



CNPJ12.769.169/0001-90

Razão SocialATOMOS HYLE INFORMATICA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>	Demonstração do Resultado do Exercício		
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
03.00.00.000.0000	RECEITA	218.317,16	893.217,33
03.01.00.000.0000	RECEITA LIQUIDA S/ VENDAS E SERVICOS	217.939,92	892.510,50
03.01.02.000.0000	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	217.939,92	892.510,50
03.01.02.001.0000	RECEITA LIQUIDA SERVS.NACIONAIS	15.034,92	20.811,79
03.01.02.001.0001	RECEITA BRUTA SERVICOS NACIONAIS	33.500,00	36.700,00
03.01.02.001.0005	(-) ISS S/ SERVICOS	(4.728,10)	(4.461,95)
03.01.02.001.0006	(-) PIS S/ SERVICOS	(552,75)	(605,55)
03.01.02.001.0007	(-) COFINS S/ SERVICOS	(2.546,00)	(2.789,20)
03.01.02.001.0013	INSS S/ SERVICOS 2985	(10.638,23)	(8.031,51)
03.01.02.002.0000	RECEITA LIQUIDA SERVS. EXTERIOR	202.905,00	871.698,71
03.01.02.002.0001	RECEITA BRUTA DE SERVICOS NO EXTERIOR	202.905,00	871.698,71
03.01.02.002.0004	(-) ISS S/ SERVICOS EXTERIOR	0,00	0,00
03.02.00.000.0000	IMOSTOS S/RECEITAS	0,00	0,00
03.02.01.000.0000	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00
03.02.01.001.0000	IMPOSTOS VENDAS/SERVICOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
03.02.01.001.0005	ISS	0,00	0,00
03.03.00.000.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	377,24	706,83
03.03.01.000.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	377,24	706,83
03.03.01.001.0000	RECEITAS FINANCEIRA	377,24	706,83
03.03.01.001.0001	RECEITAS DE APLICS. FINANCEIRA	377,24	706,83
03.03.01.001.0002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00
03.03.01.001.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
03.03.01.001.0004	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00
03.03.01.001.0006	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00
03.03.01.002.0000	CONTRIBUICOES S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00
03.03.01.002.0001	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00
03.03.01.002.0002	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00
04.00.00.000.0000	CUSTOS/ DESPESAS	(314.403,96)	(555.587,30)
04.01.00.000.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	(314.403,96)	(555.587,30)
04.01.01.000.0000	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
04.01.01.005.0000	DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO	0,00	0,00
04.01.01.005.0016	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
04.01.02.000.0000	DESPESAS DIRETA COM PESSOAL-FONTES	(179.222,64)	(256.354,00)

