DocuSign Envelope ID: 6A4CF334-F384-4773-A5E9-848111CE7CED

SQUADRA VENTURES

WELLS CO.

DRE GERENCIAL

Cliente: FTRM GROUP S.A
CNPJ: 29.919.157/0001-05
Data Base: 31/12/2021

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Despesas Administrativas	**(284.448,90)**	**(561.798,08)**	**(448.677,93)**	**(233.064,42)**	**(196.790,36)**	**(244.912,31)**	**(207.375,54)**	**(238.642,13)**	**(176.442,59)**	**(405.493,22)**	**(311.238,82)**	**(383.721,52)**	**(3.692.605,82)**
COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
FRETES E CARRETOS	(666,48)	(20.353,59)	(11.984,27)	0,00	(200,00)	0,00	0,00	(185,00)	0,00	0,00	0,00	(1.140,00)	(34.529,34)
ALUGUÉIS	(17.500,00)	(17.500,00)	(18.300,00)	(18.300,00)	(18.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(89.900,00)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(663,28)	0,00	(663,28)
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	(9.347,42)	(4.673,71)	(4.673,71)	(4.673,71)	(4.673,71)	(4.673,71)	(4.673,71)	(4.673,71)	(4.673,71)	(4.673,71)	(51.410,81)
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165,00)	(694,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(859,93)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(422,80)	(315,44)	0,00	(345,30)	(1.089,09)	(853,19)	(1.878,72)	(3.840,37)	(1.821,07)	0,00	(354,60)	(10.920,58)
IPTU	0,00	(11.799,98)	(5.899,99)	(5.899,99)	(5.899,99)	(5.899,99)	(5.899,99)	(5.899,99)	(5.899,99)	(5.899,99)	(5.899,99)	0,00	(64.899,89)
ENERGIA ELÉTRICA	(100,42)	0,00	0,00	0,00	(77,29)	0,00	0,00	0,00	(3.109,11)	(3.997,55)	(4.788,65)	(4.070,69)	(16.143,71)
ÁGUA E ESGOTO	(109,27)	(109,27)	(1.756,35)	(525,63)	(2.572,39)	(4.337,02)	(3.791,42)	(4.928,08)	0,00	(7.037,25)	0,00	(909,33)	(26.076,01)
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	(691,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(691,50)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(290,00)	(240,00)	(240,00)	0,00	(6.085,98)	(459,40)	(365,00)	(13.037,59)	(15.261,28)	(15.574,64)	(4.371,21)	(2.475,75)	(58.400,85)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(974,58)	(645,87)	0,00	0,00	(680,00)	0,00	0,00	(2.300,45)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(3.000,00)	(1.500,00)	(2.557,83)	(1.500,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(2.250,00)	(2.250,00)	(4.200,00)	(27.757,83)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TER(	(242.941,06)	(427.094,83)	(334.764,08)	(187.278,60)	(131.038,00)	(173.648,63)	(168.596,21)	(194.288,37)	(111.423,86)	(176.700,98)	(232.541,41)	(192.734,61)	(2.573.050,64)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕE	(41,67)	(41,67)	(41,67)	(162,39)	(199,59)	(266,07)	(584,32)	(804,39)	(976,92)	(1.869,89)	(1.869,89)	(1.945,81)	(8.804,28)
INSTALAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(11.320,00)	(17.414,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	0,00	0,00	(17.850,00)	(12.600,00)	(14.400,00)	(123.584,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(65,13)	(73,73)	(1.266,27)	0,00	(188,96)	(1.594,09)
LOCACAO	0,00	(6.211,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.211,18)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	(60,00)	0,00	0,00	(60,70)	0,00	0,00	0,00	(268,75)	(389,45)
DESPESAS GERAIS COM VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(244,66)	(83.155,58)	(1.455,37)	(12.355,73)	(97.211,34)
