



CNPJ

Razão Social

07.161.663/0001-37

CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.592.690,95	759.012,13
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	1.512.910,63	865.017,24
DRE5	LUCRO BRUTO	6.801.374,81	11.836.333,53
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	7.744.126,48	12.655.950,33
DRE1	RECEITA BRUTA	9.077.384,27	15.759.083,30
4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	9.077.384,27	15.759.083,30
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.333.257,79)	(3.103.132,97)
4.1.2.01.001	(-) VENDAS/SERVIÇOS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(173.316,00)	(1.374.825,54)
4.1.2.03.003	(-) ISS	(417.733,89)	(522.735,43)
4.1.2.03.004	(-) COFINS CUMULATIVO	(262.144,39)	(419.266,01)
4.1.2.03.005	(-) PIS CUMULATIVO	(56.797,93)	(90.841,17)
4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	(400.683,00)	(647.255,39)
4.1.2.03.013	(-) PIS NÃO CUMULATIVO	(3.749,04)	(8.380,54)
4.1.2.03.014	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO	(18.833,54)	(39.828,89)
DRE25	CUSTOS	(942.751,67)	(819.616,80)
3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(897.901,80)	(773.150,78)
3.1.6.01.003	CUSTO COM CURSO ONLINE	(43.267,27)	(43.275,32)
3.1.6.01.004	CUSTO COM CURSO PRESENCIAL	(1.582,60)	(3.190,70)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(5.282.448,30)	(11.020.421,87)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(988.371,78)	(2.509.963,53)
3.2.1.09.001	ENERGIA ELÉTRICA	(12.664,51)	(10.095,44)
3.2.1.09.003	TELEFONE	(53.297,55)	(51.674,74)
3.2.1.09.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(6.946,91)	(36.264,99)
3.2.1.09.005	SEGUROS	(3.501,65)	(34.542,41)
3.2.1.09.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.627,00)	(5.305,36)
3.2.1.09.008	FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	(809,85)
3.2.1.09.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(251.147,45)	(497.764,55)
3.2.1.09.010	DEPRECIÇÃO	(64.966,64)	(124.822,43)
3.2.1.09.011	AMORTIZAÇÃO	(348.204,24)	(1.228.926,50)
3.2.1.09.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.784,86)	(6.755,87)
3.2.1.09.013	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	(4.512,06)
3.2.1.09.014	ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	(112.211,15)	(66.620,24)
3.2.1.09.015	INTERNET	(1.065,00)	(3.225,00)

