



CNPJ

30.498.387/0001-19

Razão Social

AUGEN ENGENHARIA E INOVACAO LTDA

**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         | 405.829,82   | 997.659,17     |
| DRE12 | Resultado operacional líquido | 405.829,82   | 997.659,17     |
| DRE5  | Lucro Bruto                   | 861.202,71   | 2.988.182,25   |
| DRE3  | Receita Líquida               | 861.202,71   | 3.302.798,72   |
| DRE1  | Receita Operacional           | 912.774,47   | 3.692.072,52   |
| 60    | RECEITA DE SERVIÇOS           | 912.774,47   | 3.692.072,52   |
| DRE2  | Deducoes                      | (51.571,76)  | (389.273,80)   |
| 427   | (-) ISS                       | (18.255,49)  | (103.656,14)   |
| 428   | (-) COFINS                    | (27.383,23)  | 0,00           |
| 429   | (-) PIS                       | (5.933,04)   | 0,00           |
| 477   | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL       | 0,00         | (70.455,00)    |
| 478   | (-) IMPOSTO DE RENDA          | 0,00         | (215.162,66)   |
| DRE4  | Custos Mercadorias Vendidas   | 0,00         | (314.616,47)   |
| 71    | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  | 0,00         | (314.616,47)   |
| DRE17 | DESPESAS OPERACIONAIS         | (448.478,13) | (1.931.844,05) |
| DRE6  | Despesas com Pessoal          | (170.577,90) | (248.668,12)   |
| 75    | PRO LABORE                    | (36.809,73)  | (77.202,84)    |
| 76    | SALARIOS E ORDENADOS          | (74.942,65)  | (105.668,30)   |
| 77    | INSS                          | (27.051,92)  | (30.282,94)    |
| 505   | FGTS                          | (8.480,36)   | (14.052,03)    |
| 526   | 13º SALÁRIO                   | (8.484,61)   | (7.329,57)     |
| 525   | FÉRIAS                        | (13.092,49)  | (14.132,44)    |
| 641   | VALE TRANSPORTE               | (1.716,14)   | 0,00           |
| DRE18 | Despesas Administrativas      | (277.900,23) | (1.683.175,93) |
| 79    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA      | 0,00         | (2.070,00)     |
| 80    | CONCERTO E CONSERVAÇÃO        | 0,00         | (8.298,04)     |
| 81    | TELEFONE E INTERNET           | (671,18)     | (825,32)       |
| 82    | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO     | (2.974,32)   | (2.974,32)     |
| 83    | ALIMENTAÇÃO                   | (3.846,39)   | (4.396,28)     |
| 84    | ASSESSORIA CONTÁBIL           | (12.159,87)  | (11.472,41)    |
| 85    | SERVIÇOS PRESTADOS            | (141.375,91) | (317.781,88)   |
| 87    | ALUGUEL CARRO                 | (7.093,17)   | (7.199,19)     |
| 495   | COMBUSTIVEL                   | (3.811,08)   | (4.092,27)     |

|       |                                      |             |              |
|-------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| 503   | DIVERSOS                             | (65.959,49) | (535.580,61) |
| 513   | VIAGENS E ESTADIAS                   | (6.001,10)  | (6.659,70)   |
| 514   | MATERIAL ESCRITORIO                  | 0,00        | (319,50)     |
| 520   | SEGUROS                              | (1.375,21)  | (2.020,04)   |
| 535   | MATERIAL DE USO E CONSUMO            | (31.605,53) | (724.282,36) |
| 548   | PEDAGIOS                             | (554,10)    | (557,80)     |
| 551   | UNIFORMES                            | (97,88)     | (582,00)     |
| 683   | MEDICAS                              | (375,00)    | (50,26)      |
| 773   | DESPESAS COM FRETE                   | 0,00        | (4.989,46)   |
| 775   | CARTÃO DE CREDITO                    | 0,00        | (48.375,48)  |
| 779   | CORREIOS                             | 0,00        | (649,01)     |
| DRE7  | Despesas Fiscais                     | (581,54)    | (4.714,47)   |
| 88    | DESPESAS FISCAIS                     | (581,54)    | (4.714,47)   |
| 89    | IMPOSTOS E TAXAS                     | (91,98)     | 0,00         |
| 90    | JUROS FISCAIS                        | (437,83)    | (156,05)     |
| 91    | MULTAS FISCAIS                       | (51,73)     | (4.558,42)   |
| DRE8  | Despesas Financeiras                 | (5.436,56)  | (53.964,56)  |
| 93    | JUROS DE MORA                        | (326,00)    | 0,00         |
| 94    | JUROS SOBRE EMPRESTIMOS              | (3.015,50)  | (46.613,72)  |
| 95    | TARIFAS BANCARIAS                    | (2.089,70)  | (4.708,05)   |
| 509   | IOF                                  | (5,36)      | (2.642,79)   |
| DRE9  | Receitas Financeiras                 | 1.148,34    | 0,00         |
| 67    | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 228,79      | 0,00         |
| 68    | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS        | 919,55      | 0,00         |
| DRE10 | Outras Despesas Operacionais         | (2.025,00)  | 0,00         |
| 96    | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          | (2.025,00)  | 0,00         |
| DRE20 | IR E CS                              | (84.383,91) | 0,00         |
| 63    | (-) IRPJ                             | (58.096,00) | 0,00         |
| 64    | (-) CSLL                             | (26.287,91) | 0,00         |
| DRE0  | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO           | 321.445,91  | 997.659,17   |