04.01.02.002.0000	DESPESAS COM PESSOAL	(159.306,46)	(228.227,54)
04.01.02.002.0001	AJUDA DE CUSTO	(5.250,00)	(5.250,00)
04.01.02.002.0002	AVISO PREVIO	0,00	(6.027,90)
04.01.02.002.0003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	(45.128,20)
04.01.02.002.0008	FERIAS	(16.642,27)	(7.085,47)
04.01.02.002.0009	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00
04.01.02.002.0010	GRATIFICACOES	0,00	0,00
04.01.02.002.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
04.01.02.002.0013	SALARIOS E ORDENADOS	(101.757,61)	(122.652,25)
04.01.02.002.0014	HORAS EXTRAS NO MES	0,00	(5.617,88)
04.01.02.002.0015	13. SALARIO PROVISIONADO	0,00	0,00
04.01.02.002.0017	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00
04.01.02.002.0018	PROLABORE	(3.960,00)	(3.960,00)
04.01.02.002.0019	ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE	(16.169,16)	(16.824,53)
04.01.02.002.0023	VALE TRANSPORTE	(1.551,36)	(1.345,32)
04.01.02.002.0024	VALE REFEICAO	(13.976,06)	(14.335,99)
04.01.02.002.0025	ESTAGIARIO - BOLSA AUXILIO	0,00	0,00
04.01.02.002.0027	DIFERENCA DE SALARIO	0,00	0,00
04.01.02.002.0029	BONUS	0,00	0,00
04.01.02.002.0031	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	0,00
04.01.02.002.0033	PARTICIPACAO RESULTADOS	0,00	0,00
04.01.02.002.0034	ABONO DE FERIAS	0,00	0,00
04.01.02.002.0035	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
04.01.02.002.0046	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00
04.01.02.002.0047	ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00
04.01.02.002.0048	ABONO SALARIAL	0,00	0,00
04.01.02.003.0000	ENCARGOS SOCIAIS	(19.916,18)	(28.126,46)
04.01.02.003.0004	ENCARGOS DE FGTS	(10.765,49)	(14.405,34)
04.01.02.003.0007	ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	0,00
04.01.02.003.0008	ENCARGOS DE INSS TERCEIROS	(9.150,69)	(13.721,12)
04.01.02.003.0009	ENCARGOS DE INSS PRO-LABORE	0,00	0,00
04.01.03.000.0000	DESPESAS ADMINISTR.COMERCIAIS E TECNICAS	(124.955,18)	(134.292,48)
04.01.03.001.0000	MAO DE OBRA DIRETA-COMERCIAIS	0,00	(3.009,00)
04.01.03.001.0001	ABONO DE FERIAS	0,00	0,00
04.01.03.001.0008	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00
04.01.03.001.0028	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
04.01.03.001.0039	COMUNICACAO/ INFORMATICA-ADM	0,00	(3.009,00)
04.01.03.002.0000	MAO DE OBRA INDIRETA-TECNICAS	0,00	0,00
04.01.03.002.0001	ABONO DE FERIAS	0,00	0,00
04.01.03.002.0002	ABONO SALARIAL	0,00	0,00
04.01.03.002.0004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00
04.01.03.002.0010	PRO-LABORE	0,00	0,00
04.01.03.002.0021	ADICIONAIS NOTURNO	0,00	0,00
04.01.03.002.0022	ADICIONAIS INSALUBRIDADE	0,00	0,00
04.01.03.003.0000	SERVICOS DE TERCEIROS	(46.410,18)	(68.412,40)
04.01.03.003.0002	SERVICOS PRESTADOS-PESSOA FISICA	0,00	0,00
04.01.03.003.0003	SERVICOS PRESTADOS-PESSOA JURIDICA	(46.410,18)	(68.412,40)
04.01.03.003.0004	SERVICOS PRESTADOS PJ (EXTERIOR)	0,00	0,00
04.01.03.004.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(78.022,50)	(61.687,66)
04.01.03.004.0002	AGUA	0,00	0,00