SOFTWARES	0,00	(750,87)	(2.680,98)	(896,61)	(2.130,88)	(1.208,12)	(1.676,38)	(6.390,56)	(1.553,82)	(17.475,84)	(3.926,33)	(22.126,08)	(60.816,47)
IMPULSIONAMENTO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	(1.007,49)	(1.100,97)	(1.939,66)	(1.164,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.131,27)	(11.343,89)
MARKETING	(11.300,00)	(14.800,00)	(7.228,00)	0,00	0,00	(2.500,00)	0,00	(2.162,17)	(6.511,02)	(5.362,84)	(12.658,28)	(26,00)	(62.548,31)
ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	(13,00)	(20,00)	0,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	(73,00)
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	(100.000,00)
MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CARTÓRIO, SERASA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(655,57)	0,00	0,00	(19,04)	0,00	0,00	(674,61)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	(50.973,89)	(44.619,73)	0,00	(4.480,76)	(34.880,21)	(6.254,45)	(1.267,72)	(19.854,12)	(59.858,57)	(23.540,70)	(15.720,23)	(261.450,38)
Taxas e Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(355,04)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(442,17)**	**(797,21)**
TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(355,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(442,17)	(797,21)
Despesas Financeiras	**(158,61)**	**(106,58)**	**(316,56)**	**(176,01)**	**(1.225,54)**	**(1.188,25)**	**(991,05)**	**(344,45)**	**(1.261,19)**	**(577,67)**	**(506,99)**	**(1.409,48)**	**(8.262,38)**
JUROS PASSIVOS	(124,82)	0,00	(157,94)	(9,98)	(967,80)	(950,74)	(743,01)	(22,33)	(784,60)	0,00	0,00	0,00	(3.761,22)
MULTAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARIFA BANCÁRIA	(33,68)	(62,61)	(42,25)	(64,22)	(23,50)	(70,50)	(23,50)	(26,25)	(103,80)	(181,86)	(154,44)	(143,40)	(930,01)
IOF	(0,11)	(43,97)	(116,37)	(101,81)	(234,24)	(167,01)	(224,54)	(295,87)	(372,79)	(395,81)	(352,55)	(1.266,08)	(3.571,15)
Outras Despesas Operacionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(367.353,89)**	**(367.353,89)**
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.934,92	245.934,92
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(613.288,81)	(613.288,81)
Recuperação de Despesas	**0,00**	**0,00**	**1.468,32**	**0,00**	**1.072,57**	**1.072,57**	**1.072,57**	**1.072,57**	**1.072,57**	**1.072,57**	**1.072,57**	**0,00**	**8.976,31**
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.468,32	0,00	1.072,57	1.072,57	1.072,57	1.072,57	1.072,57	1.072,57	1.072,57	0,00	8.976,31
Receitas Financeiras	**0,12**	**0,11**	**0,02**	**0,01**	**1,70**	**9,28**	**0,04**	**2,22**	**1,87**	**1,33**	**7,06**	**5,08**	**28,84**
JUROS DE APLICAÇÕES	0,12	0,11	0,02	0,01	1,70	9,28	0,04	2,22	1,87	1,33	7,06	5,08	28,84
JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro	**(284.607,39)**	**(561.904,55)**	**(447.526,15)**	**(233.240,42)**	**(196.941,63)**	**(245.018,71)**	**(207.649,02)**	**(237.911,79)**	**(176.629,34)**	**(404.996,99)**	**(310.666,18)**	**(752.921,98)**	**(4.060.014,15)**
Lucro /Prejuízo	**(284.607,39)**	**(846.511,94)**	**(1.294.038,09)**	**(1.527.278,51)**	**(1.724.220,14)**	**(1.969.238,85)**	**(2.176.887,87)**	**(2.414.799,66)**	**(2.591.429,00)**	**(2.996.425,99)**	**(3.307.092,17)**	**(4.060.014,15)**	

DocuSigned by:
Eduardo Capobianco May Zaidan
AE7494A5905D4A4...
EDUARDO CAPOBIANCO MAY ZAIDAN
296.557.018-75

Wellington Rodrigo Bezerra
CRC: 1SP248319-0
CPF 286.911.158-40