



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | |
|---------------------------|--|
| Entidade: | Planejar Terceirizacao e Servicos SA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|----------------------|----------------------|
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | R\$ 123.961.595,44 | R\$ 135.204.042,20 |
| RECEITAS | | R\$ 113.266.634,36 | R\$ 118.476.357,13 |
| RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS | | R\$ 118.957.718,06 | R\$ 125.182.387,91 |
| RECEITA SERVIÇOS | | R\$ 118.957.718,06 | R\$ 125.182.387,91 |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA | | R\$ (6.500.735,84) | R\$ (6.763.355,12) |
| (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | | R\$ (6.500.735,84) | R\$ (6.763.355,12) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 809.652,14 | R\$ 57.324,34 |
| RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 23.639,49 |
| GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 778.976,69 | R\$ 33.055,02 |
| JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | | R\$ 30.675,45 | R\$ 629,83 |
| RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ 10.694.961,08 | R\$ 16.727.685,07 |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ 10.694.961,08 | R\$ 16.727.685,07 |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 10.694.961,08 | R\$ 16.727.685,07 |
| (-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | | R\$ (120.473.896,74) | R\$ (136.185.344,19) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (120.473.016,74) | R\$ (127.705.150,93) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (98.720.345,15) | R\$ (116.063.671,49) |
| (-) DESPESAS TRABALHISTAS | | R\$ (98.720.345,15) | R\$ (116.063.671,49) |
| (-) DESPESAS ADIMINISTRATIVAS | | R\$ (13.019.888,11) | R\$ (7.543.403,06) |
| (-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (12.948.040,23) | R\$ (7.215.401,09) |
| (-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS | | R\$ (71.847,88) | R\$ (328.001,97) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (7.534.399,23) | R\$ (1.665.612,90) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (7.534.399,23) | R\$ (1.665.612,90) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ (1.198.384,25) | R\$ (2.432.463,48) |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | R\$ (1.198.384,25) | R\$ (2.432.463,48) |
| (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ (880,00) | R\$ (8.480.193,26) |
| (-) RESULTADO EXERCÍCIO | | R\$ 3.487.698,70 | R\$ (981.301,99) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.BD.AF.3D.02.70.A4.E1.01.5B.55.A4.25.82.F1.7B.1C.A0.47.E0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



| | |
|---------------------------|--|
| Entidade: | Planejar Terceirizacao e Servicos SA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| Número de Ordem do Livro: | 19 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 75.597.591,93 | R\$ 61.727.958,99 |
| CIRCULANTE | | R\$ 68.419.569,59 | R\$ 48.650.891,45 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 14.451.559,05 | R\$ 16.229.165,96 |
| CAIXA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANCOS | | R\$ 13.799.059,05 | R\$ 16.027.183,31 |
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | | R\$ 652.500,00 | R\$ 201.982,65 |
| CRÉDITOS | | R\$ 53.968.010,54 | R\$ 32.421.725,49 |
| CLIENTES | | R\$ 25.767.830,89 | R\$ 14.164.362,29 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | R\$ 28.200.179,65 | R\$ 18.257.363,20 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 7.178.022,34 | R\$ 13.077.067,54 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 12.603.376,45 |
| CLIENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 12.603.376,45 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 6.643.972,57 | R\$ 129.785,44 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 6.643.972,57 | R\$ 129.785,44 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 534.049,77 | R\$ 343.905,65 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 682.207,45 | R\$ 352.207,45 |
| PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS | | R\$ 105.588,21 | R\$ 257.814,05 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | R\$ (253.745,89) | R\$ (266.115,85) |
| PASSIVO | | R\$ 75.597.591,93 | R\$ 61.727.958,99 |
| CIRCULANTE | | R\$ 24.788.601,19 | R\$ 38.016.415,01 |
| FORNECEDORES | | R\$ 254.099,62 | R\$ 128.176,86 |
| FORNECEDORES | | R\$ 254.099,62 | R\$ 128.176,86 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 11.387.016,22 | R\$ 16.577.439,35 |
| FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS | | R\$ 3.718.593,99 | R\$ 6.105.949,56 |
| PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | | R\$ 6.917.753,49 | R\$ 10.228.908,48 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | R\$ 750.668,74 | R\$ 242.581,31 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 8.373.681,03 | R\$ 16.945.459,12 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 2.629.032,59 | R\$ 178,57 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCRO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS | | R\$ 5.744.648,44 | R\$ 16.945.280,55 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 17.186,04 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 17.186,04 |
| ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 4.773.804,32 | R\$ 4.348.153,64 |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | | R\$ 4.773.804,32 | R\$ 4.348.153,64 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 24.424.477,19 | R\$ 15.779.605,51 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 24.424.477,19 | R\$ 15.779.605,51 |
| EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | | R\$ 12.876.997,39 | R\$ 7.299.412,25 |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | | R\$ 11.547.479,80 | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 8.480.193,26 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 26.384.513,55 | R\$ 7.931.938,47 |
| 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\$ 18.384.513,55 | R\$ (68.061,53) |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 14.896.814,85 | R\$ (0,00) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 3.487.698,70 | R\$ (68.061,53) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.BD.AF.3D.02.70.A4.E1.01.5B.55.A4.25.82.F1.7B.1C.A0.47.E0-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador