



DRE GERENCIAL

Cliente: FTRM GROUP SA  
 CNPJ: 24.918.157/0001-45  
 Data Base: 31/12/2022

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(362.588,19)</b>	<b>(369.786,44)</b>	<b>(411.922,25)</b>	<b>(283.609,47)</b>	<b>(441.465,72)</b>	<b>(391.228,25)</b>	<b>(324.609,77)</b>	<b>(198.319,09)</b>	<b>(229.386,82)</b>	<b>(176.383,57)</b>	<b>(75.931,55)</b>	<b>(114.788,82)</b>	<b>(3.378.789,94)</b>
FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)	0,00	0,00	(700,00)	(334,82)	0,00	(1.434,82)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAF	(6.790,21)	(11,40)	0,00	0,00	(428,45)	(7,50)	0,00	(11,40)	(624,64)	(2.471,51)	(303,60)	0,00	(9.648,91)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.673,71)	(5.189,30)	(5.189,30)	(5.189,30)	(10.189,30)	(5.189,30)	(5.189,30)	(5.189,30)	(5.189,30)	(5.194,49)	(5.293,09)	(5.189,30)	(66.884,99)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	(6.453,87)	(6.481,14)	(5.677,13)	0,00	(739,42)	(1.511,77)	(82,99)	(1.746,26)	(79,47)	(22.772,05)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.315,69)	(4.788,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.104,59)
ÁGUA E ESGOTO	(3.016,09)	(6.894,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.910,23)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(673,04)	0,00	0,00	(331,90)	0,00	(235,00)	(1.201,39)	(1.201,39)	(1.201,39)	(1.201,39)	(1.201,39)	(7.246,89)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)	(870,00)	(950,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.320,00)
SERVÇOS PRESTADOS POR TER	(167.579,49)	(227.509,39)	(307.942,73)	(180.051,75)	(280.490,76)	(204.413,37)	(193.341,29)	(129.940,72)	(173.883,81)	(61.230,86)	(37.284,79)	(18.102,74)	(1.981.771,70)
DEPREIAÇÕES E AMORTIZAÇõe	(1.945,81)	(1.945,81)	(1,945,81)	(1,950,55)	(1,950,55)	(1,950,55)	(1,950,55)	(1,950,55)	(1,950,55)	(1,950,55)	(1,950,55)	(1,950,55)	(23.424,03)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(65.592,29)	(40.053,88)	(26.309,19)	(15.225,74)	(61.983,11)	(84.844,81)	(79.410,37)	(23.216,00)	(3.113,65)	(73.045,32)	(8.515,00)	(13.199,49)	(523.908,85)
FRETE E CARRETOS	(3.835,49)	0,00	0,00	0,00	(320,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.155,71)
MATERIAS DE CONSUMO	(148,30)	(60,17)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.530,00)	(600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.238,47)
LOCACAO	(12.837,65)	0,00	(480,00)	0,00	0,00	(17.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.517,65)
DESPESAS GERAIS COM VIAGEM	(69.481,33)	(50.359,22)	(37.780,04)	(54.016,30)	(34.749,11)	(30.336,26)	(31.100,19)	(23.541,80)	(21.453,39)	0,00	0,00	(64.747,44)	(417.555,07)
SOFTWARES	(3.950,89)	(6.551,29)	(4.651,05)	(10.261,69)	(11.899,89)	(17.588,17)	(10.471,47)	(7.878,97)	(14.193,31)	(25.992,00)	(18.972,93)	(10.941,21)	(142.212,57)
IMPULSIONAMENTO DIGITAL	(4.923,47)	(3.809,85)	(2.039,95)	(1.897,30)	(3.295,36)	(2.996,65)	0,00	(4.319,94)	(7,14)	(74,90)	(328,91)	(277,23)	(24.900,65)
MARKETING	(13.716,00)	(23.500,00)	(16.500,00)	(6.500,00)	(8.500,00)	(10.115,51)	0,00	(30,00)	(5.035,99)	(2.739,52)	0,00	0,00	(91.134,62)
ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	(63,00)	(191,94)	(39,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(323,94)
SERVÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	(5.334,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.334,20)
<b>Taxas e Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(300,00)</b>	<b>(485,94)</b>	<b>(681,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.467,26)</b>
TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)	(485,94)	(681,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.467,26)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(2.857,74)</b>	<b>(2.319,00)</b>	<b>(3.190,42)</b>	<b>(3.916,50)</b>	<b>(2.335,92)</b>	<b>(1.786,36)</b>	<b>(2.945,80)</b>	<b>(802,86)</b>	<b>(1.386,98)</b>	<b>(1.336,94)</b>	<b>(2.862,29)</b>	<b>(4.140,21)</b>	<b>(29.883,02)</b>
JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	(441,60)	(482,99)	(416,47)	(571,82)	(288,04)	(325,90)	0,00	(1.334,77)	(3.206,43)	(7.068,01)
MULTAS PASSIVAS	0,00	0,00	(20,34)	(0,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(84,88)
TARIFA BANCÁRIA	(512,11)	(369,02)	(205,68)	(417,31)	(445,77)	(431,76)	(226,20)	(198,80)	(204,30)	(205,30)	(772,55)	(625,69)	(4.614,49)
IDF	(2.345,63)	(1.885,78)	(2.964,40)	(3.057,25)	(1.407,17)	(940,13)	(2.147,76)	(316,02)	(856,78)	(1.131,64)	(754,97)	(309,09)	(18.115,64)
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.994.260,80)</b>
RECETA 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	0,00	275.907,12
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.270.167,92)
Recuperação de Despesas	0,00	1.072,57	1.072,57	0,00	2.145,14	6.920,22	714,28	0,00	1,35	0,63	0,00	0,00	11.926,76
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.072,57	1.072,57	0,00	2.145,14	6.920,22	714,28	0,00	1,35	0,63	0,00	0,00	11.926,76
Reservas Financeiras	(34,39)	13,53	0,92	254,08	0,26	0,40	5,54	5,84	2,45	1,45	1,17	8,90	260,25
JUROS DE APLICAÇÕES	(64,39)	13,53	0,92	254,08	0,26	0,40	5,54	5,84	2,45	1,45	1,17	8,90	260,25
JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,86
<b>Lucro /Prejuízo</b>	<b>(365.460,32)</b>	<b>(371.019,34)</b>	<b>(413.649,18)</b>	<b>(287.271,69)</b>	<b>(441.956,24)</b>	<b>(386.581,93)</b>	<b>(327.517,07)</b>	<b>(199.115,01)</b>	<b>(230.750,00)</b>	<b>(176.718,43)</b>	<b>(78.792,67)</b>	<b>(4.115.180,93)</b>	<b>(7.392.214,01)</b>
<b>Lucro /Prejuízo</b>	<b>(365.460,32)</b>	<b>(371.019,34)</b>	<b>(413.649,18)</b>	<b>(287.271,69)</b>	<b>(441.956,24)</b>	<b>(386.581,93)</b>	<b>(327.517,07)</b>	<b>(199.115,01)</b>	<b>(230.750,00)</b>	<b>(176.718,43)</b>	<b>(78.792,67)</b>	<b>(4.115.180,93)</b>	<b>(7.392.214,01)</b>

DocuSigned by:  
  
 EDUARDO CAPOBIANCO MAY ZAIDAN  
 206.557.019-75

Wellington Rodrigo Bezerra  
 CRC: 13P248319-0  
 CPF: 286.911.158-40