

Sped

CONTÁBIL

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Planejar Terceirizacao e Servicos SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

09.169.438/0001-72

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$55.632.683,55	R\$75.597.591,93
CIRCULANTE		R\$46.795.018,37	R\$68.419.569,59
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.828.107,48	R\$14.451.559,05
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 428.107,48	R\$13.799.059,05
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 2.400.000,00	R\$ 652.500,00
CRÉDITOS		R\$43.966.910,89	R\$53.968.010,54
CLIENTES		R\$23.352.781,10	R\$25.767.830,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$20.614.129,79	R\$28.200.179,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.837.665,18	R\$ 7.178.022,34
INVESTIMENTOS		R\$ 8.318.384,22	R\$ 6.643.972,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8.318.384,22	R\$ 6.643.972,57
IMOBILIZADO		R\$ 519.280,96	R\$ 534.049,77
IMOBILIZADO		R\$ 682.207,45	R\$ 682.207,45
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 105.588,21
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (162.926,49)	R\$ (253.745,89)
PASSIVO		R\$55.632.683,55	R\$75.597.591,93
CIRCULANTE		R\$25.201.241,34	R\$24.788.601,19
FORNECEDORES		R\$ 734.188,32	R\$ 254.099,62
FORNECEDORES		R\$ 734.188,32	R\$ 254.099,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.927.298,81	R\$11.387.016,22
FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS		R\$ 3.627.866,33	R\$ 3.718.593,99
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 4.728.818,05	R\$ 6.917.753,49
FOLHA DE PAGAMENTOS DIRIGENTES		R\$ 1.576,13	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 569.038,30	R\$ 750.668,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$15.508.543,00	R\$ 8.373.681,03
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 552.361,29	R\$ 2.629.032,59
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS		R\$14.956.181,71	R\$ 5.744.648,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 31.211,21	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 6.603,43	R\$ 0,00
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		R\$ 24.607,78	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.773.804,32
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.773.804,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$14.265.275,04	R\$ 4.424.477,19
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$14.265.275,04	R\$ 4.424.477,19
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO		R\$14.265.275,04	R\$12.876.997,39
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 11.547.479,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$16.166.167,17	R\$26.384.513,55

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\$ 8.166.167,17

R\$18.384.513,55

RESERVAS DE LUCROS

R\$ 7.417.316,51

R\$14.896.814,85

RESULTADO DO EXERCÍCIO

R\$ 748.850,66

R\$ 3.487.698,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.7C. FB.BE.5E.66.3E.B8.0E.6A.60.CA.E8.52.4E.05.39.A0. CF.12-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Planejar Terceirizacao e Servicos SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

09.169.438/0001-72

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$101.797.413,08	R\$118.957.718,06
RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS		R\$101.797.413,08	R\$118.957.718,06
RECEITA SERVIÇOS		R\$101.797.413,08	R\$118.957.718,06
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.106.646,18)	R\$ (6.500.735,84)
(-) (-) DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA		R\$ (6.106.646,18)	R\$ (6.500.735,84)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (6.106.646,18)	R\$ (6.500.735,84)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 95.690.766,90	R\$ 112.456.982,22
LUCRO BRUTO		R\$ 95.690.766,90	R\$ 112.456.982,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$(100.409.992,00)	R\$(112.938.617,51)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$(90.030.822,30)	R\$(98.720.345,15)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$(90.030.822,30)	R\$(98.720.345,15)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$(10.322.141,34)	R\$(13.019.888,11)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$(10.303.795,31)	R\$(12.948.040,23)
(-) DESPESAS INDEUTIVIS		R\$ (18.346,03)	R\$ (71.847,88)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (57.028,36)	R\$ (1.198.384,25)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (57.028,36)	R\$ (1.198.384,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (3.152.543,87)	R\$ (7.534.399,23)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.152.543,87)	R\$ (7.534.399,23)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 30.358,19	R\$ 809.652,14
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 778.976,69
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 30.358,19	R\$ 30.675,45
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (7.841.410,78)	R\$ (7.206.382,38)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 8.590.261,44	R\$ 10.694.081,08
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (880,00)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 8.590.261,44	R\$ 10.694.961,08
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (7.841.410,78)	R\$ 3.487.698,70
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (7.841.410,78)	R\$ 3.487.698,70
RESULTADO LÍQUIDO APOS PARTICIPAÇÕES		R\$ (7.841.410,78)	R\$ 3.487.698,70

