

BALANÇO PATRIMONIAL			
Entidade: Planejar Terceirizacao e Servicos SA			
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022			
Número de Ordem do Livro: 17 CNPJ: 09.169.438/0001-72			
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 48.865.018,91	R\$ 55.632.683,55
CIRCULANTE		R\$ 42.688.348,74	R\$ 46.795.018,37
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.425.760,43	R\$ 2.828.107,48
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 2.625.760,43	R\$ 428.107,48
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 800.000,00	R\$ 2.400.000,00
CRÉDITOS		R\$ 39.262.598,31	R\$ 43.966.910,89
CLIENTES		R\$ 24.838.775,71	R\$ 23.352.781,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ARECUPERAR		R\$ 14.423.812,60	R\$ 20.614.129,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.176.670,17	R\$ 8.837.665,18
INVESTIMENTOS		R\$ 5.657.389,21	R\$ 8.318.384,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.657.389,21	R\$ 8.318.384,22
IMOBILIZADO		R\$ 519.280,96	R\$ 519.280,96
IMOBILIZADO		R\$ 682.207,45	R\$ 682.207,45
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (162.926,49)	R\$ (162.926,49)
PASSIVO		R\$ 48.865.018,91	R\$ 55.632.683,55
CIRCULANTE		R\$ 21.719.270,15	R\$ 25.201.241,34
FORNECEDORES		R\$ 899.393,81	R\$ 734.188,32
FORNECEDORES		R\$ 899.393,81	R\$ 734.188,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.138.563,46	R\$ 8.927.298,81
FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS		R\$ 2.110.251,57	R\$ 3.627.866,33
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 644.533,71	R\$ 4.728.818,05
FOLHA DE PAGAMENTOS DIRIGENTES		R\$ 13.212,53	R\$ 1.576,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 370.565,65	R\$ 569.038,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 17.573.841,95	R\$ 15.508.543,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.892,08	R\$ 552.361,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/RECEITAS		R\$ 17.570.949,87	R\$ 14.956.181,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 107.470,93	R\$ 31.211,21
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.603,43
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		R\$ 107.470,93	R\$ 24.607,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.258.821,25	R\$ 14.265.275,04
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.258.821,25	R\$ 14.265.275,04
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		R\$ 11.258.821,25	R\$ 14.265.275,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.886.927,51	R\$ 16.166.167,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
RESERVAS		R\$ 7.886.927,51	R\$ 8.166.167,17
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.886.927,51	R\$ 7.417.316,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 748.850,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.E6.16.3D.17.75.31.E9.70.F1.EE.C8.79.62.B2.07.99.20.08.0C-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.4 do Visualizador

Liquidez Geral - LG		
ATIVO CIRCULANTE	+ REALIZÁVEL LONGO PRAZO	1,41
PASSIVO CIRCULANTE	+ EXIGÍVEL LONGO PRAZO	
Solvência Geral - SG		
ATIVO TOTAL		1,41
PASSIVO CIRCULANTE	+ EXIGÍVEL LONGO PRAZO	
Liquidez Corrente - LC		
Ativo Circulante		1,86
Passivo Circulante		
Capital Circulante Líquido - CCL		
Ativo Circulante - Passivo Circulante		R\$ 21.593.777,03
Grau de Endividamento		
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo		2,44
Patrimônio Líquido		
Grau de Endividamento - GE		
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo		2,44
Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros		
Endividamento Total		
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo		0,71
Ativo Total		
Sebrae		
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo		0,71
Ativo Total		
Índice Geral de Endividamento - IGE		
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo		0,70
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente		
Garantia de Capital de Terceiros - GCT		
Patrimônio Líquido		0,41
Exigibilidades		
Referências Balanço 31/12/2022		
Ativo Total		R\$ 55.632.683,55
Ativo Circulante		R\$ 46.795.018,37
Passivo Total		R\$ 55.632.683,55
Passivo Circulante		R\$ 25.201.241,34
Patrimônio Líquido		R\$ 16.166.167,17
Exigível a Longo Prazo		R\$ 14.265.275,04
Realizável a Longo Prazo		R\$ 8.837.665,18
Exigível total		R\$ 39.466.516,38
Ativo Permanente		R\$ 519.280,96

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Planejar Terceirizacao e Servicos SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 17 CNPJ: 09.169.438/0001-72
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 58.276.826,21	R\$ 101.797.413,08
RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 58.276.826,21	R\$ 101.797.413,08
RECEITA SERVIÇOS		R\$ 58.276.826,21	R\$ 101.797.413,08
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.177.792,68)	R\$ (6.106.646,18)
(-) (-) DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA		R\$ (3.177.792,68)	R\$ (6.106.646,18)
(+) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (3.177.792,68)	R\$ (6.106.646,18)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 55.099.033,53	R\$ 95.690.766,90
LUCRO BRUTO		R\$ 55.099.033,53	R\$ 95.690.766,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.987.075,50)	R\$ (100.409.992,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (39.094.814,96)	R\$ (90.030.822,30)