



DECLARAÇÃO

Declaro que a Empresa Plansul – Planejamento e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ (MF) nº 78.533.312/0001-58, inscrição estadual nº 254.013.457, estabelecida à Rua Joaquim Costa, 270, Agrônômica, Florianópolis/SC, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome Projeto	Nº Contrato	CNPJ	Endereço	Município	UF	Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Valor do Contrato
AEB-SP	Nº 35/2021	86.900.545/0001-70	SETOR POLICIAL SUL, AREA 05, QUADRA 03	BRÁSILIA	DF	18/11/2021	13/12/2021	01/12/2023	R\$ 497.001,84
AGU-DF	Nº 034/2022-AGU	26.994.558/0068-30	SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA 2	BRÁSILIA	DF	07/06/2022	22/06/2022	13/06/2023	R\$ 504.462,72
ALMG	Nº 55/2019	17.516.113/0001-47	RUA RODRIGUES CALDAS 30	BELO HORIZONTE	MG	29/08/2019	01/11/2019	01/11/2023	R\$ 8.648.657,16
AL-MG-2	Nº 22/2021	17.516.113/0001-47	RUA RODRIGUES CALDAS, 30	BELO HORIZONTE	MG	30/04/2021	30/04/2021	05/05/2023	R\$ 12.302.969,76
AL-MG-3	Nº 05/2022	17.516.113/0001-47	RUA RODRIGUES CALDAS, Nº 30	BELO HORIZONTE	MG	20/01/2022	01/03/2022	29/02/2024	R\$ 1.146.506,40
AL-RS-2	Nº 20/2021	88.243.688/0001-81	PRAÇA MARECHAL DEODORO, 101	PORTO ALEGRE	RS	13/07/2021	13/07/2021	16/07/2023	R\$ 235.955,28
ANPRF-SC	Nº 13/2019	00.394.494/0153-20	ROD. JOSE CARLOS DAUX (SC 401) KM 2,3	FLORIANÓPOLIS	SC	08/11/2019	09/11/2019	12/11/2023	R\$ 1.203.962,40
ANS-RJ-2	Nº 02/2023	03.589.068/0001-46	AVENIDA AUGUSTO SEVERO, N.º 84 - 7ª ANE	RIO DE JANEIRO	RJ	16/01/2023	23/01/2023	23/01/2024	R\$ 1.866.390,72
ARCADIS	Nº	07.939.296/0001-50	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 12.995 - 14ª AN	SÃO PAULO	SP	18/01/2006	17/02/2006	01/12/2023	R\$ 256.020,00
BANRISUL-2	Nº 0100422/2022	92.702.067/0001-96	RUA CAPITÃO MONTANHA, Nº 177	PORTO ALEGRE	RS	08/09/2022	19/09/2022	19/09/2025	R\$ 2.447.391,84
BB-DF-2	Nº 2018.7421.1166	00.000.000/0452-92	SCN, QD - 2 BLOCO - D, LOJA T - 43/53	BRÁSILIA	DF	08/02/2018	29/05/2018	29/05/2023	R\$ 2.089.353,48
BB-ES-3	Nº 2020.7421.2165	00.000.000/0083-38	PRAÇA JERONIMO MONTEIRO, Nº 2	CACHOEIRO ITAPEMIRIM	ES	31/03/2020	01/11/2020	14/03/2025	R\$ 2.005.846,56
BB-RS-6	Nº 2019.7421.0161	00.000.000/5833-59	PRAÇA TIRADENTES 410, 7ª ANDAR, ALA A	CURITIBA	PR	21/01/2019	06/05/2019	06/05/2024	R\$ 1.478.452,20
BB-SP-8	Nº 2018.7421.3803	00.000.000/0001-91	AV. SAO JOAO, 32	SÃO PAULO	SP	25/04/2018	27/06/2018	27/06/2023	R\$ 3.872.216,28
BCB	Nº 50303/2022	00.038.166/0001-05	SETOR BANCÁRIO SUL (SBS), QUADRA - 03,	BRÁSILIA	DF	12/08/2022	03/10/2022	02/10/2023	R\$ 5.523.447,72
BNB SP	Nº 2019/185	07.237.373/0071-32	AV. PAULISTA, Nº 460 - 1º ANDAR	SÃO PAULO	SP	31/10/2019	01/11/2019	31/10/2024	R\$ 40.080,24
CADE-DF	Nº 02/2020	00.418.993/0001-16	SEPN 515, CONJ. D, LOTE 4, ED. CARLOS T	BRÁSILIA	DF	05/03/2020	09/03/2020	09/03/2023	R\$ 431.671,44
CAIXA-MT	Nº 658/2023	00.360.305/5614-83	AVENIDA DO CONTORNO, Nº 8256	BELO HORIZONTE	MG	03/02/2023	01/04/2023	01/12/2024	R\$ 4.858.723,56
CÂMARA DESIGN 4	Nº 2021/1122.0	00.530.352/0001-59	PÇ DOS TRES PODERES S/N ED ANEXO	BRÁSILIA	DF	01/09/2021	01/09/2021	31/08/2023	R\$ 7.023.062,40
CÂMARA GRAFICA 2	Nº 2021/108	00.530.352/0001-59	PRAÇA DOS TRÊS PODERES, SN ED. ANEXO	BRÁSILIA	DF	10/08/2021	10/08/2021	09/08/2023	R\$ 6.091.184,64
CÂMARA RESTAURAÇÃO-2	Nº 2020/150	00.530.352/0001-59	PRAÇA DOS TRES PODERES S/N, ED. ANEXO	BRÁSILIA	DF	13/10/2020	09/11/2020	08/11/2023	R\$ 2.236.045,68
CÂMARA-APOIO ADM	Nº 2020/189-0	00.530.352/0001-59	PRAÇA DOS TRES PODERES S/N - ED. ANEXO	BRÁSILIA	DF	29/12/2020	29/12/2020	28/12/2023	R\$ 11.005.977,36
CÂMARA-CENIN-2	Nº 2022/211	00.530.352/0001-59	PÇ DOS TRES PODERES, S/N, ED. ANEXO - 13	BRÁSILIA	DF	27/12/2022	12/01/2023	11/01/2024	R\$ 11.527.729,80
CASA CIVIL-PR	Nº 837/2019	15.563.402/0001-71	PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETTE, S/N.º	CURITIBA	PR	03/06/2019	19/06/2019	18/06/2023	R\$ 502.981,20
CEF-AL	Nº 12755/2019	00.360.305/2659-14	RUA IVONNE SILVEIRA 248, 12º ANDAR,	MACEIÓ	AL	13/12/2019	10/02/2020	09/02/2024	R\$ 4.280.871,60
CEF-MG-2	Nº 1676/2022	00.360.305/5614-83	SBS, QUADRA 1, LOTE 2, BLOCO L, 7.º ANDAR	BRÁSILIA	DF	16/03/2022	01/04/2022	29/02/2024	R\$ 22.469.000,40
CEF-PR-6	Nº 07751/2019	00.360.305/2674-5	RUA DO PASSEIO, 38/40 - TORRE 3, 12º ANDAR	RIO DE JANEIRO	RJ	05/08/2019	07/10/2019	30/10/2023	R\$ 57.973.773,24
CEF-PR-7	Nº 1946/2021	00.360.305/0395-82	RUA SANTOS DUMONT, Nº 2881 - ZONA 1	MARINGÁ	PR	29/03/2021	29/03/2021	31/03/2024	R\$ 24.024.794,52
CEF-PR-8	Nº 06059/2021	00.360.305/2122-09	RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 236	COLOMBO	PR	01/09/2021	02/11/2021	02/05/2023	R\$ 72.557.068,20
CEF-SC/LIMP-6	Nº 3640/2017	00.360.305/2669-96	RUA JOSE LOUREIRO, 195	CURITIBA	PR	24/05/2017	01/06/2017	31/05/2023	R\$ 14.394.697,56
CETEM-ES	Nº 09/2019	04.074.457/0001-00	AV PEDRO CALMON, 900	RIO DE JANEIRO	RJ	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2023	R\$ 233.894,52
CETEM-RJ-ES	Nº 007/2020	04.074.457/0001-00	AV PEDRO CALMON, 900	RIO DE JANEIRO	RJ	30/12/2020	04/01/2021	05/01/2024	R\$ 1.350.999,48
CIDASC-2	Nº 009/2020	83.807.586/0001-28	RODOVIA ADMAR GONZAGA 1588	FLORIANÓPOLIS	SC	26/02/2020	02/03/2020	01/03/2023	R\$ 2.653.998,36
CMU-MG	Nº 010/2020	20.720.165/0001-45	AV. JOAO NAVES DE AVILA, 1617	UBERLÂNDIA	MG	06/05/2020	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 1.070.859,72
CNJ DF	Nº 07/2022	07.421.906/0001-29	QUADRA 02, LOTE 05/06 - BLOCOS E/F - ED. I	BRÁSILIA	DF	08/02/2022	15/02/2022	15/02/2024	R\$ 5.562.184,56
COBRA-2	Nº 024/2019	42.318.949/0036-04	RUA CAPITÃO MANOEL TORRES, Nº 1400	PIRAÍ	RJ	20/02/2019	01/08/2019	31/07/2024	R\$ 15.440.913,60
COBRA-3	Nº 00173/2019	42.318.949/0001-84	ESTRADA DOS BANDEIRANTES 7966	RIO DE JANEIRO	RJ	11/11/2019	13/11/2019	10/10/2024	R\$ 24.203.760,48
COBRA-4-BA	Nº 00123/2022	42.318.949/0007-70	RUA MARQUÊS DE MONTE SANTO, Nº 32	SALVADOR	BA	11/05/2022	01/06/2022	21/10/2024	R\$ 42.317.833,92
COBRA-5-DF	Nº 00331/2022	42.318.949/0013-18	SETOR SEPN SETOR DE EDIFICIOS DE UTILI	BRÁSILIA	DF	29/11/2022	02/01/2023	01/01/2025	R\$ 289.047,00
DER-PR	Nº 038/2019	76.669.324/0001-89	AV IGUAÇU, 420	CURITIBA	PR	26/06/2019	02/08/2019	09/07/2023	R\$ 671.253,48
DER-PR-2	Nº 079/2022	76.669.324/0001-89	AV. IGUAÇU Nº 420	CURITIBA	PR	23/06/2022	23/07/2022	23/07/2023	R\$ 566.462,40
DER-PR-3	Nº 081/2022	76.669.324/0001-89	AV. IGUAÇU Nº 420	CURITIBA	PR	24/06/2022	20/07/2022	24/06/2023	R\$ 262.207,44
DER-PR-4	Nº 104/2022	76.669.324/0001-89	AV. IGUAÇU, Nº 420	CURITIBA	PR	06/07/2022	01/09/2022	06/07/2023	R\$ 698.019,36
DER-PR-5	Nº 112/2022	76.669.324/0001-89	AV. IGUAÇU, Nº 420	CURITIBA	PR	13/07/2022	01/08/2022	13/07/2023	R\$ 800.115,72
DNIT-ES	Nº 01039/2018	04.892.707/0010-00	AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	VITÓRIA	ES	26/12/2018	07/01/2019	07/01/2024	R\$ 701.154,48
DNOCs	Nº 6/2022	00.043.711/0001-43	AV DUQUE DE CAXIAS, Nº 1700 - ED. ARROJO	FORTALEZA	CE	13/05/2022	13/05/2022	12/05/2023	R\$ 659.444,40
DRF-FPOLIS	Nº 28/2021	00.394.460/0135-53	RUA MARECHAL DEODORO, Nº 555	CURITIBA	PR	20/12/2021	01/01/2022	31/10/2023	R\$ 5.242.599,24
DRT-SC	Nº 07/2018	00.394.460/0023-57	RUA NUNES MACHADO, 192	FLORIANÓPOLIS	SC	18/09/2018	01/10/2018	30/09/2023	R\$ 553.359,96

EBSERH-BA	Nº 12/2022	15.126.437/0028-63	RUA DO LIMOEIRO, 137	SALVADOR	BA	21/10/2022	18/11/2022	18/11/2023	RS	4.955.556,12
ELETROSUL-3	Nº 4500065618	02.016.507/0001-69	RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA, 999	FLORIANÓPOLIS	SC	28/12/2022	07/01/2023	06/01/2024	RS	3.184.472,28
EMGEA-DF	Nº 01/2020	04.527.335/0001-13	SBS QUADRA 2, BLOCO B, SUBLOJA, ED. SÃ	BRASILIA	DF	20/02/2020	01/03/2020	29/02/2024	RS	4.921.495,32
FINEP-RJ	Nº 20.19.0013.00	33.749.086/0002-90	AV. REPUBLICA DO CHILE, 330 - 10 ANDAR -	RIO DE JANEIRO	RJ	13/03/2019	15/04/2019	14/04/2023	RS	2.038.277,40
FINEP-SP	Nº PE 32/2022	33.749.086/0001-09	PRAIA DO FLAMENGO, 200	RIO DE JANEIRO	RJ	15/02/2023	15/04/2023	15/10/2025	RS	174.399,60
FIOCRUZ	Nº 009/2022	33.781.055/0001-35	AV. BRASIL, 4365	RIO DE JANEIRO	RJ	18/10/2022	01/11/2022	01/11/2023	RS	9.479.344,56
FIOCRUZ-PR	Nº 54/2022	33.781.055/0065-08	RUA PROF.ALGACYR MUNHOZ MADER, 377:	CURITIBA	PR	07/06/2022	07/06/2022	07/03/2024	RS	3.888.879,60
FUFMT	Nº 22/2019	33.004.540/0001-00	AV FERNANDO CORREA DA COSTA, 2367	CUIABÁ	MT	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2023	RS	1.644.768,72
FUFMT 3	Nº 18/FUFMT/2022	33.004.540/0001-00	AV FERNANDO CORREA DA COSTA 2367	CUIABÁ	MT	07/04/2022	16/05/2022	16/05/2023	RS	1.838.415,36
FUNARTE	Nº 1005/2018	26.963.660/0002-42	AV PRESIDENTE VARGAS 3131	RIO DE JANEIRO	RJ	11/04/2018	16/04/2018	16/04/2023	RS	17.908.821,24
FUNARTE-2	Nº 1012/2018	26.963.660/0002-42	AV PRESIDENTE VARGAS, 3131	RIO DE JANEIRO	RJ	18/06/2018	25/06/2018	24/06/2023	RS	3.792.674,16
FUNARTE-3	Nº 1015/2018	26.963.660/0002-42	AV. PRESIDENTE VARGAS, 3131	RIO DE JANEIRO	RJ	20/07/2018	13/08/2018	12/08/2023	RS	1.981.102,56
FUNASA-MS	Nº 03/2022	26.989.350/0526-98	RUA BARÃO DE MELGACO, Nº 379	CAMPO GRANDE	MS	03/08/2022	29/08/2022	29/08/2023	RS	1.148.151,24
FUNASA-MT	Nº 05/2020	26.989.350/0022-40	AV GETULIO VARGAS, 867	CUIABÁ	MT	24/01/2020	03/02/2020	30/01/2024	RS	1.417.218,72
FUNDEPAR	Nº 847/2018	22.112.109/0001-53	RUA DOS FUNCIONARIOS, 1323, ESQUINA CC	CURITIBA	PR	17/12/2018	12/12/2018	16/12/2023	RS	867.152,88
FUNEAS-PR	Nº 092/2019	24.039.073/0001-55	AV JOAO GUALBERTO, 1881,17º ANDAR, SAL	CURITIBA	PR	08/03/2019	29/03/2019	01/04/2023	RS	87.482,64
FURG	Nº 15/2022	94.877.586/0001-10	AVENIDA ITÁLIA, KM 8, CAMPUS CARREIRC	RIO GRANDE	RS	22/02/2022	02/03/2022	01/03/2023	RS	1.099.371,84
IAT-PR	Nº 056/2022	68.596.162/0001-78	RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, N.º 1.206	CURITIBA	PR	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	RS	750.718,92
IBAMA-GO	Nº 04/2018	03.659.166/0009-60	RUA 229, Nº 95	GOIÂNIA	GO	14/02/2018	01/03/2018	28/02/2023	RS	512.243,76
ICMBIO AL	Nº 15/2022	08.829.974/0002-75	RODOVIA BR - 230, KM - 10, S/N - AMAZONIA	CABEDELO	PB	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2024	RS	449.009,28
ICMBIO BA	Nº 14/2022	08.829.974/0002-75	RODOVIA BR - 230, KM - 10, S/N - AMAZONIA	CABEDELO	PB	18/02/2022	21/02/2022	21/02/2024	RS	1.114.959,48
ICMBIO RS	Nº 27/2022	08.829.974/0002-75	RODOVIA MAURICIO SIROSTKY SOBRINHO,	FLORIANÓPOLIS	SC	18/02/2022	21/02/2022	21/02/2024	RS	1.343.712,36
ICMBIO SC	Nº 72/2021	08.829.974/0002-75	RODOVIA MAURICIO SIROSTKY SOBRINHO,	FLORIANÓPOLIS	SC	23/12/2021	15/01/2021	27/12/2023	RS	246.369,60
ICMBIO-SC-2	Nº 03/2023	08.829.974/0002-75	RODOVIA MAURICIO SIROSTKY SOBRINHO,	FLORIANÓPOLIS	SC	03/02/2023	13/02/2023	13/02/2024	RS	933.467,52
INCRA-RJ	Nº 383/2019	00.375.972/0009-18	AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº. 522,	RIO DE JANEIRO	RJ	30/08/2019	03/09/2019	03/09/2023	RS	424.221,12
INCRA-SC	Nº 1000/2018	00.375.972/0012-13	AV. ACIONI SOUZA FILHO	SÃO JOSÉ	SC	22/02/2018	23/03/2018	23/03/2023	RS	593.680,08
INMETRO-RJ	Nº 26/2018	00.662.270/0003-20	AV. PRESIDENTE VARGAS 730 -	RIO DE JANEIRO	RJ	17/12/2018	18/12/2018	17/12/2023	RS	33.609.041,52
INMETRO-RS	Nº 17/2021	00.662.270/0009-15	AVENIDA BERLIM, 627	PORTO ALEGRE	RS	16/12/2021	03/01/2022	29/08/2023	RS	4.357.982,76
INMETRO-RS-2	Nº 7/2022	00.662.270/0009-15	AVENIDA BERLIM, 627	PORTO ALEGRE	RS	27/05/2022	06/06/2022	06/02/2024	RS	4.209.911,40
INSS-DF	Nº 18/2022	29.979.036/0908-91	SETOR AUTARQUIA SUL, QD - 02, BL "O" - 4º	BRASILIA	DF	07/04/2022	07/04/2022	07/10/2024	RS	14.071.218,00
INSS-RJ	Nº 06/2019	29.979.036/1159-83	AV. AMAZONAS, 266, 13º ANDAR - SALA 130	BELO HORIZONTE	MG	29/04/2019	02/05/2019	02/12/2023	RS	7.126.217,52
INSS-SP	Nº 110/2022	29.979.036/1160-17	VIADUTO SANTA IFIGÊNIA, Nº 266 - 5º ANDA	SÃO PAULO	SP	27/10/2022	16/11/2022	14/11/2023	RS	1.427.640,96
IPHAN-PE	Nº 03/2020	26.474.056/0006-86	AV OLIVEIRA LIMA, 824	RECIFE	PE	07/07/2020	13/07/2020	09/07/2023	RS	594.612,24
IPHAN-SC-2	Nº 23/2019	26.474.056/0012-24	PRAÇA GETULIO VARGAS, 268,	FLORIANÓPOLIS	SC	20/11/2019	25/11/2019	25/11/2023	RS	667.452,48
MAPA-RS	Nº 29/2020	00.396.895/0045-46	ESTRADA DA PONTA GROSSA, 3036	PORTO ALEGRE	RS	17/12/2020	21/12/2020	20/12/2023	RS	780.730,92
MDS-DF	Nº 20/2019	00.394.460/0439-75	SAS Q. 06, 700, BLOCO 0 7. ANDAR -	BRASILIA	DF	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2023	RS	3.693.084,84
ME-DF 5	Nº 39/2021	00.394.460/0439-75	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOSBLOCO F - Zi	BRASILIA	DF	24/09/2021	13/10/2021	27/09/2023	RS	825.142,32
ME-MT	Nº 2019CT007	00.394.460/0013-85	AV. VEREADOR JULIANO COSTA MARQUES,	CUIABÁ	MT	31/12/2019	02/01/2020	30/04/2023	RS	3.393.908,64
MF-RJ	Nº 02/2018	00.394.460/0011-13	AV. PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 375, 11º	RIO DE JANEIRO	RJ	01/02/2018	02/02/2018	31/03/2023	RS	3.331.876,08
MF-RS-2	Nº 08/2021	00.394.460/0021-95	AV LOUREIRO DA SILVA, 445	PORTO ALEGRE	RS	19/08/2021	23/08/2021	24/08/2023	RS	2.348.955,00
MF-SC	Nº 10/2017	00.394.460/0023-57	PRAÇA GETULIO VARGAS, 138	FLORIANÓPOLIS	SC	01/09/2017	01/09/2017	31/08/2023	RS	786.810,96
MP-MG	Nº 086/2021	20.971.057/0001-45	AV. ALVARES CABRAL, Nº 1690	BELO HORIZONTE	MG	19/08/2021	01/09/2021	31/08/2023	RS	113.474.895,12
MP-MT	Nº 96/2021	14.921.092/0001-57	RUA 04 QUADRA 011 Nº 237	CUIABÁ	MT	27/09/2021	01/11/2021	30/04/2023	RS	5.126.142,48
MP-MT2	Nº 150/2021	14.921.092/0001-57	RUA 04, QUADRA 11, Nº 237, CENTRO POLÍTI	CUIABÁ	MT	20/12/2021	15/01/2022	23/06/2023	RS	104.853,60
MP-SE	Nº 02/2022	26.989.715/0030-47	RUA JOSÉ CARVALHO PINTO, Nº 280	ARACAJU	SE	18/04/2022	18/04/2022	17/10/2024	RS	1.058.244,48
ON RJ-2	Nº 26/2022	04.053.755/0001-05	RUA GENERAL JOSÉ CRISTI NO, 77	RIO DE JANEIRO	RJ	01/11/2022	07/11/2022	06/11/2023	RS	170.199,84
ON-RJ	Nº 03/2019	04.053.755/0001-05	RUA GENERAL JOSE CRISTINO, 77	RIO DE JANEIRO	RJ	23/03/2020	03/04/2020	02/04/2023	RS	1.525.372,80
PF-RS	Nº 24/2018	00.394.494/0037-47	AV. IPIRANGA, 1365,	PORTO ALEGRE	RS	03/07/2018	01/07/2018	30/06/2023	RS	716.624,40
PGE-PR	Nº 1601/2022	08.430.961/0001-48	RUA PAULA GOMES, 145	CURITIBA	PR	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2023	RS	507.090,96
PRED-PR-1	Nº 5760/2022	76.416.908/0001-42	RUA JACY LOUREIRA DE CAMPOS, S/N	CURITIBA	PR	02/12/2022	15/12/2022	15/12/2023	RS	140.132,16
PRED-PR-2	Nº 5698/2022	76.416.908/0001-42	RUA JACY LOUREIRA DE CAMPOS, S/N	CURITIBA	PR	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2023	RS	139.687,92
PRED-PR-3	Nº 5684/2022	76.416.908/0001-42	RUA JACY LOUREIRA DE CAMPOS, S/N	CURITIBA	PR	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2023	RS	92.748,48
PRF-SC-2	Nº 46/2020	00.394.494/0120-61	RUA DOUTOR ÁLVARO MÜLLEN DA SILVEII	FLORIANÓPOLIS	SC	05/11/2020	09/11/2020	08/11/2023	RS	1.939.118,28
PRTUR-PR	Nº 013/2022	80.205.776/0001-87	ALAMEDA JULIA DA COSTA, Nº 64	CURITIBA	PR	23/09/2022	01/10/2022	01/10/2023	RS	156.180,96
RE-PR	Nº 4055/2022	78.393.592/0001-46	AV. VICENTE MACHADO, Nº 445	CURITIBA	PR	30/09/2022	03/10/2022	03/10/2023	RS	627.063,36
REPR_2	Nº 5541/2022	78.393.592/0001-46	AV. VICENTE MACHADO, Nº 445	CURITIBA	PR	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2023	RS	518.556,96
REPR_3	Nº 5308/2022	78.393.592/0001-46	AV. VICENTE MACHADO, 445	CURITIBA	PR	12/12/2022	16/01/2023	15/01/2024	RS	186.250,56
RF-SP	Nº 17/2019	00.394.460/0117-71	AV PRESTES MAIA, 733, 11º ANDAR,	SÃO PAULO	SP	09/08/2019	01/09/2019	31/08/2024	RS	2.424.310,56
RF-SP-3	Nº 01/2020	00.394.460/0471-05	AV. DR. CAVALCANTI, 241	JUNDIAÍ	SP	06/03/2020	16/03/2020	15/03/2025	RS	347.917,92
RF-SP-4	Nº 08/2020	00.394.460/0363-32	AVENIDA NOVE DE JULHO, 332	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP	05/07/2020	07/08/2020	01/04/2023	RS	451.002,96
RTVE-PR	Nº 181/2019	49.179.188/0001-76	RUA JULIO PERNETA, 695	CURITIBA	PR	08/03/2019	01/04/2019	31/03/2023	RS	756.061,80
SEAB-PR	Nº 2492/2022	76.416.957/0001-85	RUA DOS FUNCIONÁRIOS, Nº 1559	CURITIBA	PR	11/07/2022	08/08/2022	07/08/2023	RS	887.350,20

SEBRAE-SC	Nº 045/2022	82.515.859/0001-06	RODOVIA SC 401,KM 01 LOTE 02 - PARQUE T	FLORIANÓPOLIS	SC	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2023	RS	1.472.999,04
SEDEST-PR	Nº 1934/2019	68.621.671/0001-03	RUA DESEMBARGADOR MOTTA, 3.384	CURITIBA	PR	18/10/2019	23/10/2019	22/10/2023	RS	44.022,24
SEEC-PR	Nº 001/2019	77.998.904/0001-82	RUA EBANO PEREIRA, 240	CURITIBA	PR	25/03/2019	01/04/2019	31/03/2023	RS	3.524.191,08
SEJUF-PR	Nº 3853/2022	40.245.920/0001-94	RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS, S/N - 5º A	CURITIBA	PR	19/09/2022	03/10/2022	25/09/2023	RS	467.921,52
SEMA-PR	Nº 09/2018	68.621.671/0001-03	RUA DESEMBARGADOR MOTTA, 3384	CURITIBA	PR	20/12/2018	02/01/2019	31/12/2023	RS	545.157,36
SENADO-10	Nº 2022/0066	00.530.279/0001-15	PRAÇA DOS TRÊS PODERES	BRASÍLIA	DF	16/05/2022	01/06/2022	16/05/2024	RS	36.081.919,68
SENADO-11	Nº 2020/0131	00.530.279/0001-15	PRAÇA DOS TRÊS PODERES	BRASÍLIA	DF	10/11/2020	11/12/2020	03/12/2023	RS	5.493.654,96
SENADO-12	Nº 2022/0092	00.530.279/0001-15	VIA N-2, BLOCO 16 - 1º PAV. COPELI - PRAÇA	BRASÍLIA	DF	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2023	RS	9.901.001,76
SENADO-13	Nº 2023/0022	00.530.279/0001-15	PRAÇA DOS TRÊS PODERES	BRASÍLIA	DF	27/01/2023	14/03/2023	14/03/2024	RS	16.056.824,64
SENADO-5	Nº 98/2018	00.530.279/0001-15	PRAÇA DOS TRES PODERES	BRASÍLIA	DF	06/09/2018	10/09/2018	09/09/2023	RS	843.955,20
SENADO-8	Nº 2021/049	00.530.279/0001-15	PRAÇA DOS TRES PODERES	BRASÍLIA	DF	20/05/2021	20/05/2021	17/05/2024	RS	7.544.206,92
SENADO-9	Nº 2020/051	00.530.279/0001-15	PRAÇA DOS TRES PODERES	BRASÍLIA	DF	04/05/2020	02/06/2020	22/06/2023	RS	1.233.964,56
SESA-PR	Nº 2220-122/2019	08.597.121/0001-74	RUA PIQUIRI, 170	CURITIBA	PR	12/06/2019	17/06/2019	16/06/2023	RS	385.496,28
SESA-PR-2	Nº 2220-087/2022	08.597.121/0001-74	RUA PIQUIRI, N.º 170	CURITIBA	PR	08/06/2022	01/07/2022	30/06/2023	RS	2.086.132,20
SESA-PR-3	Nº 2220-360/2022	08.597.121/0001-74	RUA PIQUIRI, N.º 170	CURITIBA	PR	16/12/2022	23/01/2023	22/01/2024	RS	232.544,16
SESA-PR-4	Nº 2220-375/2022	08.597.121/0001-74	RUA PIQUIRI, N.º 170	CURITIBA	PR	16/12/2022	23/01/2023	23/01/2024	RS	2.040.023,76
SESP-PR	Nº 1007/2018	76.416.932/0001-81	RUA DEPUTADO MARIO BARROS, 1290	CURITIBA	PR	04/12/2018	05/12/2018	04/12/2023	RS	297.018,12
SESP-PR-10	Nº 0305/2019	76.416.932/0001-81	RUA DEPUTADO MARIO BARROS, 1290	CURITIBA	PR	27/06/2019	02/07/2019	01/07/2023	RS	86.371,08
SESP-PR-11	Nº 319/2019	76.416.932/0001-81	RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1290	CURITIBA	PR	02/07/2019	15/07/2019	14/07/2023	RS	518.875,80
SESP-PR-13	Nº 0653/2022	76.416.932/0001-81	RUA CEL. DULCÍDIO, Nº 800	CURITIBA	PR	11/07/2022	01/08/2022	01/08/2023	RS	9.177.306,24
SESP-PR-14	Nº 0562/2022	76.416.932/0001-81	RUA CEL. DULCÍDIO, Nº 800	CURITIBA	PR	01/08/2022	08/08/2022	07/08/2023	RS	103.922,04
SESP-PR-15	Nº 0908/2022	76.416.932/0001-81	RUA CEL. DULCÍDIO, Nº 800	CURITIBA	PR	23/09/2022	17/10/2022	17/10/2023	RS	8.003.624,76
SESP-PR-16	Nº 0044/2023	76.416.932/0001-81	CEL. DULCÍDIO, Nº 800	CURITIBA	PR	10/02/2023	01/03/2023	29/02/2024	RS	373.093,44
SESP-PR-2	Nº 1018/2018	76.416.932/0001-81	RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1290	CURITIBA	PR	07/12/2018	11/12/2018	10/12/2023	RS	1.457.676,60
SESP-PR-3	Nº 100/2019	76.416.932/0001-81	RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, Nº 1290	CURITIBA	PR	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2024	RS	676.332,00
SESP-PR-4	Nº 0146/2019	76.416.932/0001-81	RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1290	CURITIBA	PR	29/03/2019	01/04/2019	31/03/2023	RS	3.369.904,08
SESP-PR-5	Nº 0161/2019	76.416.932/0001-81	RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1290	CURITIBA	PR	01/04/2019	03/04/2019	02/04/2023	RS	373.709,88
SESP-PR-8	Nº 0264/2019	76.416.932/0001-81	RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS,1290 - C	CURITIBA	PR	20/05/2019	22/05/2019	21/05/2023	RS	552.882,24
SESP-PR-9	Nº 159/2019	76.416.932/0001-81	RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1290	CURITIBA	PR	31/05/2019	14/07/2019	13/06/2023	RS	219.982,32
SIE-SC	Nº 301/2022	82.951.344/0001-40	RUA TENENTE SILVEIRA, 162, EDIFICIO DAS	FLORIANÓPOLIS	SC	28/11/2022	05/12/2022	05/12/2024	RS	10.663.287,72
SIE-SC-2	Nº 339/2022	82.951.344/0001-40	RUA TENENTE SILVEIRA, Nº 162 - ED. DAS D	FLORIANÓPOLIS	SC	28/11/2022	12/12/2022	28/11/2023	RS	2.501.402,76
STF	Nº 22/2022	00.531.640/0001-28	PRAÇA DOS TRÊS PODERES	BRASÍLIA	DF	14/06/2022	01/07/2022	01/07/2023	RS	2.610.062,40
STJ	Nº 53/2018	00.488.478/0001-02	SAF SUL, QUADRA 06, LOTE 1	BRASÍLIA	DF	27/09/2018	02/10/2018	01/10/2023	RS	2.151.504,24
STJ-DF-2	Nº 57/2020	00.488.478/0001-02	SAFS, QUADRA 06, LOTE 01, TRECHO III	BRASÍLIA	DF	29/07/2020	01/09/2020	31/12/2023	RS	8.526.512,52
TJ CE	Nº 43/2022	41.655.846/0001-47	AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIM/	FORTALEZA	CE	03/10/2022	07/10/2022	07/10/2023	RS	1.368.409,20
TJ-AL	Nº 041/2022	01.700.776/0001-87	PRAÇA MARECHAL DEODORO DA FONSECA	MACEIÓ	AL	18/10/2022	11/11/2022	18/10/2023	RS	1.587.500,04
TJ-MG-10	Nº 40/22	21.154.554/0001-13	AVENIDA AFONSO PENA , 4001	BELO HORIZONTE	MG	14/02/2022	01/03/2022	28/02/2023	RS	147.328.321,32
TJ-MG-11	Nº 306/2022	21.154.554/0001-13	AVENIDA AFONSO PENA, Nº. 4.001	BELO HORIZONTE	MG	23/09/2022	21/11/2022	21/11/2023	RS	41.191.364,88
TJ-MG-6	Nº 325/2022	21.154.554/0001-13	AV. AFONSO PENA, 1420 E RUA GOIAS,229	BELO HORIZONTE	MG	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2023	RS	1.193.467,56
TJ-MG-7	Nº 278/2022	21.154.554/0001-13	AVENIDA AFONSO PENA, Nº 4.001	BELO HORIZONTE	MG	31/08/2022	01/11/2022	01/11/2023	RS	53.802.034,08
TJ-MG-8	Nº 347/2022	21.154.554/0001-13	AVENIDA AFONSO PENA, Nº 4.001	BELO HORIZONTE	MG	19/10/2022	01/11/2022	01/11/2023	RS	45.875.559,72
TJ-MG-9	Nº 128/2021	21.154.554/0001-13	AV. AFONSO PENA, 4001	BELO HORIZONTE	MG	31/05/2021	18/07/2021	30/06/2023	RS	22.480.546,56
TJ-MT	Nº 80/2020	01.872.837/0001-93	PALÁCIO DA JUSTIÇA, CENTRO POLITICO A	CUIABÁ	MT	05/11/2020	23/11/2020	22/11/2023	RS	6.613.058,04
TJ-MT-2	Nº 55/2022	01.872.837/0001-93	PALÁCIO DA JUSTIÇA, CENTRO POLÍTICO A	CUIABÁ	MT	09/06/2022	13/06/2022	12/02/2024	RS	2.486.356,44
TJ-RJ	Nº 003/328/2019	28.538.734/0001-48	AV. ERASMO BRAGA, 115	RIO DE JANEIRO	RJ	17/04/2019	25/04/2019	24/04/2023	RS	23.189.836,92
TJ-RJ2	Nº 003/444/2019	28.538.734/0001-48	AV. ERASMO BRAGA, 115	RIO DE JANEIRO	RJ	29/07/2019	01/08/2019	29/02/2024	RS	6.439.896,24
TJ-RS-11	Nº 106/2021-DEC	89.522.064/0001-66	PRAÇA MARECHAL DEODORO, 55	PORTO ALEGRE	RS	11/11/2021	16/11/2021	16/11/2023	RS	1.591.643,76
TJ-RS-14	Nº 10/2023	89.522.064/0001-66	PRAÇA MARECHAL DEODORO, Nº 55	PORTO ALEGRE	RS	09/02/2023	13/02/2023	13/02/2024	RS	849.612,96

TJ-RS-8	Nº 40/2021-DEC	89.522.064/0001-66	PRAÇA MARECHAL DEODORO, 55	PORTO ALEGRE	RS	02/07/2021	07/07/2021	24/07/2023	RS	181.811,76
TJ-SC-3	Nº 180/2019	83.845.701/0001-59	RUA DR. ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208	FLORIANÓPOLIS	SC	06/11/2019	11/11/2019	01/05/2023	RS	162.666,24
TJ-SC-4	Nº 26/2020	83.845.701/0001-59	R DOUTOR ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208	FLORIANÓPOLIS	SC	02/03/2020	01/04/2020	03/09/2023	RS	6.553.866,96
TJ-SC-5	Nº 121/2021	83.845.701/0001-59	RUA DR. ÁLVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208	FLORIANÓPOLIS	SC	25/11/2021	03/01/2022	03/09/2023	RS	9.370.552,08
TRE-BA	Nº 006/2020	05.967.350/0001-45	1º AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	SALVADOR	BA	14/02/2020	01/03/2020	19/02/2025	RS	396.167,28
TRT-BA	Nº 5099/2018	02.839.639/0001-90	RUA BELA VISTA DO CABRAL, 121	SALVADOR	BA	25/09/2018	01/11/2018	07/11/2023	RS	1.646.114,28
TRT-MG	Nº 22SR057	01.298.583/0001-41	AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 225	BELO HORIZONTE	MG	07/12/2022	21/01/2023	20/01/2024	RS	819.721,08
TRT-SC-2	Nº 13743/2018	02.482.005/0001-23	RUA ESTEVES JUNIOR, 395	FLORIANÓPOLIS	SC	23/11/2018	26/11/2018	23/04/2023	RS	2.874.594,12
TST-DF-4	Nº PE-092/2018	00.509.968/0001-48	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL,	BRASÍLIA	DF	03/01/2019	01/12/2019	09/01/2024	RS	7.373.232,36
UFABC-SP-4	Nº 40/2019	07.722.779/0001-06	AV. DOS ESTADOS, 5.001	SANTO ANDRÉ	SP	15/10/2019	11/11/2019	11/11/2023	RS	534.564,60
UFLA	Nº 024/2018	22.078.679/0001-74	CAMPUS UNIVERSITARIO - CAIXA POSTAL 3	LAVRAS	MG	01/11/2018	01/11/2018	01/11/2023	RS	7.400.997,24
UFLA-2	Nº 28/2022	22.078.679/0001-74	CAMPUS UNIVERSITÁRIO, CAIXA POSTAL 3	LAVRAS	MG	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2023	RS	561.635,04
UFLA-3	Nº 58/2022	22.078.679/0001-74	CAMPUS UNIVERSITÁRIO, CAIXA POSTAL 3	LAVRAS	MG	28/10/2022	01/11/2022	04/11/2023	RS	12.160.330,32
UFMG-2	Nº 088/2019	15.126.437/0015-49	AVENIDA PROFESSOR ALFREDO BALENA, 1	BELO HORIZONTE	MG	07/03/2019	11/03/2019	11/03/2024	RS	531.345,24
UFMG-4	Nº 51/2022	17.217.985/0053-35	AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, Nº 6627	BELO HORIZONTE	MG	25/02/2022	07/03/2022	07/03/2023	RS	1.718.854,80
UFMG-5	Nº 70/2022	17.217.985/0053-35	AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, Nº 6627	BELO HORIZONTE	MG	25/03/2022	04/04/2022	04/04/2023	RS	497.712,36
UFMG-6	Nº 227/2022	17.217.985/0053-35	AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, Nº 6627	BELO HORIZONTE	MG	07/01/2022	18/07/2022	18/07/2023	RS	1.034.573,04
UFMG-7	Nº 24/2023	17.217.985/0053-35	AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, Nº 6627	BELO HORIZONTE	MG	03/02/2023	06/02/2023	06/02/2024	RS	103.035,48
UFRGS-2	Nº 002/2022	92.969.856/0001-98	AV PAULO GAMA, 110,	PORTO ALEGRE	RS	31/01/2022	20/02/2022	20/02/2024	RS	1.301.267,04
UFRJ	Nº 62/2022	33.663.683/0001-16	RUA ANTÔNIO BARROS DE CASTRO, Nº 119 -	RIO DE JANEIRO	RJ	16/08/2022	17/08/2022	16/08/2023	RS	1.369.463,52
UFRJ-HESFA	Nº 03/2022	33.663.683/0003-88	AV PRESIDENTE VARGAS, Nº 2863	RIO DE JANEIRO	RJ	15/08/2022	24/08/2022	24/08/2023	RS	283.337,28
UFRJ-HUCFF	Nº 01/2023	33.663.683/0053-47	RUA PROFESSOR RODOLPHO PAULO ROCCO	RIO DE JANEIRO	RJ	15/12/2022	02/01/2023	01/01/2024	RS	2.644.481,28
UFRJ-IDT	Nº 001/2022	33.663.683/0028-36	RUA PROF. RODOLPHO PAULO ROCCO, Nº 2:	RIO DE JANEIRO	RJ	23/08/2022	24/08/2022	23/08/2023	RS	94.445,76
UFRJ-IG	Nº 08/2022	33.663.683/0020-89	RUA MONCORVO FILHO, Nº 90	RIO DE JANEIRO	RJ	15/08/2022	22/08/2022	21/08/2023	RS	94.445,76
UFRJ-IG-2	Nº 10/2022	33.663.683/0020-89	RUA MONCORVO FILHO, 90	RIO DE JANEIRO	RJ	01/11/2022	07/11/2022	07/11/2023	RS	283.337,28
UFRJ-INDC	Nº 05/2022	33.663.683/0022-40	AV.VENCESLAU BRÁS, 95	RIO DE JANEIRO	RJ	13/10/2022	18/11/2022	17/11/2023	RS	94.445,76
UFRJ-INDC-2	Nº 06/2022	33.663.683/0022-40	AV.VENCESLAU BRÁS, 95	RIO DE JANEIRO	RJ	22/11/2022	26/11/2022	25/11/2023	RS	47.222,88
UFRJ-IPPMG	Nº 10/2022	33.663.683/0026-74	RUA BRUNO LOBO, Nº 50	RIO DE JANEIRO	RJ	16/08/2022	22/08/2022	21/08/2023	RS	991.680,48
UFRJ-IPUB	Nº 10/2022	33.663.683/0001-16	AV. VENCESLAU BRÁS, Nº 71	RIO DE JANEIRO	RJ	17/08/2022	22/08/2022	21/08/2023	RS	991.680,48
UNIFAL-MG-1	Nº 43/2022	17.879.859/0001-15	ROD. JOSÉ AURÉLIO VILELA, Nº 11.999 (BR 2	POÇOS DE CALDAS	MG	22/12/2022	26/12/2022	26/12/2023	RS	2.021.336,76
UNIFAL-MG-2	Nº 42/2022	17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, Nº 700	ALFENAS	MG	22/12/2022	26/12/2022	26/12/2023	RS	16.353.947,28
UNIFAL-MG-3	Nº 44/2022	17.879.859/0001-15	AV. CELINA FERREIRA OTTONI, Nº 4000	VARGINHA	MG	22/12/2022	26/12/2022	26/12/2023	RS	1.775.140,32
UNPRF-SC	Nº 38/2022	00.394.494/0153-20	RODOVIA JOSÉ CARLOS DAUX (SC 401), KM	FLORIANÓPOLIS	SC	28/11/2022	12/12/2022	12/12/2023	RS	803.565,60
									RS	1.244.831.425,20

Declaramos e comprovamos possuir capital circulante líquido de no mínimo 16,66% do valor do estimado, conforme exigência constante no item 3.4.4 do Edital

VALOR ESTIMADO	R\$	31.627.493,04	
CCL	R\$	129.866.716,15	16,66%
16,66% DO VALOR ESTIMADO	R\$	5.269.140,34	

Declaramos e comprovamos possuir patrimônio líquido superior a 10% do valor estimado, conforme exigência constante no item 3.4.5.1 do Edital

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	150.704.191,97	
VALOR ESTIMADO	R\$	31.627.493,04	10,00%
10% DO VALOR ESTIMADO	R\$	3.162.749,30	

Declaramos e comprovamos de que 1/12 avos do valor de contratos assumidos, não é superior ao Patrimônio Líquido, conforme exigência do item 3.4.5.2 do Edital

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS	R\$	1.244.831.425,20	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	150.704.191,97	1,45
1/12 AVOS DO VALOR TOTAL DE CONTRATOS	R\$	103.735.952,10	

Declaramos e comprovamos a exigência constante no item 3.4.5.2 do Edital

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total dos contratos firmados com a iniciativa privada e a/ou a administração Pública em relação a receita bruta discriminada na DRE

RECEITA BRUTA - DRE 31/12/2020	R\$	725.823.063,83
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS	R\$	1.244.831.425,20
VARIAÇÃO		71,51%

JUSTIFICATIVAS:

Declaramos e esclarecemos que, a variação entre o total de contratos a receita bruta declarada no ano base 2020, é superior a 10%, em razão do incremento de novos contratos no exercício de 2020/2021.

Tal variação, não compromete a avaliação econômico financeira da Plansul em especial no que concerne o item 3.4.5.2do Edital, tendo em vista que o patrimônio líquido da Plansul é duas vezes superior a 1/12 avos dos compromissos assumidos no ano de 2020/2021.

,

Florianópolis/SC, 03 de março de 2023.

PLANSUL
PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA
LTDA/78533312000158

Assinado de forma digital por
PLANSUL PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA
LTDA/78533312000158
Dados: 2023.03.02 11:34:37
-03'00'

Rafael Beda Gualda
Superintendente
RG nº 2.678.326
CPF nº 932.194.409-59

JULIANA PAUPITZ
SANTANGELO DE
SOUZA:72236663900

Assinado de forma digital por
JULIANA PAUPITZ SANTANGELO
DE SOUZA:72236663900
Dados: 2023.03.02 11:34:55
-03'00'

Juliana Paupitz Santangelo de Souza
Contadora
CRC/SC nº 024073/0-0

**Demonstração da Situação Financeira do Exercício
findo em 31 de dezembro de 2021**

<u>Coeficiente:</u>	<u>Fórmula:</u>	<u>Valor:</u>	<u>Índice:</u>
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{238.593.533,91 + 11.394.741,86}{108.726.817,76 + 8.586.935,80}$	2,13
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{238.593.533,91}{108.726.817,76}$	2,19
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{268.017.945,53}{108.726.817,76 + 8.586.935,80}$	2,28
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{108.726.817,76 + 8.586.935,80}{268.017.945,53}$	0,44
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{150.704.191,97}{108.726.817,76 + 8.586.935,80}$	1,28

ROGERIO
CRESPO
GUALDA:1356
3351791

Assinado de forma
digital por ROGERIO
CRESPO
GUALDA:13563351791
Dados: 2023.03.02
10:10:55 -03'00'

JULIANA
PAUPITZ
SANTANGELO DE
SOUZA:7223666
3900

Assinado de forma
digital por JULIANA
PAUPITZ SANTANGELO
DE
SOUZA:72236663900
Dados: 2023.03.02
10:10:33 -03'00'

PLANSUL Plan. Cons. Ltda
Juliana Santangelo
CRC/SC 024073/0-0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42200680379	CNPJ 78.533.312/0001-58
NOME EMPRESARIAL PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 62
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	13563351791	ROGERIO CRESPO GUALDA:13563351791	145072763539291719 333101043183020436 460	04/12/2019 a 03/12/2022	Sim
contador	72236663900	JULIANA PAUPITZ SANTANGELO DE SOUZA:72236663900	101009417024275668 620056397119787848 143	22/01/2020 a 21/01/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI: 78533312000158	118308984475523491 058773872784788622 810	22/06/2021 a 22/06/2022	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	86722115968	ADRIANA BEVILAQUA PERETTI:86722115968	132061496344176661 312070207404278557 566	22/05/2019 a 21/05/2022	-

NÚMERO DO RECIBO:

CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.
66.66.24.4D.71.52.72.87-4

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/03/2022 às 17:46:48

21.58.D7.F6.76.DA.71.CE
A6.CD.F1.0C.02.5A.CF.51

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Plansul - Planejamento e Consultoria Eireli


Rogério Crespo Gualda
Diretor

PLANSUL Plan. Cons. Ltda
Juliana Santangelo
CRC/SC 024073/O-0



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 78.533.312/0001-58
Número de Ordem do Livro: 62
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
NIRE 42200680379
CNPJ 78.533.312/0001-58
Número de Ordem 62
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Município FLORIANOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 21/09/1984
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 235409

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Número de ordem 62
Quantidade total de linhas do arquivo digital 235409
Data de inicio 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

927

Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 78.533.312/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 62
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 267.300.254,26	R\$ 268.017.945,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 214.188.218,66	R\$ 238.593.533,91
DISPONIBILIDADES		R\$ 274.397,20	R\$ 10.212.629,64
Caixa		R\$ 45.931,53	R\$ 4.276,74
Caixa Econômica Federal		R\$ 221.206,95	R\$ 134.682,69
Banco Bradesco S/A Ag:347/2657 c/c 0041907-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco FURNAS II		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) Banco Santander S/A Ag: 155 c/c 000130027668		R\$ (24.990,10)	R\$ 2.354,34
Caixa Econômica RS		R\$ 17.175,46	R\$ 17.175,46
(-) Banco Itaú S/A Ag: 0289 c/c: 10440-8		R\$ (392,60)	R\$ (3.844,55)
Banco SAFRA Ag:06700 Cta: 014891-1		R\$ 10,09	R\$ 10,09
BANRISUL - AG 0217-8 C/C 61071880-2		R\$ 35,73	R\$ 41,51
Banco SAFRA Ag. 0137 C/C. 21695-2		R\$ 1.149,12	R\$ 842,72
Caixa Economica Federal - AG: 4265 CONTA: 48-2		R\$ 0,00	R\$ 9.965.622,08
CEF 144-5		R\$ 13.270,02	R\$ 90.467,56
FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 102.020.418,49	R\$ 99.882.176,96
CEF FIC Executivo RF LP		R\$ 624,00	R\$ 624,00
BB Renda Fixa LP 200 MIL		R\$ 0,00	R\$ 5.120.837,08
BB Renda Fixa LP Premium 50 MIL		R\$ 6.448,43	R\$ 6.448,43
BRADESCO Títulos de Capitalização		R\$ 2.898,51	R\$ 2.898,51
BESC FIF Prático CP		R\$ 800,00	R\$ 800,00
SANTANDER Poupmax		R\$ 4.157,64	R\$ 4.157,64
Banco Pottencial CDB CDI		R\$ 3.191.254,16	R\$ 3.191.254,16
CDB DI BANCO DO BRASIL		R\$ 30.290.090,68	R\$ 10.282.982,48
CEF FIC Giro Empresa RF DILP		R\$ 8.315.856,18	R\$ 1.530,95
BB AMPLO FIC FI RF LP C/C: 20420-X		R\$ 3.328.311,52	R\$ 7.672.830,87
BB Curto Prazo Automático - c/c 20420-X		R\$ 24.975.300,52	R\$ 26.954.478,78
BRADESCO EMPRESAS FIC FI REF DI AG:2657 C/C 41907-9		R\$ 4.540.321,12	R\$ 4.472.517,07
Santander CONTAMAX EMPRESARIAL ; AG 0155 C/C 13-002766-8		R\$ 3.314,87	R\$ 2.432,88
INVEST FÁCIL BRADESCO - AG 2657 C/C 41907-9		R\$ 52.594,43	R\$ 1.034.520,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 15

727

Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 78.533.312/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 62
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FDO DE INVESTIMENTO EXE SAFRA - AG 6700 C/C 014891-1		R\$ 15.299,97	R\$ 15.650,08
CDB PLUS ITAÚ - AG 0289 CC 10440-8		R\$ 10.399.715,95	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB DI BANRISUL - AG 0217 C/C 06.107188.0-2		R\$ 2.541.778,41	R\$ 2.595.692,24
APLICAÇÃO CDB AUTOMATICO BANRISUL		R\$ 72.026,83	R\$ 9.049,98
(-) APLICAÇÃO DBC DEB COMPROM RENDA FIXA SAFRA		R\$ (1.073,45)	R\$ 0,00
SAFRA EXEC PREMIUM RF - AG 13700 C/C 021695-2		R\$ 10.250.075,14	R\$ 10.621.134,61
CEF FIC ESPECIAL RF LP 48-2		R\$ 1.034.927,86	R\$ 1.074.604,62
CDB BRADESCO		R\$ 2.995.695,72	R\$ 403.908,04
ITAÚ Corp Plus		R\$ 0,00	R\$ 14.690.513,28
Itaú Trust DI		R\$ 0,00	R\$ 10.700.283,61
CEF FI AIAMANTE CORP		R\$ 0,00	R\$ 401,79
CAIXA FI DIAMANTE COPR RF CRED PRIV - OPERAÇÃO 6445		R\$ 0,00	R\$ 1.022.625,61
CLIENTES		R\$ 19.142.888,91	R\$ 16.508.571,27
ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 272.644,13
MF DF - SUP DE ADM DO MINISTERIO DA FAZE		R\$ 683.966,47	R\$ 683.966,47
TJ MG		R\$ 169.648,51	R\$ 170.134,75
CÂMARA FEDERAL DO BRASIL/ CENIN 2		R\$ 4.445.941,36	R\$ 5.559.991,52
FIOCRUZ RJ		R\$ 1.133.762,66	R\$ 62.822,85
PR SC - PROC DA REPUBLICA EM SC		R\$ 0,00	R\$ 89.502,24
BB ES		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CEF BH		R\$ 965.000,00	R\$ 965.000,00
MEC DF		R\$ 83.684,40	R\$ 61.479,15
ARCADIS LOGOS		R\$ 15.819,75	R\$ 13.591,31
TJ RS		R\$ 20.280,25	R\$ 405.705,36
(-) TST DF		R\$ (14.447,41)	R\$ 0,00
INCRA Inst Nac Coloniz Ref Agrária		R\$ 4.635,22	R\$ 4.635,22
SEBRAE SC Serv Apoio Peq Mic Empresa		R\$ 131.150,36	R\$ 147.543,16
SENADO FEDERAL		R\$ 570.120,19	R\$ 346.926,06
PRF RS Polícia Rodoviária Federal		R\$ 180.523,09	R\$ 336.933,39
PMF SC - SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ 330.488,28	R\$ 330.488,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.533.312/0001-58

Número de Ordem do Livro: 62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JF RS Justiça Federal Rio Grando do Sul		R\$ 173.000,61	R\$ 173.000,61
(-) CEF SC LIMP		R\$ (140.312,97)	R\$ 0,00
(-) Créditos a Identificar		R\$ (4.022,68)	R\$ (13.624,06)
PF RS Dept Polícia Federal RS		R\$ 0,00	R\$ 47.179,47
PF SP		R\$ 929.864,59	R\$ 1.076.592,27
AGUAS DO PR		R\$ 137.412,23	R\$ 0,00
ALMG		R\$ 0,00	R\$ 469.078,03
ALRS 2		R\$ 0,00	R\$ 14.465,95
BANRISUL		R\$ 217.285,67	R\$ 227.559,53
BNB SP		R\$ 2.636,17	R\$ 0,00
CADE DF		R\$ 0,00	R\$ 444,16
CEF MS		R\$ 999,62	R\$ 999,63
CEF SC 7		R\$ 140.312,97	R\$ 0,00
CEF SP 8		R\$ 2.090.292,74	R\$ 193.170,78
CETEM ES		R\$ 0,00	R\$ 92.245,52
CIDASC 2		R\$ 0,00	R\$ 10.825,11
DER PR		R\$ 0,00	R\$ 16.224,87
DRT SC		R\$ 1.869,89	R\$ 866,86
FINEP RJ		R\$ 52.127,37	R\$ 202.220,21
FNABUCO PE		R\$ 167.815,63	R\$ 175.583,95
FUF MT		R\$ 78.240,18	R\$ 132.060,89
FUNARTE		R\$ 318.008,22	R\$ 2.167,47
FUNEAS PR		R\$ 0,00	R\$ (5.168,31)
INCRA RJ		R\$ 27.390,50	R\$ 0,00
INMETRO RJ		R\$ 1.053.027,44	R\$ 0,00
INSS RJ		R\$ 0,00	R\$ 244.031,20
ITCG PR		R\$ 0,00	R\$ 13.345,37
ME MT		R\$ 213.734,32	R\$ 0,00
MP MT		R\$ 0,00	R\$ 121.203,24
MT DF		R\$ 0,00	R\$ 231.235,57
PRF SC		R\$ 6.114,64	R\$ 136.380,82
RTVE PR		R\$ 0,00	R\$ (4.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.533.312/0001-58

Número de Ordem do Livro: 62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SESA PR		R\$ 34.574,04	R\$ 12.785,78
SESP PR		R\$ 167.803,61	R\$ 633.862,85
STJ		R\$ 274.606,42	R\$ 90.810,22
TJ MT		R\$ 113.097,38	R\$ 798.885,20
TJ RJ		R\$ 1.778.128,60	R\$ 1.555.961,36
TJ RS 6		R\$ 18.610,72	R\$ 33.427,63
TRE CE		R\$ 72,49	R\$ 72,49
TRE RJ		R\$ 1.511.617,67	R\$ 336.357,56
TRT RJ		R\$ 0,00	R\$ 6.955,15
UFBA		R\$ 487.445,05	R\$ 0,00
UFPE		R\$ 540.562,66	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 114.442,02	R\$ 114.442,02
Valores a Receber		R\$ 114.442,02	R\$ 114.442,02
ADIANTAMENTOS		R\$ 12.406.539,49	R\$ 15.608.618,15
Adiantamento de Salário-Família		R\$ 951,09	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 3.813.361,60	R\$ 4.559.776,95
Adiantamento para Sócio		R\$ 8.080.259,91	R\$ 10.581.493,18
Auxílio Maternidade		R\$ 0,00	R\$ 180.702,39
Antecipação RCT		R\$ 262.530,55	R\$ 0,00
Reabertura Lei 11941 (3932)		R\$ 15.787,42	R\$ 13.852,89
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 97.458,36	R\$ 136.602,18
Adiantamento FGTS		R\$ 136.190,56	R\$ 136.190,56
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 21.206.942,05	R\$ 20.203.927,21
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 190,95
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 881,32
IRRF a Compensar		R\$ 17.740.057,52	R\$ 17.069.162,82
CSLL a Compensar		R\$ 3.466.884,53	R\$ 3.133.339,71
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 352,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 14.823,02	R\$ 40.199,51
Seguros a Apropriar		R\$ 14.823,02	R\$ 40.199,51
DIREITOS DE CAUÇÃO		R\$ 52.532,33	R\$ 227.354,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 4 de 15



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 78.533.312/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 62
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cauções de Contratos		R\$ 20.071,86	R\$ 194.893,57
Cauções de Aluguel		R\$ 32.460,47	R\$ 32.460,47
GARANTIAS DE CONTRATOS		R\$ 58.955.235,15	R\$ 75.795.615,11
TJ SC 1: BB CTA VINC AG 3425-8 CTA 5675-		R\$ 619,52	R\$ 619,52
TST DF: CTA VINCULADA AG. 4200-5 CTA 4300130371986		R\$ 54.352,70	R\$ 54.895,67
UFABC SP2: CTA VINCULADA/GARANTIA CTA 5811-4 E 600103812712		R\$ 1.536.130,03	R\$ 1.828.155,83
JF SP2: CTA VINCULADA		R\$ 27,04	R\$ 27,04
NÃO UTILIZAR - IPEA/DF - CONTA VINCULADA		R\$ 2.678,36	R\$ 2.678,36
CEF SP 7 - CTA VINCULADA AG.1078 CTA 50-0		R\$ 338.691,61	R\$ 338.856,90
JF SP - CTA VINCULADA/GARANTIA - CTA: 150-9/CTA:400122942414		R\$ 1.659.836,73	R\$ 0,00
CEF RJ 9 CTA VINCULADA - AG:1078 CTA: 51-9		R\$ 0,53	R\$ 0,00
TJ MG 1: CTA VINCULADA: CEF AG.0085 CTA.293-8/99-0		R\$ 398.690,34	R\$ 301.609,70
TJ MG 2: CTA VINCULADA: CEF AG.0085 CTA: 102-4		R\$ 306.935,28	R\$ 314.017,50
TST DF 2 CTA GARANTIA AG:4200-5 CTA 4400104442801		R\$ 273.742,29	R\$ 281.883,04
CEF DF LIMP - CTA VINCULADA AG.1078 CTA 61-6		R\$ 7.456,63	R\$ 7.460,30
CEF SC LIMP 6 - CTA VINCULADA AG. 1078 CTA 59-4/ 90-0		R\$ 1.831.035,14	R\$ 2.379.480,43
JF SP 4 - Conta Garantia Ag: 5905-6 Cta128384427		R\$ 760.614,76	R\$ 783.088,25
JF SP 3 - Conta Garantia AG: 5905-6 CTA: 12838442 6		R\$ 614.756,18	R\$ 632.920,04
CEF SP 8 - CONT.VINC. AG: 1078 C/ 62-4 e 111-6		R\$ 6.245.640,31	R\$ 5.330.052,01
HOSPITAL RS 6/7 CTA VINCULADA AG: 3798-2 C/C: 3000105317159		R\$ 1.497,83	R\$ 58.582,08
TST DF 3 - CONTA VINCULADA AG.42005 CTA 3400129500569		R\$ 36.640,85	R\$ 37.729,83
CEF BH CTA VINCULADA AG: 1078 CTA 64-0		R\$ 326,27	R\$ 333,90
TJ MG 3: CTA VINCULADA CEF: AG: 0085 CTA: 58-3/103-2		R\$ 571.535,15	R\$ 120.000,89
TJ MG 4: CTA VINCULADA CEF: AG: 0085 CTA:105-9		R\$ 1.474,75	R\$ 1.508,81
TJ MG 5: CTA VINCULADA: CEF: AG: 085 CTA: 104-0/124-5		R\$ 1.044.220,96	R\$ 1.500.149,42
TST DF CONTA VINCULADA NOVA AG: 4200-5 CONTA: 2000127247941		R\$ 745.271,57	R\$ 767.434,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 5 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 78.533.312/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 62
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANS DF - CONTA GARANTIA AG 2234-9 CTA 1500121676631		R\$ 455.296,60	R\$ 0,00
MF RJ - CTA GARANTIA DEPÓSITO BB AG:2860 1700127999434/33001		R\$ 752.901,33	R\$ 698.341,53
TRT PR - CTA VINCULADA AG:2931 CTA 22-6		R\$ 74.941,01	R\$ 75.561,64
UFMG CTA GARANTIA AG:3610 CTA: 1800127795735		R\$ 404.060,14	R\$ 0,00
UFBA CTA GARANTIA DEPÓSITO AG: 3832 CTA 460013097491		R\$ 404.155,85	R\$ 659.465,31
TRF PE CTA VINCULADA AG:1078 CTA 78-0		R\$ 37.904,82	R\$ 37.923,23
CEF SC 7 CTA VINCULADA AG: 1078 CONTA: 80-2		R\$ 459.238,48	R\$ 0,00
CEF SP 9 CTA VINCULADA AG:1078 CTA 83-7		R\$ 1.384.134,83	R\$ 1.775.028,67
FIOCRUZ RJ CTA GARANTIA AG: 2234 CTA: 1500122687630		R\$ 1.312.329,27	R\$ 1.538.316,57
CEF MS CTA VINCULADA AG:1078 CTA: 91-8		R\$ 416.062,91	R\$ 685.344,90
CEF MS 2 CTA VINCULADA AG:1078 CTA 93-4		R\$ 221.410,96	R\$ 376.461,54
PRF RS 2 CTA GARANTIA AG:3798-2 CTA 900119527319		R\$ 336.768,39	R\$ 478.202,78
UFMS CTA GARANTIA AG:2576-3 CTA: 300105598307		R\$ 1.110.028,44	R\$ 1.593.510,48
TRE CE 1/2/3/4/5 CTA GARANTIA CTA 1200104546724/130012194222		R\$ 242.368,78	R\$ 249.574,21
SENADO 2 - CTA GARANTIA AG:1607 N° 200117321604		R\$ 1.414.564,41	R\$ 1.456.631,37
SENADO 8 - CTA GARANTIA AG:1607 N° 1400115153727		R\$ 713.641,83	R\$ 836.906,03
SENADO 5 - CTA GARANTIA AG:1607 N° 1800115153739/14120		R\$ 154.026,30	R\$ 190.889,90
SENADO 6 - CTA GARANTIA AG:1607 N° 600120581313		R\$ 126.319,36	R\$ 0,00
SENADO 7 - CTA GARANTIA AG: 1607 N° 500130362809		R\$ 87.357,82	R\$ 89.955,55
FIOCRUZ RJ 2 - CTA GARANTIA AG 2234- 9 CTA 2400120790248		R\$ 1.488.793,31	R\$ 0,00
IMPrensa NACIONAL - CTA GARANTIA AG: 1607-1 CTA 500109612309		R\$ 525.852,16	R\$ 0,00
PRF SC CTA GARANTIA AG:3582-3 CTA 1700107923434/600118802515		R\$ 96.299,35	R\$ 0,00
TJ MG 6 - CTA VINCULADA AG:85 CTA 78-8		R\$ 25.893,62	R\$ 23.980,94
MF RS 2 - CTA VINCULADA AG:1078 CTA 258-0		R\$ 179.989,95	R\$ 279.456,44
IBAMA GO - CTA GARANTIA Ag: 86-8 Cta 1900122511639		R\$ 80.746,40	R\$ 103.364,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 6 de 15

7207

8007

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **78.533.312/0001-58**
 Número de Ordem do Livro: **62**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNARTE 1 - CTA GARANTIA Ag: 2234-9 Cta: 3100106723262		R\$ 2.554.280,68	R\$ 3.737.930,66
PRF RS 3 CTA GARANTIA AG:3798-2 CTA 2100108676242		R\$ 82.099,27	R\$ 117.213,09
FUNARTE 2 - CTA GARANTIA AG:2234-9 CTA:2600106748356		R\$ 500.560,62	R\$ 572.461,75
TJ MG 7 CTA VINCULADA AG:085 CTA: 113-0		R\$ 779.696,81	R\$ 1.036.593,82
UFMS 2 - CTA GARANTIA AG:2576-3 1200103419526		R\$ 122.773,22	R\$ 64.093,51
DRT SC - CTA GARANTIA AG:3582 N° 4500132810893		R\$ 85.128,91	R\$ 114.017,61
DRF FPOLIS - CTA GARANTIA AG:3582-3 N° 1100131677423		R\$ 235.153,82	R\$ 248.802,64
FUNARTE 3 - CTA GARANTIA AG:2234-9 CTA 2200126326964		R\$ 203.181,53	R\$ 358.108,82
STJ - CTA GARANTIA AG:4200-5 N° 3000105607260		R\$ 300.578,69	R\$ 423.295,02
TRT BA - CTA GARANTIA AG 3832-6 CTA 3300102274865		R\$ 182.256,20	R\$ 301.617,17
ANTT DF - CTA GARANTIA AG:1607 CTA 3600131605871		R\$ 1.028.972,09	R\$ 631.884,23
TRT SC 2 - CTA GARANTIA AG:3582-3 N° 1100131210545		R\$ 548.344,52	R\$ 686.372,93
UFLA - CTA GARANTIA AG:364-6 CTA 2800125037655		R\$ 847.190,54	R\$ 1.271.189,86
TJ MG 8 CTA VINCULADA AG:85 CTA: 118-0		R\$ 1.124.014,40	R\$ 1.085.885,95
MF SC - CTA GARANTIA AG:4829-1 2000116651539		R\$ 74.653,36	R\$ 94.556,48
INMETRO RJ - CTA GARANTIA AG:2234-9 200129506806		R\$ 4.090.489,88	R\$ 5.585.913,01
TJ MG 9 - CTA VINCULADA AG:085 CTA 117-2		R\$ 661.016,24	R\$ 804.532,08
TST DF 4 - CTA GARANTIA AG:4200 CTA 3500102271869		R\$ 1.269.944,40	R\$ 1.707.528,61
MT DF - CTA GARANTIDA AG:1607 CTA 3300105537081		R\$ 136.438,43	R\$ 151.713,37
DNIT MA - CTA GARANTIA AG:8392-5 CTA 1500117418430		R\$ 120.846,71	R\$ 0,52
FUF MT - CTA GARANTIA AG:3834 CTA 1900107349339		R\$ 95.643,24	R\$ 160.175,82
SFA SC - CTA GARANTIA AG:3582-3 700111259814		R\$ 47.898,48	R\$ 80.714,90
MP MG - CTA VINC AG:0935 CTA 515-0		R\$ 4.388.477,39	R\$ 6.472.219,02
DNIT ES - CTA GARANTIA AG 3665 CTA 1400115348739		R\$ 76.666,43	R\$ 123.012,24
TJ RJ - CTA GARANTIA AG:2234-9 5000130346200		R\$ 2.168.763,48	R\$ 2.487.897,55
TJ RJ 2 - CTA GARANTIA AG:2234-9 CTA		R\$ 492.198,65	R\$ 579.461,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 7 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 78.533.312/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 62
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1200117317024			
COBRA 2 - CTA GARANTIA RF DI PLUS AGIL AG 3309-X CTA 6499-8		R\$ 698.986,45	R\$ 1.017.024,08
CETEM ES - CTA GARANTIA AG:2234-9 CTA 3700110796574		R\$ 17.410,30	R\$ 18.170,67
RF SP - CTA GARANTIA AG: 442-1 CTA 5000117117200		R\$ 238.267,12	R\$ 355.367,57
INCRA RJ - CTA GARANTIA AG:2234-9 CTA 1300120795128		R\$ 39.944,19	R\$ 66.005,83
BNB SP - CTA GARANTIA AG:300 C/C 14025-8		R\$ 4.763,29	R\$ 4.775,24
UFABC SP 4 - CTA GARANTIA AG: 5688 CTA: 4700118936993		R\$ 59.216,49	R\$ 46.210,67
UFMG 2 - CTA GARANTIA AG 1615 CTA 4900129840299		R\$ 76.841,53	R\$ 88.363,40
CADE DF CTA GARANTIA AG 1607-1 CTA 3200131606467		R\$ 5.201,17	R\$ 10.850,52
CEF AL - CTA VINCULADA AG:1078 CTA 116-7		R\$ 355.971,21	R\$ 518.105,81
CEF PR 6 - CTA VINCULADA AG 1078 Nº 115-9		R\$ 2.176.188,97	R\$ 4.492.037,60
CEF PR 7 - CTA VINCULADA AG:4265 CTA 28-9		R\$ 0,00	R\$ 1.711.422,28
CETEM ES RJ - CTA GARANTIA Nº 3500112060069		R\$ 0,00	R\$ 79.674,06
COBRA 3 - CTA GARANTIA RF DI PLUS AGIL AG 3309-X CTA 6499-8		R\$ 1.129.972,89	R\$ 2.315.284,92
COREN SC - CTA GARANTIA AG:3582-3 CTA:1100121078923		R\$ 5.178,36	R\$ 40.934,12
EBSERH UFCE - CTA GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 300.964,53
EMGEA DF - CTA GARANTIA AG 1607 CTA 2300132862545		R\$ 145.017,29	R\$ 417.609,03
FUNASA MT CTA GARANTIA AG 3834-2 CTA 3100133748863		R\$ 98.860,61	R\$ 200.042,32
IPHAN PE - CTA GARANTIA AG:3234-4 CTA 17001012174135		R\$ 30.322,22	R\$ 84.738,12
IPHAN SC 2 - CTA GARANTIA AG: 3582-3 CTA 3300130479667		R\$ 54.439,05	R\$ 73.039,49
MAPA RS - CTA GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 42.407,91
MDS DF - CTA GARANTIA AG:1607-1 CTA: 3200110934670		R\$ 625.049,55	R\$ 776.573,40
ME DF 5 - CTA GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 8.616,34
ME MT - CTA GARANTIA AG:3834-2 CTA 1600129412531		R\$ 192.006,18	R\$ 358.757,92
ME SP - CTA GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 27.661,12
MEC DF 4 - CTA GARANTIA AG. 1607-1 CTA 2700109477155		R\$ 0,00	R\$ 65.668,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 8 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 78.533.312/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 62
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MF RS 2 - LOTE 1 - CTA GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 12.423,29
MF RS 2 - LOTE 2 - CTA GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 32.838,96
ON RJ - CTA GARANTIA AG:2234 CTA 3300117479366		R\$ 0,00	R\$ 72.449,07
PRF SC 2 - CTA GARANTIA AG 3582-3 CTA 3200130596463		R\$ 3.083,00	R\$ 220.339,91
RF SP 4 - CTA VINCULADA AG:4265 CTA 16-7		R\$ 8.309,16	R\$ 50.819,20
SENADO 10 - CTA GARANTIA AG 1607-1 CTA 3500121854471		R\$ 1.090.214,00	R\$ 4.280.180,32
SENADO 11 - CTA GARANTIA AG:1607-1 CTA 3300101167365		R\$ 0,00	R\$ 409.802,29
SENADO 9 - CTA GARANTIA AG 1607-1 CTA 3200102313763		R\$ 46.592,24	R\$ 132.461,74
STJ DF 2 - CTA GARANTIA AG 4200-5 CTA 3200117545767		R\$ 302.543,68	R\$ 1.152.426,79
TJ MT - CTA GARANTIA N° 2300126230549		R\$ 0,00	R\$ 474.048,74
TJ SC 3 - CTA GARANTIA AG:35282-3 CTA 1300104704925		R\$ 16.581,42	R\$ 10.179,18
TJ SC 4 - CTA GARANTIA AG:3582-3 CTA 1500123218531		R\$ 301.797,62	R\$ 567.118,41
TRE BA - CTA GARANTIA AG 3832-6 CTA 3300120743471		R\$ 38.687,91	R\$ 88.244,00
TRE RJ - CTA GARANTIA N° 3800128325182		R\$ 0,00	R\$ 305.172,76
TRT RJ - CTA VINCULADA AG: 4044 CTA: 217-6		R\$ 23.264,12	R\$ 25.627,01
TRT SC 3 - CTA GARANTIA AG 3582-3 CTA 3200125156967		R\$ 15.995,99	R\$ 10.006,92
TRT SC 4 - CTA GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 43.579,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 53.112.035,60	R\$ 29.424.411,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 35.261.530,90	R\$ 11.394.741,86
CRÉDITOS		R\$ 33.024.082,49	R\$ 4.825.581,91
CREDITO DE SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 17.032.691,05	R\$ 1.260.824,45
CREDITO DE SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 6.439.035,35	R\$ 2.394.480,29
Receita Federal		R\$ 21.242,08	R\$ 21.242,08
Ações Cíveis MP		R\$ 49.035,09	R\$ 49.035,09
Creditos PIS/COFINS Deferidos Ação Judicial		R\$ 9.482.078,92	R\$ 0,00
Depósito Judicial de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00
DEPÓSITOS RECURSAIS		R\$ 2.237.448,41	R\$ 6.569.159,95
Depósito Recursal Trabalhista		R\$ 18.968.103,50	R\$ 23.582.683,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 9 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.533.312/0001-58

Número de Ordem do Livro: 62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Depósito Recursal Trabalhista BACEN		R\$ 192.868,62	R\$ 0,00
(-) (-) Depósito Recursal Trabalhista - CEF		R\$ (16.923.523,71)	R\$ (17.013.523,71)
INVESTIMENTOS		R\$ 3.154.044,28	R\$ 3.154.044,28
IMÓVEIS		R\$ 3.154.044,28	R\$ 3.154.044,28
Imóveis para Investimento		R\$ 2.264.868,81	R\$ 2.264.868,81
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 889.175,47	R\$ 889.175,47
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 21.419.673,44	R\$ 22.054.529,70
Máquinas e Equipamentos		R\$ 3.616.778,73	R\$ 3.667.234,99
Móveis e Utensílios		R\$ 564.592,13	R\$ 1.148.992,13
Veículos		R\$ 1.065.286,41	R\$ 1.065.286,41
Imóveis		R\$ 14.746.174,50	R\$ 14.746.174,50
Terrenos		R\$ 96.717,60	R\$ 96.717,60
Bens adquiridos através de Consórcios		R\$ 574.613,16	R\$ 574.613,16
Benfeitorias em Imóveis		R\$ 11.692,47	R\$ 11.692,47
Computador - Leasing		R\$ 488.496,64	R\$ 488.496,64
Equipamentos - Leasing		R\$ 255.321,80	R\$ 255.321,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (6.817.588,97)	R\$ (7.273.280,17)
(-) (-) Dep Acumulada Máq e Equipamentos		R\$ (2.994.131,51)	R\$ (3.197.983,94)
(-) (-) Dep Acumulada Móveis e Utensílios		R\$ (177.047,10)	R\$ (228.309,20)
(-) (-) Dep Acumulada Veículos		R\$ (796.836,79)	R\$ (812.581,23)
(-) (-) Dep Acumulada Imóveis		R\$ (1.936.799,03)	R\$ (1.995.756,14)
(-) (-) Dep Acumulada Reavaliação Imóveis		R\$ (912.774,54)	R\$ (1.038.649,66)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 109.437,31	R\$ 109.437,31
Software		R\$ 109.437,31	R\$ 109.437,31
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (15.061,36)	R\$ (15.061,36)
(-) Amortização Acumulada Software		R\$ (15.061,36)	R\$ (15.061,36)
PASSIVO		R\$ 267.300.254,26	R\$ 268.017.945,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 91.207.402,54	R\$ 108.726.817,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 26.650.992,03	R\$ 31.852.729,23
Salários a Pagar		R\$ 21.078.477,25	R\$ 23.790.716,61
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 62.716,70
INSS a Recolher		R\$ 1.375.428,57	R\$ 3.105.743,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 10 de 15



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.533.312/0001-58

Número de Ordem do Livro: 62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a Recolher		R\$ 3.245.700,98	R\$ 3.802.310,34
Pensão Alimentícia		R\$ 66.672,18	R\$ 39.817,39
Empréstimos Consignados em Folha		R\$ 884.713,05	R\$ 1.051.424,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.490.573,81	R\$ 3.544.829,34
IRRF a Recolher		R\$ 573,51	R\$ 1.127,75
PIS/COFINS/CSLL a Recolher (Lei 10833/03)		R\$ 2.355,67	R\$ 5.081,06
ISS a Recolher		R\$ 7.388,66	R\$ 12.013,09
CSLL a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 666.800,03
PIS NÃO-CUMULATIVO a Pagar		R\$ 299.034,02	R\$ 0,00
COFINS NÃO-CUMULATIVO a Pagar		R\$ 1.377.493,05	R\$ 0,00
PIS CUMULATIVO a Pagar		R\$ 111.392,74	R\$ 115.799,08
COFINS CUMULATIVO a Pagar		R\$ 514.120,02	R\$ 534.455,42
ISS a Pagar		R\$ 53.750,61	R\$ 71.462,68
IR RETIDO NA FOLHA		R\$ 1.689.651,71	R\$ 2.138.090,23
IRRF JCP a recolher		R\$ 434.813,82	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 5.311.793,98	R\$ 8.193.513,70
AMPEMES MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		R\$ 95,00	R\$ 0,00
BRADESCO SAUDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 73.285,86
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 7.456,80
COMERCIAL RIO CLARO LTDA - EPP		R\$ 236,00	R\$ 2.248,66
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMEN		R\$ 2.561,40	R\$ 389,00
LOCALIZA RENT A CAR S/A		R\$ 10.988,98	R\$ 13.168,28
PACTUAL/LIMPAPEL RJ COMERCIO LTDA		R\$ 352.221,15	R\$ 371.250,76
PEREIRA COMERCIO LTDA		R\$ 4.289,73	R\$ 11.363,90
TABOA PARTICIPACOES LTDA. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 172,50
TELEALARME BRASIL LTDA - EPP		R\$ 410,00	R\$ 2.201,20
UNIMED		R\$ 60.025,42	R\$ 37.287,47
TICKET Serviços S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.308.052,02
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		R\$ 545,59	R\$ 2.242,57
SOMOS/UNISENIOR/JEP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 204,51	R\$ 204,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 11 de 15