3.2.1.09.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	(739,67)	(9.737,63)
3.2.1.09.017	OUTRAS DESPESAS	(3.102,78)	(36.644,72)
3.2.1.09.018	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(25.439,16)	(14.983,28)
3.2.1.09.019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	(118,00)
3.2.1.09.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.983,69)	(90.471,09)
3.2.1.09.022	DESPEZA C/ INFORMÁTICA	(183,08)	(1.954,00)
3.2.1.09.023	DESPEZA C/ CONDUÇÃO	(2.717,88)	(13.611,83)
3.2.1.09.025	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.794,00)	(15.731,02)
3.2.1.09.026	SOFTWARE DE SERVIÇOS	(61.749,90)	(163.648,02)
3.2.1.09.027	LICENÇAS DE SOFTWARE	(1.611,12)	0,00
3.2.1.09.030	DESPEZA NÃO DEDUTÍVEL	(7.112,00)	0,00
3.2.1.09.031	ANUIDADE	(727,32)	(638,00)
3.2.1.09.033	REUNIÕES E VISITAS	(219,45)	0,00
3.2.1.09.034	HOME OFFICE	(22.574,77)	(74.404,79)
3.2.1.09.035	DEPRECIÇÃO IMÓVEL - ATIVO DIREITO DE USO	0,00	(16.701,71)
DRE23	DESPESAS COMERCIAIS	(196.591,22)	(377.107,25)
3.2.1.06.001	CONGRESSOS E EVENTOS	(73.524,70)	(147.960,58)
3.2.1.06.002	ASSOCIAÇÕES	(29.052,51)	(56.943,59)
3.2.1.06.003	MARKETING	(73.574,90)	(84.450,92)
3.2.1.06.004	WEB	(8.000,00)	(2.000,00)
3.2.1.06.005	FOLDER	0,00	(1.974,00)
3.2.1.06.006	VISITA COMERCIAL	0,00	(2.783,22)
3.2.1.06.007	BRINDES	(5.689,67)	(79.560,73)
3.2.1.06.009	COMISSÕES (EXTERNAS)	(6.749,44)	(1.434,21)
DRE24	DESPESAS COM PESSOAL	(4.097.485,30)	(8.133.351,09)
3.2.1.08.001	SALÁRIOS	(1.986.663,99)	(3.548.720,19)
3.2.1.08.002	PRÓ-LABORE	(206.400,00)	(206.400,00)
3.2.1.08.003	BOLSA ESTÁGIO	(28.009,69)	(113.346,38)
3.2.1.08.004	13º SALÁRIO	(210.381,50)	(435.108,72)
3.2.1.08.005	FÉRIAS	(298.610,36)	(601.308,22)
3.2.1.08.006	INSS	(164.489,02)	(299.230,73)
3.2.1.08.007	FGTS	(195.769,21)	(390.975,14)
3.2.1.08.008	AVISO PRÉVIO	(6.296,91)	(18.372,47)
3.2.1.08.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(274.698,80)	(463.064,82)
3.2.1.08.010	VALE TRANSPORTE	(15.134,44)	(45.117,60)
3.2.1.08.012	VALE REFEIÇÃO	(335.014,32)	(900.953,04)
3.2.1.08.013	SERVIÇO PRESTADO POR AUTÔNOMO	(606,72)	0,00
3.2.1.08.014	BEM ESTAR CLAVIS	(39.593,34)	(120.156,34)
3.2.1.08.015	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	(18.144,32)	(16.877,33)
3.2.1.08.017	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(495,00)	(60.776,28)
3.2.1.08.018	HORAS EXTRAS	(59.730,70)	(88.778,45)
3.2.1.08.019	ADICIONAL NOTURNO	(781,72)	(25.712,23)
3.2.1.08.020	PREMIAÇÃO E BÔNUS	(6.132,90)	(95.226,26)
3.2.1.08.021	BÔNUS	(250.532,36)	(703.226,89)
DRE22	RESULTADO FINANCEIRO	(6.015,88)	49.105,58
DRE21	DESPESAS FINANCEIRAS	(161.602,36)	(72.259,93)
3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	(268,32)	(6.292,15)
3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	(21.151,17)	(10.633,26)
3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(109.010,44)	(12.729,96)
3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(0,12)	(575,70)

3.2.2.05.005	IOF	(31.150,97)	(30.934,67)
3.2.2.05.006	MULTAS	(21,34)	(3.814,72)
3.2.2.05.007	JUROS S/ ARRENDAMENTO	0,00	(7.279,47)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	155.586,48	121.365,51
4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.159,76	90.663,77
4.1.3.01.002	JUROS	2.343,36	3.363,74
4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	67.002,78	2.821,91
4.1.3.01.004	VARIAÇÃO CAMBIAL	4.080,58	24.516,09
DRE13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(854.753,06)	(1.611.493,23)
3.3.1.01.001	PERDAS NA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(854.753,06)	(1.112.876,79)
3.3.1.02.001	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(498.616,44)
DRE14	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	934.533,38	1.505.488,12
4.2.1.01.001	RECEITA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	934.533,38	1.497.426,72
4.2.1.04.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.061,40
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSL	(483.687,56)	(296.216,94)
3.4.1.01.001	IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	(346.885,52)	(209.930,94)
3.4.2.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(136.802,04)	(86.286,00)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.109.003,39	462.795,19