04.01.03.004.0003	ALUGUEIS	(36.805,10)	(36.617,10)
04.01.03.004.0005	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR.	(8.423,34)	(8.423,34)
04.01.03.004.0006	ASSISTENCIA MEDICA	(12.079,39)	(12.776,96)
04.01.03.004.0007	BRINDES E PRESENTES	0,00	0,00
04.01.03.004.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00
04.01.03.004.0009	CONDOMINIO	(889,46)	0,00
04.01.03.004.0010	KILOMETRAGEM	0,00	0,00
04.01.03.004.0012	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	0,00
04.01.03.004.0014	CURSOS DIVERSOS	0,00	0,00
04.01.03.004.0017	DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00	0,00
04.01.03.004.0019	DESP. C/CONDUCAO	0,00	0,00
04.01.03.004.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00
04.01.03.004.0021	ESTAGIARIOS	0,00	0,00
04.01.03.004.0023	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00
04.01.03.004.0024	ESTACIONAMENTO / PEDAGIO	0,00	0,00
04.01.03.004.0028	LANCHES E REFEICOES	0,00	(172,21)
04.01.03.004.0029	LOCACOES DIVERSAS	0,00	0,00
04.01.03.004.0030	MAN.CONSERV.DE BENS E IMOVEIS	0,00	0,00
04.01.03.004.0032	MANUT.CONSERV.DE VEICULOS	0,00	0,00
04.01.03.004.0033	MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	0,00	0,00
04.01.03.004.0036	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00
04.01.03.004.0038	OUTRAS DESPESAS	0,00	(1.539,64)
04.01.03.004.0039	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00
04.01.03.004.0040	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00
04.01.03.004.0042	TAXAS E EMOLUMENTOS	(511,79)	(267,86)
04.01.03.004.0043	TELEFONE/FAX	0,00	0,00
04.01.03.004.0045	VALE-REFEICAO	0,00	0,00
04.01.03.004.0046	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
04.01.03.004.0047	VIAGENS E ESTADIAS	(18.201,10)	(644,79)
04.01.03.004.0048	COPIAS IMPRESSOES E AUTENTICACOES	0,00	0,00
04.01.03.004.0049	CUSTAS CARTORIAIS	0,00	0,00
04.01.03.004.0051	CORREIOS	0,00	0,00
04.01.03.004.0052	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
04.01.03.004.0053	CORRETAGEM/INTERM.NEGOCIOS	(970,12)	(1.016,35)
04.01.03.004.0055	DESPESAS LEGAIS	0,00	0,00
04.01.03.004.0060	TRADUCOES	0,00	0,00
04.01.03.004.0061	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	0,00
04.01.03.004.0066	DESPESAS C/ PROVEDORES/ INTERNET	(80,70)	(53,80)
04.01.03.004.0073	CARTAO DE CREDITO EMPRESA	(61,50)	(20,50)
04.01.03.004.0077	IMPORTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
04.01.03.004.0079	MATERIAL DE COMUNICACAO E INFORMATICA	0,00	(155,11)
04.01.03.004.0080	ALUGUEL CARRO	0,00	0,00
04.01.03.004.0084	DIREITOS AUTORAIS (SALESFORCE)	0,00	0,00
04.01.03.004.0093	TAXA ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
04.01.03.005.0000	ADMINISTRATIVA-PESSOAL-SEDE	(522,50)	(1.183,42)
04.01.03.005.0010	DESP. C/ CUSTAS E CARTORIOS	0,00	0,00
04.01.03.005.0012	DESP. C/ CONDUCAO/ MOTO FRETE	0,00	0,00
04.01.03.005.0017	DESPESAS C/ TELEFONIA	(522,50)	(1.183,42)
04.01.04.000.0000	DESPESAS COM SEGUROS	(4.663,92)	(1.701,01)
04.01.04.001.0000	SEGUROS	(4.663,92)	(1.701,01)
04.01.04.001.0001	SEGUROS DIVERSOS	(4.663,92)	(1.701,01)

04.01.05.000.0000	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(5.562,22)	(11.926,40)
04.01.05.001.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	(5.562,22)	(11.926,40)
04.01.05.001.0001	DESPESAS BANCARIAS/ COMISSOES	(2.581,41)	(8.355,84)
04.01.05.001.0002	JUROS PASSIVO	(136,01)	(1.673,18)
04.01.05.001.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
04.01.05.001.0006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(1.865,14)	(162,79)
04.01.05.001.0011	IOF	(979,66)	(1.734,59)
04.01.07.000.0000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(151.313,41)
04.01.07.002.0000	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	(151.313,41)
04.01.07.002.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
04.01.07.002.0002	IMPOSTO PREDIAL-IPTU	0,00	0,00
04.01.07.002.0006	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00
04.01.07.002.0008	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	(784,72)
04.01.07.002.0009	PROVISAO CSLL DO EXERCICIO	0,00	(41.291,45)
04.01.07.002.0010	PROVISAO IRPJ DO EXERCICIO	0,00	(108.698,48)
04.01.07.002.0013	IOF	0,00	(538,76)
04.01.07.002.0014	IPTU	0,00	0,00
04.01.07.002.0016	MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00	0,00
04.01.07.002.0017	ISS	0,00	0,00
04.01.07.002.0038	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00
RESULT	PREJUIZO DO EXERCICIO ANTERIOR. E LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.	(96.086,80)	337.630,03