

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SENOGRAFIA DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES - EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.487.467/0001-61
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 39.615,12	R\$ 584.892,94
RECEITAS		R\$ 4.963.289,49	R\$ 6.162.601,80
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.963.289,49	R\$ 6.162.601,80
RECEITA BRUTA COM VENDAS		R\$ 5.732.437,67	R\$ 7.156.945,06
RECEITA COM VENDAS		R\$ 5.732.437,67	R\$ 7.156.945,06
Serviços Prestados		R\$ 5.732.437,67	R\$ 7.156.945,06
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		R\$ (773.708,32)	R\$ (1.008.893,84)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S VENDAS		R\$ (773.708,32)	R\$ (1.008.893,84)
(-) COFINS		R\$ (435.847,82)	R\$ (544.509,85)
(-) PIS		R\$ (94.614,93)	R\$ (118.184,19)
(-) Iss		R\$ (78.466,24)	R\$ (299.611,51)
(-) Iss Retido		R\$ (164.779,33)	R\$ (46.588,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.560,14	R\$ 14.550,58
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 761,95	R\$ 469,80
Rendimentos de Aplicacao Financeira		R\$ 761,95	R\$ 469,80
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3.798,19	R\$ 14.080,78
Juros Receb Auferidos		R\$ 68,76	R\$ 121,74
Descontos Obtidos		R\$ 40,00	R\$ 45,00
Juros Recebidos Selic		R\$ 3.689,43	R\$ 13.914,04
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (4.923.674,37)	R\$ (5.577.708,86)
(-) DESPESAS		R\$ (4.911.164,34)	R\$ (5.312.764,02)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - SERVICOS		R\$ (1.416.442,34)	R\$ (1.370.773,50)
(-) DESPESAS GERAIS C SERVICOS		R\$ (1.416.442,34)	R\$ (1.370.773,50)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (909.001,34)	R\$ (826.308,75)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (22.189,60)
(-) Locacao de Veiculos		R\$ (102.925,26)	R\$ (123.001,27)
(-) Serviços Técnicos Cartografico		R\$ (442.235,00)	R\$ (452.996,33)
(-) Locacao de Maquinas e Equipamentos		R\$ (77.171,33)	R\$ (55.173,21)
(-) Serviço de Processamento de Imagem		R\$ 0,00	R\$ (46.255,34)
(-)PIS S Serviços		R\$ 27.629,16	R\$ 27.675,54
(-)COFINS S Serviços		R\$ 127.261,43	R\$ 127.475,46
Serviços de Terceiros - UNILIVRE		R\$ (40.000,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.126.881,19)	R\$ (3.989.485,28)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (1.610.344,56)	R\$ (1.718.061,75)
(-) Pro-Labore		R\$ (85.046,64)	R\$ (90.089,88)
(-) Salarios		R\$ (897.914,95)	R\$ (918.341,29)
(-) Horas Extras		R\$ (47.593,53)	R\$ (21.330,37)
(-) Ferias		R\$ (126.052,34)	R\$ (148.394,85)
(-) 13.salario		R\$ (90.658,61)	R\$ (108.178,73)
(-) Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas		R\$ (867,03)	R\$ (13.026,44)
(-) Pat Programa Alimentacao do Trabalhador		R\$ (179.077,94)	R\$ (204.676,80)
(-) Vale-Transporte		R\$ (8.420,10)	R\$ (15.551,54)
Dsr		R\$ 202,78	R\$ 232,70
(-) Honorario Autonomo		R\$ (31.000,00)	R\$ (15.500,00)
(-) Adicional Periculosidade		R\$ (49.892,92)	R\$ (33.211,21)
(-) Ajuda Custo		R\$ (94.023,28)	R\$ (140.574,38)
(-) Desp com funeral		R\$ 0,00	R\$ (9.418,96)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (448.800,21)	R\$ (471.544,41)
(-) Inss		R\$ (345.232,55)	R\$ (339.471,53)
(-) Fgts		R\$ (103.567,66)	R\$ (132.072,88)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.067.736,42)	R\$ (1.799.879,12)
(-) Aluguel Condominio		R\$ (103.256,96)	R\$ (101.266,76)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (1.487,34)	R\$ (2.682,12)
(-) Energia Eletrica		R\$ (15.629,36)	R\$ (15.895,70)
(-) Material de Escritorio		R\$ (4.972,83)	R\$ (611,22)
Conducao		R\$ (1.214,96)	R\$ 0,00
(-) Correios e Malotes		R\$ (7.102,87)	R\$ (5.851,02)