ÍNDICES 2023 - Planejar

Liquidez Geral - LG	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL LONGO PRAZO	1,54
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO	

Solvência Geral - SG	
ATIVO TOTAL	1,54
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO	

Liquidez Corrente - LC	
Ativo Circulante	2,76
Passivo Circulante	

Capital Circulante Líquido - CCL	R\$ 43.630.968,40
Ativo Circulante - Passivo Circulante	

Endividamento Total	
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo	0,65
Ativo Total	

Sebrae	
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo	0,65
Ativo Total	

Índice Geral de Endividamento - IGE	
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo	0,65
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo + Ativo Permanente	

Garantia de Capital de Terceiros - GCT	
Patrimonio Liquido	0,54
Exigibilidades	

Referências Balanço 31/12/2023

Ativo Total	R\$ 75.597.591,93
Ativo Circulante	R\$ 68.419.569,59
Passivo Total	R\$ 75.597.591,93
Passivo Circulante	R\$ 24.788.601,19
Patrimônio Líquido	R\$ 26.384.513,55
Exigível a Longo Prazo	R\$ 24.424.477,19
Realizável a Longo Prazo	R\$ 7.178.022,34
Exigível total	R\$ 49.213.078,38
Ativo Permanente	R\$ 534.049,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.7C. FB.BE.5E.66.3E.B8.0E.6A.60.CA.E8.52.4E.05.39.A0. CF.12-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.2.1 do Visualizador

ÍNDICES 2023 - Planejar	
Liquidez Geral - LG ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL LONGO PRAZO	1,54
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL LONGO PRAZO	

Solvência Geral - SG	
ATIVO TOTAL	1,54
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL LONGO PRAZO	

Liquidez Corrente - LC	
Ativo Circulante	2,76
Passivo Circulante	

Capital Circulante Líquido - CCL Ativo Circulante - Passivo Circulante	R\$ 43.630.968,40
---	-------------------

Endividamento Total Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo Ativo Total	0,65
---	------

Sebrae Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo Ativo Total	0,65
--	------

Índice Geral de Endividamento - IGE Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente	0,65
--	------

Garantia de Capital de Terceiros - GCT Patrimonio Líquido Exigibilidades	0,54
--	------

Referências Balanço 31/12/2023	
Ativo Total	R\$ 75.597.591,93
Ativo Circulante	R\$ 68.419.569,59
Passivo Total	R\$ 75.597.591,93
Passivo Circulante	R\$ 24.788.601,19
Patrimônio Líquido	R\$ 26.384.513,55
Exigível a Longo Prazo	R\$ 24.424.477,19
Realizável a Longo Prazo	R\$ 7.178.022,34
Exigível total	R\$ 49.213.078,38
Ativo Permanente	R\$ 534.049,77



FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE
GERÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS - GECOS



UNIAO E RECONSTRUÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO

Pregão Eletrônico- IBGE-90007/2024

A Gerência de Compras e Serviços – GECOS torna público que realizará no dia **30/07/2024, às 10:00 horas**, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico – critério de julgamento menor preço, por grupo, visando a prestação de serviços de direito de atualizações de versões, manutenção e suporte da Solução F5 para as licenças já pertencentes ao IBGE, conforme especificação que consta no edital e seus anexos.

O Edital com as especificações completas dos serviços encontra-se disponibilizado no site: <https://www.gov.br/compras/pt-br>

MARCOS VINICIUS FERREIRA MAZONI
Ordenador de Despesas