



CNPJ

Razão Social

01.723.098/0001-78

GESPLAN S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.417.579,67	15.591.621,20
001.55038	CPMNO - Licença de Uso	82.923,73	0,00
001.55040	CPMNO - Manutenções	2.703,23	73.798,53
001.55039	CPMNO - Serviços de Consultoria	49.041,48	84.913,56
001.55141	CNTNO-SAAS	0,00	209.174,48
001.55043	CTMNO - Licenças de Uso	98.089,32	18.348,52
001.55045	CTMNO - Manutenções	387.553,28	89.388,30
001.55044	CTMNO - Serviços de Consultoria	1.656.169,56	1.739.734,38
001.55139	WFNNO- SaaS	1.447.598,55	1.682.082,39
001.55050	CPMPV - Licenças de Uso	23.565,37	0,00
001.55051	CPMPV - Serviços de Consultoria	114.935,50	92.180,37
001.55052	CPMPV - Suporte / Manutenções	937.196,61	768.136,04
001.55142	CNTPV-SAAS	0,00	491.226,36
001.55104	CTMPV - Assessoria Técnica Funcional	18.912,80	0,00
001.55059	CTMPV - Customizações	230.578,18	477.034,03
001.55056	CTMPV - Licenças de Uso	259.461,65	183.267,48
001.55057	CTMPV - Serviços de Consultoria	1.113.316,98	1.785.896,33
001.55058	CTMPV - Suporte / Manutenções	4.277.234,80	3.134.460,37
001.55140	WFNPV-SaaS	1.718.298,63	4.761.980,06
002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	323.637,54	(634.669,85)
002.93	Receita Consultoria de Projetos	9.541,00	0,00
002.6841	Receita de Distribuição de Lucros	0,00	2.728,14
002.55103	Receita Diferida	314.096,54	(637.397,99)
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.364.815,40)	(1.334.858,17)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.364.815,40)	(1.334.858,17)
010.003.2828	(-) Iss	(244.197,26)	(307.702,23)
010.003.2829	(-) Pis	(79.500,42)	(102.316,85)
010.003.2830	(-) Cofins	(367.134,80)	(474.232,12)
010.003.3020	(-) INSS S/ Receita - CPRB	(549.443,65)	(699.345,44)
010.003.895	(-) PIS Diferido	(2.041,63)	3.684,13
010.003.896	(-) COFINS Diferido	(9.422,90)	17.003,70
010.003.5526	(-) ISS Diferido	(6.281,93)	11.335,31
010.003.5524	(-) IR Diferido	(78.524,13)	159.349,51

010.003.5525	(-) CS Diferido	(28.268,68)	57.365,82
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(9.414.045,68)	(11.079.297,91)
050.001	DE VENDAS	(167.530,62)	(38.551,07)
050.001.4161	Depreciações	(3.475,18)	(3.531,10)
050.001.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados	(164.055,44)	(35.019,97)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(9.193.326,35)	(10.983.281,01)
050.010.4328	Salários e Ordenados	(3.302.631,10)	(3.723.341,65)
050.010.4329	Pró Labore	(67.200,00)	(69.011,04)
050.010.4332	13º Salário	(314.574,38)	(375.761,19)
050.010.4333	Férias	(453.857,32)	(565.649,33)
050.010.4334	Inss	(246.923,35)	(288.121,77)
050.010.4335	Fgts	(328.306,36)	(429.486,14)
050.010.4336	Indenizações e Aviso Prévio	(10.008,03)	(38.795,60)
050.010.4337	Assistência Médica e Social	(517.860,24)	(610.649,73)
050.010.4338	Seguros de Vida em Grupo	(16.328,37)	(13.545,43)
050.010.4342	Alimentação do Trabalhador	(327.326,31)	(466.713,03)
050.010.4343	Autônomos	0,00	(6.200,00)
050.010.4344	Auxílio Educação	(191.368,86)	(204.131,36)
050.010.4346	Comissões	(180.493,52)	(413.240,89)
050.010.2153	Comissões Pagas	102.826,31	152.783,87
050.010.4351	Transporte de Empregados	(3.276,29)	(2.263,39)
050.010.4353	Recrutamento e Seleção	(4.970,00)	(7.490,00)
050.010.4377	Publicidade	(98.856,44)	(138.786,43)
050.010.4381	Brindes e Donativos	(12.950,00)	(8.773,10)
050.010.4382	Feiras e Exposições	(870,00)	(842,50)
050.010.4383	Patrocínios	0,00	(1.500,00)
050.010.55067	Viagem não Reembolsável	(46.014,58)	(20.296,46)
050.010.55068	Viagem Reembolsável	16.072,85	0,00
050.010.55123	Despesas Aéreas Reembolsáveis	(21.824,57)	0,00
050.010.55124	Despesas Aéreas Não Reembolsáveis	(21.551,19)	0,00
050.010.4430	Aluguéis e Condomínios - P. Jurídica	(336.442,22)	(258.941,53)
050.010.4453	Depreciações	(38.317,32)	(41.958,70)
050.010.4454	Amortizações	(253.469,21)	(131.167,25)
050.010.4476	Água e Esgoto	(4.522,00)	(4.704,00)
050.010.4477	Energia Elétrica	(37.033,88)	(36.695,58)
050.010.4478	Telecomunicações	(16.594,09)	(15.517,36)
050.010.4484	Telecomunicações Celular	(31.162,37)	(18.613,54)
050.010.4479	Correios	(1.893,35)	(322,40)
050.010.4480	Manutenção de Edifícios	(3.933,95)	(21.269,56)
050.010.4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(6.520,00)	(7.838,00)
050.010.4482	Manutenção de Móveis e Utensílios	(420,00)	(4.520,00)
050.010.55113	Internet	(78.900,49)	(79.634,64)
050.010.4483	Limpeza e Conservação de Imóveis	(6.904,40)	(8.165,00)
050.010.4507	Manutenção de Veículos	(1.888,00)	0,00
050.010.4510	Seguros de Veículos	(4.922,17)	(9.405,70)
050.010.4532	Impostos e Taxas	(1.236,54)	(99,02)
050.010.4534	Material de Expediente	(3.758,15)	(3.499,56)
050.010.4538	Honorários Contábeis	(108.142,01)	(165.379,39)
050.010.4541	Bens de Pequeno Valor	0,00	(559,00)
050.010.4544	Estacionamentos e Conduções	8.948,00	2.745,00

