02	246.705,82
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	236.756,02	234.840,55
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	4.750,00	11.865,27
1.2.05	IMOBILIZADO	294.482,15	330.998,65
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.687.995,94	1.731.187,35
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.393.513,79)	(1.400.188,70)
1.2.07	INTANGÍVEL	130.928,73	2.746,59
1.2.07.001	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.242.287,68	2.242.287,68
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(2.111.358,95)	(2.239.541,09)
2	PASSIVO	6.471.615,07	6.922.296,98
2.1	CIRCULANTE	6.482.030,98	6.736.983,43
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	928.391,79	604.220,01
2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS	870.145,85	604.220,01

2.1.01.004	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	58.245,94	0,00
2.1.03	FORNECEDORES	137.230,43	227.346,58
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	137.230,43	227.346,58
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	699.252,90	396.399,44
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.237,80	68.394,05
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	767,54	5.774,09
2.1.05.005	TRIBUTOS PARCELADOS	665.247,56	322.231,30
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.062.773,49	1.232.152,07
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	227.823,05	263.628,02
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	259.385,40	287.709,01
2.1.07.005	PROVISÕES	575.565,04	680.815,04
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.654.382,37	4.276.865,33
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.753,64	13.404,94
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	260.514,30	245.947,97
2.1.09.014	RECEITA DIFERIDA	3.380.114,43	4.017.512,42
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.893.273,68	1.443.993,71
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.893.273,68	1.443.993,71
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.761.223,91	1.115.957,84
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.552.138,84	1.115.957,84
2.2.01.001.003	OUTROS EMPRÉSTIMOS	209.085,07	0,00
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.132.049,77	328.035,87
2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.132.049,77	328.035,87
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.903.689,59)	(1.258.680,16)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	970.000,00	970.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	970.000,00	970.000,00
2.4.13	PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS	(3.873.689,59)	(2.228.680,16)
2.4.13.001	PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS	(1.890.657,53)	(3.873.689,59)
2.4.13.002	PREJUÍZOS / LUCROS DO EXERCÍCIO	(1.983.032,06)	1.645.009,43