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.533.312/0001-58

Número de Ordem do Livro: 62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Goedert Produtos de Limpeza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 210,00
MINOLSUL Comércio e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Outras Contas a Pagar		R\$ 118.110,16	R\$ 760.321,99
PANDÃO Uniformes		R\$ 0,00	R\$ 49.606,65
FORTPEL		R\$ 107.060,42	R\$ 92.334,56
PASSOFLEX Comercio de Calçados Ltda		R\$ 226,00	R\$ 226,00
REPECON Automóveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 522,03
ALELO CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 725.753,42	R\$ 902.424,51
POTENCIAL SEGURADORA S.A		R\$ 9.988,94	R\$ 1.349,92
DOMINIO SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.002,54
Adiantamento de Cliente		R\$ 2.447,30	R\$ 89.173,54
ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM		R\$ 302,79	R\$ 302,79
AQUINPEL SUP P/ ESCRITÓRIO E INFORMATICA E PAP EIRELI		R\$ 2.125,35	R\$ 3.873,31
Assistência Médica a Pagar		R\$ 112.371,48	R\$ 173.510,40
(-) BS CARTUCHOS LTDA		R\$ (1,00)	R\$ 0,00
CANDIDO COSTA CONTABILIDADE EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 550,00
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 1.638,86	R\$ 2.363,92
COMERCIAL FMO LTDA		R\$ 46.404,09	R\$ 109.380,94
ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		R\$ 88.155,92	R\$ 216.208,40
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA		R\$ 74.763,92	R\$ 89.798,39
FIBRA LOCAÇÃO LTDA ME		R\$ 410,00	R\$ 410,00
FIDELIS E ALMEIDA INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA		R\$ 90,00	R\$ 90,00
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA		R\$ 26.580,03	R\$ 55.612,54
JMALUCCELLI SEGURADORA SA		R\$ 190,00	R\$ 190,00
KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA		R\$ 951,69	R\$ 1.048,79
LIDERANÇA EPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 50.115,39	R\$ 33.652,16
LOWNDES E SONS SA		R\$ 11.878,23	R\$ 4.738,34
Material de Limpeza a Pagar		R\$ 173.955,19	R\$ 155.919,19
(-) MAXCLEAN COMERCIO SERV IMP E EXP LTDA		R\$ (2.617,96)	R\$ (21.118,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 12 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.533.312/0001-58

Número de Ordem do Livro: 62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDIC WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 461,70	R\$ 308,10
ODONTOPREV SA		R\$ 26.095,94	R\$ 25.002,64
PACTUS SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
(-) PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R\$ (20,00)	R\$ 2.889,92
PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS		R\$ 300,00	R\$ 150,00
RHAITERS INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
SANT MARTIN MODAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.333,92
SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
SOLIMP - RAFAEL NUNES DE ANDRADE ME		R\$ 67.240,81	R\$ 66.854,81
TECKEX CONFECÇÕES DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME		R\$ 4.515,80	R\$ 138.790,35
TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG/DOMINIO SISTEMAS LTDA		R\$ 1.459,21	R\$ 0,00
Uniformes a Pagar		R\$ 281.812,22	R\$ 612.141,85
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA		R\$ 2.947.330,30	R\$ 2.739.486,02
CONTAS A PAGAR		R\$ 513.803,14	R\$ 727.959,42
Energia Elétrica a Pagar		R\$ 2.873,00	R\$ 106.008,42
Água e Esgoto a Pagar		R\$ 31.411,73	R\$ 4.912,96
Telefone a Pagar		R\$ 13.960,55	R\$ 8.123,69
Assinaturas e Periódicos a Pagar		R\$ 16.796,50	R\$ 24.116,26
Aluguéis a Pagar		R\$ 39.080,77	R\$ 114.559,47
Condomínios a Pagar		R\$ 6.694,92	R\$ 19.492,50
Seguros a Pagar		R\$ 9.726,14	R\$ 179.016,77
IPTU a Pagar		R\$ 1.073,30	R\$ 1.498,88
(-) Leasing a Pagar		R\$ (22.720,00)	R\$ 0,00
Consórcios a Pagar		R\$ 9.164,68	R\$ 0,00
Vale Transporte a pagar		R\$ 397.682,67	R\$ 270.230,47
A/C - NÃO USAR		R\$ 8.058,88	R\$ 0,00
CONTRATOS DE REEMBOLSO		R\$ 1.842.457,04	R\$ 1.842.457,04
CEF		R\$ 1.842.457,04	R\$ 1.842.457,04
EMPRESTIMOS CURTO PRAZO		R\$ 15.110.613,35	R\$ 18.619.044,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 13 de 15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.533.312/0001-58

Número de Ordem do Livro: 62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimo Bancários - Curto Prazo - BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 4.606.041,85	R\$ 416.666,67
Empréstimo Bancário - Curto Prazo - BANCO BRADESCO SA		R\$ 10.504.571,52	R\$ 3.202.378,23
(-) Empréstimo Bancário - Curto Prazo - BANCO ITAU		R\$ (0,02)	R\$ 14.999.999,98
OBRIGAÇÕES PREVISTAS		R\$ 35.877.433,58	R\$ 42.541.689,79
Férias c/ 1/3 a pagar		R\$ 29.710.870,85	R\$ 35.462.922,22
INSS a pagar s/ Férias		R\$ 3.791.276,41	R\$ 4.240.782,72
FGTS a pagar s/ Férias		R\$ 2.375.286,32	R\$ 2.837.984,85
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 895.388,16	R\$ 910.660,56
Parcelamento Lei 11941 (1279)		R\$ 441.828,48	R\$ 441.828,48
Parcelamento Lei 11941 (1285)		R\$ 4.451,04	R\$ 4.491,12
Parcelamento Lei 11941 (3926)		R\$ 337.661,76	R\$ 348.633,84
Parcelamento PERT		R\$ 111.446,88	R\$ 115.707,12
PARCELAMENTO		R\$ 514.347,45	R\$ 493.933,80
RECEITA FEDERAL: TRABALHISTA		R\$ 139.692,57	R\$ 158.333,61
Parcelamento ISS		R\$ 374.654,88	R\$ 335.600,19
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.852.205,53	R\$ 8.586.935,80
PARCELAMENTOS		R\$ 3.694.237,66	R\$ 3.635.913,50
Parcelamento Lei 11941 (1279)		R\$ 1.045.468,66	R\$ 846.837,92
RECEITA FEDERAL: TRABALHISTA		R\$ 302.728,79	R\$ 187.819,17
PARCELAMENTO ISS		R\$ 331.121,53	R\$ 0,00
Parcelamento Lei 11941 (1285)		R\$ 10.532,00	R\$ 6.736,68
Parcelamento Lei 11941 (3626)		R\$ 1.269.394,59	R\$ 1.755.643,11
Parcelamento PERT		R\$ 734.992,09	R\$ 838.876,62
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.793.054,43
Tributos Postergados		R\$ 0,00	R\$ 2.793.054,43
OUTRAS CONTAS		R\$ 2.157.967,87	R\$ 2.157.967,87
Contencioso Processo CPRB		R\$ 2.157.967,87	R\$ 2.157.967,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 170.240.646,19	R\$ 150.704.191,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 151.524.960,36	R\$ 131.988.506,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 14 de 15

927

8041

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 78.533.312/0001-58

Número de Ordem do Livro: 62

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva de Lucros		R\$ 139.212.264,57	R\$ 131.988.506,14
Reserva Incentivos Tributários		R\$ 12.312.695,79	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 13.715.685,83	R\$ 13.715.685,83
Avaliação Patrimonial		R\$ 13.715.685,83	R\$ 13.715.685,83
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro Líquido do Exercício		R\$ 7.518.703,84	R\$ 18.246.043,35
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ (7.518.703,84)	R\$ (18.246.043,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 15 de 15

927

Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 78.533.312/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 62
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 665.486.595,22	R\$ 725.823.063,83
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 665.486.595,22	R\$ 725.823.063,83
(-) DEDUÇÕES		R\$ (79.830.731,78)	R\$ (90.939.899,80)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL		R\$ (79.830.731,78)	R\$ (90.939.899,80)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 585.655.863,44	R\$ 634.883.164,03
LUCRO BRUTO		R\$ 585.655.863,44	R\$ 634.883.164,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (566.155.985,08)	R\$ (635.448.331,01)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (540.728.784,70)	R\$ (607.479.352,79)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (9.378.261,38)	R\$ (10.236.974,43)
(-) CUSTO MÃO DE OBRA		R\$ (531.350.523,32)	R\$ (597.242.378,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (25.427.200,38)	R\$ (27.968.978,22)
(-) DESPESA TRABALHISTA		R\$ (16.300.599,99)	R\$ (14.945.309,89)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (9.021.538,63)	R\$ (12.781.782,09)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (105.061,76)	R\$ (241.886,24)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.000.101,74	R\$ 7.394.789,93
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 2.336.131,98	R\$ 5.721.442,64
RECEITA COM JUROS		R\$ 239.813,58	R\$ 67.873,50
RECEITA DE AJUSTE AO VALOR PRESENTE		R\$ 1.424.156,18	R\$ 1.605.473,79
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.660.032,43)	R\$ (2.150.795,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.660.032,43)	R\$ (2.148.860,66)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.934,53)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 27.715.179,05	R\$ 30.783.698,49
REVERSÃO DE DESPESAS		R\$ 27.715.179,05	R\$ 30.497.522,56
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 286.175,93
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 41.555.126,72	R\$ 35.462.526,25
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (3.181.404,03)	R\$ (3.792.001,95)
(-) DESPESA INDEDUTÍVEL		R\$ (3.181.404,03)	R\$ (3.792.001,95)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 38.373.722,69	R\$ 31.670.524,30
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (1.943.498,03)	R\$ (7.346.311,17)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (1.943.498,03)	R\$ (7.346.311,17)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 36.430.224,66	R\$ 24.324.213,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.6F.53.3A.F4.EB.10.3A.31.78.14.EF.66.66.24.4D.71.52.72.87-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

927

Sped

**Demonstração do Resultado Abrangente
do Exercício findo em 31 de dezembro de 2021**

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Lucro Líquido do Período	38.678.960,23	24.324.213,13
Ajuste de avaliação patrimonial: demonstrações de operações no exterior	0	0
Variações da reserva de reavaliação	0	0
Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão	0	0
Ganhos e perdas derivados de conversão	0	0
Outros resultados abrangentes	0	0
Resultado Abrangente do Período	38.678.960,23	24.324.213,13

927

Jpes

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
do Exercício findo em 31 de dezembro de 2021**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva de Incentivos Tributários	Ajuste Avaliação Patrimonial	Lucros Acumulados	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2020	5.000.000,00	139.212.264,57	12.312.695,79	13.715.685,83	0,00	170.240.646,19
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	24.324.213,13	24.324.213,13
Ajuste Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Credores Ex Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.028,44	3.452.028,44
Transferência para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Incentivo Tributário	0,00	0,00	(12.312.695,79)	0,00	0,00	(12.312.695,79)
Dividendos	0,00	(7.223.758,43)	0,00	0,00	(27.776.241,57)	(35.000.000,00)
Saldo em 31/12/2021	5.000.000,00	131.988.506,14	0,00	13.715.685,83	0,00	150.704.191,97

927

Joaq.

**Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício
findo em 31 de dezembro de 2021**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020	2021
Lucro Líquido do Exercício	38.678.960,23	24.324.213,13
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	270.836,26	455.691,20
(+/-) Outras Receitas e Despesas não geradoras de caixa	16.381.919,57	18.418.344,38
Caixa Gerado pelo lucro	55.331.716,06	43.198.248,71
Variação no Ativo Circulante		
(Aumento)/Redução em Clientes	(3.448.904,70)	2.634.317,64
(Aumento)/Redução em Outras Contas a Receber	0,00	0,00
(Aumento)/Redução em Adiantamentos	(1.885.463,60)	(3.202.078,66)
(Aumento)/Redução em Tributos e Contribuições a Compensar	(3.168.533,35)	1.003.014,84
(Aumento)/Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	30.925,53	(25.376,49)
(Aumento)/Redução em Direitos de Caução	(551,87)	(174.821,71)
(Aumento)/Redução em Garantias de Contratos	(10.686.655,13)	(16.840.379,96)
(Aumento)/Redução em Outros Direitos	0,00	0,00
Total Variação Ativo Circulante	(19.159.183,12)	(16.605.324,34)
Variação no Passivo Circulante		
Aumento/(Redução) em Obrigações Trabalhistas	2.142.271,61	5.201.737,20
Aumento/(Redução) em Obrigações Tributárias	388.253,86	(945.744,47)
Aumento/(Redução) em Fornecedores	(566.091,46)	2.881.719,72
Aumento/(Redução) em Contas a Pagar	198.949,61	214.156,28
Aumento/(Redução) em Contratos de Reembolso	175.159,42	0,00
Aumento/(Redução) em Obrigações Previstas	3.323.644,25	6.664.256,21
Aumento/(Redução) em Parcelamentos Tributários	347.017,32	15.272,40
Aumento/(Redução) em Empréstimos Curto Prazo	(730.066,47)	3.508.431,53
Aumento/(Redução) em Parcelamentos	255.648,28	2.714.316,62
Aumento/(Redução) em Ob. Com Pessoas Ligadas	0,00	0,00
Total Variação Passivo Circulante	5.534.786,42	20.254.145,49
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	41.707.319,36	46.847.069,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição Ativo Imobilizado	(189.999,33)	(634.856,26)
Outros Investimentos	(3.600,00)	0,00
Depósitos Judiciais	(1.751.800,41)	(7.960.119,12)
Recuperação de Depósitos Judiciais	2.258.376,20	3.628.407,58
Caixa líquido das Atividades de Investimento	312.976,46	(4.966.567,80)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Aumento de Capital	0,00	0,00
Parcelamentos	730.066,27	0,00
Aquisição de Empréstimos e Financiamentos	10.752.774,89	19.997.385,00
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	(15.401.604,52)	(16.488.953,47)
Outras Saídas a Pessoas Ligadas	(4.689.989,11)	(2.588.942,68)
Pagamento Dividendos	(11.000.000,00)	(35.000.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(19.608.752,47)	(34.080.511,15)
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalentes	22.411.543,35	7.799.990,91
Caixa e Equivalentes de Caixa INICIAL	79.883.272,34	102.294.815,69
Caixa e Equivalentes de Caixa FINAL	102.294.815,69	110.094.806,60
Variação de Caixa e Equivalentes no Período	22.411.543,35	7.799.990,91

927

frs

**Demonstração da Situação Financeira do Exercício
findo em 31 de dezembro de 2021**

<u>Coeficiente:</u>	<u>Fórmula:</u>	<u>Valor:</u>	<u>Índice:</u>
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{238.593.533,91 + 11.394.741,86}{108.726.817,76 + 8.586.935,80}$	2,13
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{238.593.533,91}{108.726.817,76}$	2,19
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{268.017.945,53}{108.726.817,76 + 8.586.935,80}$	2,28
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{108.726.817,76 + 8.586.935,80}{268.017.945,53}$	0,44
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{150.704.191,97}{108.726.817,76 + 8.586.935,80}$	1,28

927

8/25/21

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício
Fimdo em 31 de dezembro de 2021**NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL**

A PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI atua desde 1984 na prestação de serviços especializados para empresas públicas e privadas. Exerce atividade econômica principal de Fornecimento e Gestão de Recursos Humanos Para Terceiros, bem como também as seguintes atividades: Impressão de jornais; Impressão de material para outros usos; Serviços de pré-impressão; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Serviços de montagem de móveis de qualquer material; Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Estacionamento de veículos; Edição de livros; Edição de jornais diários; Edição de revistas; Atividades de rádio; Atividades de televisão aberta; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Consultoria em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Limpeza em prédios e em domicílios.

NOTA 2: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis do exercício fimdo em 31 de dezembro de 2021 estão apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração em 30/03/2022. Os demonstrativos foram elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11638/2007, o Pronunciamento Técnico PME de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas - emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e as Resoluções CFC nº 750/1993, 1255/2009 e 1282/2010.

NOTA 3: AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, de conformidade com a Legislação Societária e Normas Aplicáveis às Sociedades de Responsabilidade Limitada:

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa são investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos de aplicações e resgates. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como Caixa e Equivalentes. Os demais investimentos, com vencimento superior a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em Fundos de Aplicação Financeira.

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.

(c) Não-Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como Não-Circulantes.

(d) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao valor atualizado de mercado e todos os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(e) Receitas e Despesas

A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 4: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos de caixa e equivalentes da caixa estão assim representados:

Conta:	2020	2021
Caixa	45.931,53	4.276,74
Depósitos Bancários	228.465,67	10.208.352,90
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	102.020.418,49	99.882.176,96
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	102.294.815,69	110.094.806,60

NOTA 5: CREDITOS DE CURTO PRAZO

Os créditos de curto prazo representam os valores presente dos saldos de clientes, adiantamentos, tributos e contribuições a compensar, despesas pagas antecipadamente, direitos de caução, garantias de contratos e direitos, com realização não superior a 12 meses. Os saldos estão representados da seguinte forma:

Conta:	2020	2021
Clientes	19.142.888,91	16.508.571,27
Outras contas a receber	114.442,02	114.442,02
Adiantamentos	12.406.539,49	15.608.618,15
Tributos e Contribuições a compensar	21.206.942,05	20.203.927,21
Antecipação de Despesas	14.823,02	40.199,51
Direito de Caução	52.532,33	227.354,04
Garantias de Contratos	58.955.235,15	75.795.615,11
Total de Créditos de Curto Prazo	111.893.402,97	128.498.727,31

NOTA 6: ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Os créditos de longo prazo representam os valores presentes nos saldos de empréstimos pessoas jurídicas, empréstimos pessoas físicas e créditos com realização superior a 12 meses. Os saldos estão representados da seguinte forma:

Conta:	2020	2021
Créditos	33.024.082,49	4.825.581,91
Depósitos Recursais	2.237.448,41	6.569.159,95
Total de Ativo Realizável	35.261.530,90	11.394.741,86

NOTA 7: INVESTIMENTOS

Representam a aquisição de bens e direitos com a finalidade de gerar resultados em atividades de investimento:

Conta:	2020	2021
Imóveis para Investimento	2.264.868,81	2.264.868,81
Benfeitorias em Imóveis	889.175,47	889.175,47

NOTA 8: IMOBILIZADO

Os valores de ativo imobilizado estão contabilizados pelo seu valor original de aquisição e ajustados a valor de mercado quando relevantes, com depreciação e amortização baseadas nas taxas abaixo relacionadas de acordo com vida útil econômica estimada:




Conta:	Vlr Mercado 2021	Depreciação/ Amortiz Acumulada 2021	Vlr Residual 2021
Máq e Equipamentos	3.667.234,99	(3.197.983,94)	469.251,05
Móveis e Utensílios	1.148.992,13	(228.309,20)	920.682,93
Veículos	1.065.286,41	(812.581,23)	252.705,18
Imóveis	14.746.174,50	(1.995.756,14)	12.750.418,36
Terrenos	96.717,60	-	96.717,60
Benfeitorias em Imóveis	11.692,47	-	11.692,47
Bens - Consórcio	574.613,16	-	574.613,16
Computares - Leasing	488.496,64	-	488.496,64
Equipamentos - Leasing	255.321,80	-	255.321,80
Software	109.437,31	(15.061,36)	94.375,95
Total do Imobilizado	22.163.967,01	(6.249.691,87)	15.914.275,14

A Administração não verificou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ativos imobilizados. Diante disso, não foi identificada a necessidade de ajuste para Teste de Recuperabilidade e a constituição de Provisão para Impairment não foi realizada.

NOTA 9: PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante é constituído do valor presente das obrigações de curto prazo (vencíveis até 12 meses) com salários e encargos, tributos, fornecedores e empréstimos e financiamentos. O montante do passivo circulante é assim representado:

Conta:	2020	2021
Obrigações Trabalhistas	26.650.992,03	31.852.729,23
Obrigações Tributárias	4.490.573,81	3.544.829,34
Fornecedores	5.311.793,98	8.193.513,70
Contas a pagar	513.803,14	727.959,42
Contratos de Reembolso	1.842.457,04	1.842.457,04
Empréstimo Curto Prazo	15.110.613,35	18.619.044,88
Obrigações Previstas	35.877.433,58	42.541.689,79
Parcelamentos Tributários	1.409.735,61	1.404.594,36
Total do Passivo Circulante	91.207.402,54	108.726.817,76

NOTA 10: PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O passivo não circulante é constituído do valor presente das obrigações de longo prazo (vencíveis após 12 meses) com tributos, fornecedores e empréstimos e financiamentos. O montante do passivo circulante é assim representado:

Conta:	2020	2021
Parcelamentos	3.694.237,66	3.635.913,50
Outras Contas	2.157.967,87	4.951.023,30
Total do Passivo Não-Circulante	5.852.205,53	8.586.935,80

NOTA 11: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social é dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas no valor de R\$ R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente nacional. A Reserva de Lucros está constituída por lucros retidos para evitar descapitalização da sociedade. O valor da conta da Reserva de Contingências referentes a utilização de créditos tributários baseados em tutelas antecipadas e decisões de direitos tributários a qual cabem recurso por parte do fisco foi transferido para a conta de Reserva de Incentivos Tributários. Na conta Ajuste de Exercícios Anteriores estão registrados os ajustes decorrentes de erro

9207

for

ou critério de avaliação em ativos e passivos que foram detectados no ano de 2020. A conta ajuste de avaliação patrimonial reflete os lançamentos contábeis decorrentes da avaliação de ativos e passivos não financeiros para a adequação dos seus valores a valor justo na forma da Lei 11.638/2007. Os saldos são apresentados abaixo:

Conta:	2020	2021
Capital Social	5.000.000,00	5.000.000,00
Reserva de Lucros	139.212.264,57	131.988.506,14
Reservas de Incentivos Tributários	12.312.695,79	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	13.715.685,83	13.715.685,83
Ajuste Exercício Anterior	0,00	0,00
Ajuste Devedor de Exercício Anterior	0,00	0,00
Ajuste Credor de Exercício Anterior	0,00	0,00
Total de Patrimônio Líquido	170.240.646,19	150.704.191,97

NOTA 12: RECEITA LÍQUIDA

A receita líquida está constituída pelos valores referentes receita bruta apurada pelo regime de competência deduzido tributos sobre o faturamento e ajustes previstos na Lei nº 6.404/76:

Conta:	2020	2021
Receitas de Serviços	665.486.595,22	725.823.063,83
(-) Deduções da Receita Operacional	(79.830.731,78)	(90.939.899,80)
(=) Receita Líquida	585.655.863,44	634.883.164,03

NOTA 13: CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ MATERIAIS APLICADOS

O custo do serviço prestado/ material de limpeza aplicado representa o montante dos custos incorridos no período, valor líquido dos créditos tributários possíveis:

Conta:	2020	2021
Material Aplicado	9.378.261,38	10.236.974,43
Mão de Obra	531.350.523,32	597.242.378,36
Total do Custo do Serviço Prestado	540.728.784,70	607.479.352,79

NOTA 14: DESPESAS OPERACIONAIS

Representa o montante de gastos incorridos no período necessários a manutenção da atividade operacional da entidade, valor líquido dos créditos tributários possíveis:

Conta:	2020	2021
Despesas Trabalhistas	16.300.599,99	14.945.309,89
Despesas Gerais	9.021.538,63	12.781.782,09
Despesas Tributárias	105.061,76	241.886,24
Outras Despesas Operacionais	3.181.404,03	3.792.001,95
Total de Despesas Operacionais	28.608.604,41	31.760.980,17

NOTA 15: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Representa o montante de receitas de rendimentos de ações, ganhos decorrentes de alienação do ativo imobilizado e créditos tributários decorrentes de apuração de PIS e COFINS referente a decisões judiciais, em caráter liminar ou definitivo:

Conta:	2020	2021
--------	------	------

Reversão de Despesas	27.715.179,05	30.497.522,56
Outras Receitas	0,00	286.175,93
Total de Outras Receitas Operacionais	27.715.179,05	30.783.698,49

NOTA 16: RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Representam o montante de receitas e despesas financeiras incorridas no período.

Conta:	2020	2021
Receitas Financeiras	2.336.131,98	5.721.442,64
Receita com Juros	239.813,58	67.873,50
Ajuste Valor Presente	1.424.156,18	1.605.473,79
Despesas Financeiras	(9.660.032,43)	(2.150.795,19)
Total do Resultado Financeiro Líquido	(5.659.930,69)	5.243.994,74

NOTA 17: CÁLCULO DO IRPJ E CSLL

A provisão para IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) apurados com base no lucro real trimestral ajustado, conforme apuração na tabela abaixo:

Apuração	1TR21	2TR21	3TR21	4TR21
Base da Cálculo do IRPJ/CSLL	0,00	0,00	0,00	21.624.444,63
IRPJ (15%)	0,00	0,00	0,00	3.243.666,69
Adicional de IRPJ (10% acima de R\$ 60.000,00)	0,00	0,00	0,00	2.156.444,46
Incentivo Programa Alimentação do Trabalhador/PAT	0,00	0,00	0,00	129.746,67
IRPJ DEVIDO	0,00	0,00	0,00	5.270.364,49
CSLL (9%)	0,00	0,00	0,00	1.946.200,02

Florianópolis, 31 de dezembro de 2021.

Plansul - Planejamento e Consultoria Eireli

9 257
Rogério Crespo Gualda
Diretor

Juliana Santangelo
PLANSUL Plan. Cons. Ltda.
Juliana Santangelo
CRC/SC 024073/0-0