050.010.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.541,98)	(3.157,31)
050.010.4548	Seguros de Bens	0,00	(31.916,00)
050.010.4553	Entidades e Associações	(3.255,93)	(2.068,15)
050.010.55061	Terceiros Contratados	(509.093,82)	(591.907,97)
050.010.55062	Serviços de Terceiros	(948.917,23)	(965.694,66)
050.010.4561	Despesas com Informatica	(74.648,04)	(43.853,18)
050.010.4563	Seguros	(39.244,44)	(10.903,66)
050.010.4565	Assessoria Empresarial	(7.791,19)	(93.169,87)
050.010.4567	Outras Despesas	18.815,10	(280,00)
050.010.4924	Honorários Advocatícios	(41.528,07)	(49.730,38)
050.010.6125	Insumos Cloud - IAAS/PAAS	(446.954,89)	(793.189,97)
050.010.6129	Software de Terceiros (SAAS)	(82.998,38)	(231.087,59)
050.010.6130	Registros e Certificados Digitais	(13.064,04)	(17.038,51)
050.010.6622	Custos Insumos Cloud - ORACLE	(36.299,47)	(70.181,83)
050.010.6636	Custos Insumos Cloud ? EMAIL	(31.400,07)	(40.542,03)
050.010.4582	Despesas Não Dedutíveis	0,00	(1.199,50)
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(53.188,71)	(57.465,83)
050.050.4656	Impostos Federais	0,00	(32.702,27)
050.050.4659	Imposto Sindical Patronal	(16.988,47)	(121,00)
050.050.4663	Impostos e Taxas Diversas	(254,50)	(702,19)
050.050.4668	Iptu	(5.541,98)	(5.235,38)
050.050.4670	IOF e IOC	(27.648,97)	(18.452,05)
050.050.2559	Perdas com Impostos e Tributos Prescritos	(2.754,79)	0,00
050.050.6264	ISS Retido Outros Municípios	0,00	(252,94)
055	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(867.097,10)	(278.624,17)
055.010	RECEITAS FINANCEIRAS	36.405,36	239.161,34
055.010.2858	Descontos Obtidos	16.782,98	4.493,71
055.010.2860	Juros Recebidos	3.023,22	1.880,52
055.010.2862	Variações Cambiais Ativas	0,00	1.544,08
055.010.2866	Rendimento de Aplicacao Financeira	6.484,39	35.200,71
055.010.6395	Correção Taxa SELIC	10.114,77	195.325,65
055.010.6914	Juros s/ Capital de Quotas - JSCP	0,00	716,67
055.020	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(903.502,46)	(517.785,51)
055.020.4697	Descontos Concedidos	(36.656,31)	30,28
055.020.4698	Despesas Bancárias Diversas	(14.047,04)	(10.802,92)
055.020.4700	Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	(421.833,49)	(313.864,97)
055.020.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(1.233,12)	(1.464,40)
055.020.4703	Multas Dedutíveis	(423,56)	0,00
055.020.4706	Variações Cambiais Passivas	(2.496,02)	(3.682,68)
055.020.4714	Juros Bancários	(284,03)	0,00
055.020.4716	Juros sobre Impostos	(426.528,89)	(188.000,82)
070	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(2.827.205,58)	(1.915,47)
070.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50.247,00	0,00
070.001.4935	Indenizacoes de Seguros	50.247,00	0,00
070.002	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.877.452,58)	(1.915,47)
070.002.321	Prej Partic Societaria - Equivalencia Patrimonial	(2.877.452,58)	(1.915,47)
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(72.747,60)	(143.271,05)
091.4828	Csll	(72.747,60)	(143.271,05)
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(178.337,91)	(373.975,15)
092.4829	Irpj	(178.337,91)	(373.975,15)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.983.032,06)	1.745.009,43