(-) Seguros		R\$ (21.097,20)	R\$ (23.440,06)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (81.651,75)	R\$ (118.849,81)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ 0,00	R\$ (4.703,41)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (87.530,65)	R\$ (135.488,64)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (55.071,18)	R\$ (27.550,43)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (173.078,21)	R\$ (222.575,12)
(-) Dispendios Com Alimentacao		R\$ (4.336,37)	R\$ (1.473,02)
(-) Telefone		R\$ (20.537,97)	R\$ (20.960,77)
(-) Pedagogos		R\$ (2.226,84)	R\$ (2.022,08)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (428,82)	R\$ (2.647,17)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (3.845,09)	R\$ (16.651,00)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (33.874,00)	R\$ (36.088,00)
(-) Confraternizacoes		R\$ (23.368,97)	R\$ (18.010,00)
(-) Despesas com Informatica		R\$ (27.071,14)	R\$ (12.561,10)
(-) Despesas de cartorio		R\$ (1.181,35)	R\$ (463,68)
(-) Despesas c Internet		R\$ (12.186,89)	R\$ (10.949,93)
(-) Estacionamentos		R\$ (228,00)	R\$ (353,00)
(-) Farmacia		R\$ (1.242,08)	R\$ (3.854,58)
(-) Manutencao de Veiculos		R\$ (2.387,71)	R\$ (14.362,44)
Propaganda e Publicidade		R\$ (1.200,00)	R\$ 0,00
(-) Medicina do Trabalho		R\$ (67.995,33)	R\$ (112.342,93)
(-) Manutencao Equipamento e Instalacoes		R\$ (2.067,70)	R\$ (805,08)
(-) Material de Consumo		R\$ (12.943,04)	R\$ (11.651,23)
(-) Serviços de Motoboy		R\$ (163,02)	R\$ (247,84)
(-) Vigilancia e Seguranca		R\$ (2.508,44)	R\$ (2.784,67)
Locacao de Veiculos		R\$ (28.979,77)	R\$ 0,00
(-) Reembolso de Despesas		R\$ 0,00	R\$ (17.225,85)
(-) Uniformes e EPI		R\$ (5.823,57)	R\$ (147,00)
(-) Despesas com Cartao de Credito		R\$ (261.047,01)	R\$ (445.501,28)
Despesas c Odontologia		R\$ 0,00	R\$ 60,00
(-) Apropriacao de despesas		R\$ 0,00	R\$ (366.781,85)
(-) Despesas diversas		R\$ 0,00	R\$ (1.318,42)
(-) Despesas Consorcio Nippon		R\$ 0,00	R\$ (27.495,94)
(-) Despesas Unilivre		R\$ 0,00	R\$ (14.325,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (259.873,57)	R\$ (257.111,26)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (259.873,57)	R\$ (257.111,26)
(-) Juros Pgos Incorridos		R\$ (33.394,77)	R\$ (39.027,41)
Descontos Concedidos		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
(-) Despesas Bancarias		R\$ (14.089,45)	R\$ (13.321,10)
(-) Juros Impostos e Parcelamentos		R\$ (68.817,20)	R\$ (59.313,55)
(-) Juros Emprestimo		R\$ (143.572,14)	R\$ (145.449,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (107.967,24)	R\$ (91.231,18)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (32.156,88)	R\$ (25.511,66)
(-) Iptu		R\$ (4.395,26)	R\$ (4.541,64)
(-) Ipva		R\$ (1.802,88)	R\$ (2.261,78)
(-) Taxas		R\$ (11.351,82)	R\$ (12.174,34)
(-) IR Cambio		R\$ (12.501,69)	R\$ (1.050,74)
(-) IOF		R\$ (904,28)	R\$ (4.076,35)
(-) IRRF		R\$ (1.138,16)	R\$ (1.307,12)
CSRF		R\$ (62,79)	R\$ 0,00
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (99,69)
(-) MULTAS		R\$ (75.810,36)	R\$ (65.719,52)
(-) Multas		R\$ (519,74)	R\$ (137,46)
(-) MULTAS Impostos e Parcelamentos		R\$ (75.290,62)	R\$ (65.582,06)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 395.837,20
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 395.837,20
Reembolso de Despesas		R\$ 0,00	R\$ 395.837,20
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO		R\$ (12.510,03)	R\$ (264.944,84)
(-) PROVISOES IMPOSTOS S LUCRO		R\$ (12.510,03)	R\$ (264.944,84)
(-) PROVISOES IMPOSTOS S LUCRO		R\$ (12.510,03)	R\$ (264.944,84)
(-) Imposito de Renda		R\$ (7.818,77)	R\$ (188.459,44)
(-) Contribuicao Social		R\$ (4.691,26)	R\$ (76.485,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.B2.D9.7E.45.3B.37.F0.74.EB.A0.AF.61.C0.6B.DF.34.CB.4C.F3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1