



CNPJ14.304.432/0001-09

Razão SocialGN TECH EXAMES S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	684.389,39
DRE21	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	840.725,08
DRE5	LUCRO BRUTO	0,00	5.367.187,50
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	0,00	6.336.474,72
DRE1	RECEITA BRUTA	0,00	6.874.844,22
3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.874.844,22
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(538.369,50)
3.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	(137.498,21)
3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	(195.919,37)
3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	(42.449,19)
3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(62.189,08)
3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	(92.889,32)
3.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	(2.964,33)
3.1.2.04.001	(-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	(4.460,00)
DRE31	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	(969.287,22)
DRE4	CUSTOS COM PRODUÇÃO	0,00	(969.287,22)
4.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(183.675,43)
4.1.1.01.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	(3.889,21)
4.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	(18.089,31)
4.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	(55.423,17)
4.1.1.01.006	INSS	0,00	(67.627,14)
4.1.1.01.007	FGTS	0,00	(20.952,03)
4.1.1.01.011	BOLSA AUXÍLIO	0,00	(29.840,17)
4.1.1.01.012	VALE TRANSPORTE	0,00	(4.482,78)
4.1.1.01.013	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(3.405,00)
4.1.1.01.014	BENEFÍCIOS	0,00	(84,82)
4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(46.556,17)
4.1.1.02.002	CUSTOS COM MANUTENÇÃO	0,00	(8.607,85)
4.1.1.02.004	CUSTOS COM IMPRESSÕES	0,00	(9.417,50)
4.1.1.02.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	(25.639,55)
4.1.1.02.007	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS	0,00	(2.125,45)
4.1.1.02.010	CORREIOS	0,00	(143.828,88)
4.1.1.02.012	INSUMOS	0,00	(163.687,46)

4.1.1.02.013	USO E CONSUMO	0,00	(4.034,53)
4.1.1.02.018	GESTÃO DE SOFTWARE	0,00	(11.597,37)
4.1.1.02.019	CUSTOS COM PRODUÇÃO	0,00	(25.721,25)
4.1.1.02.020	REEMBOLSOS	0,00	(292,83)
4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(138.611,12)
4.1.6.02.001	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(72,02)
4.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(116,91)
4.1.6.04.001	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	(1.219,64)
4.1.7.01.002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	(225,00)
4.1.7.02.001	CORREIOS	0,00	(64,63)
DRE27	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(1.701.980,24)
4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(590.667,50)
4.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	(38.012,95)
4.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(3.850,00)
4.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	(49.551,40)
4.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	(18.227,71)
4.2.1.01.006	INSS	0,00	(171.806,27)
4.2.1.01.007	FGTS	0,00	(54.426,04)
4.2.1.01.011	BOLSA AUXILIO	0,00	(22.439,58)
4.2.1.01.012	VALE TRANSPORTE	0,00	(1.899,88)
4.2.1.01.013	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(5.890,92)
4.2.1.01.014	COMISSÕES	0,00	(10.019,62)
4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(282,49)
4.2.1.05.005	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(282,49)
4.2.1.06.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	(650,98)
4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(630.037,86)
4.2.1.06.008	SOFTWARE	0,00	(950,00)
4.2.1.06.010	REEMBOLSOS	0,00	(16.719,55)
4.2.1.06.011	USO E CONSUMO	0,00	(497,19)
4.2.1.06.012	ENERGIA ELETRICA	0,00	(945,91)
4.2.1.06.013	COLETA E ENVIO DE TESTE	0,00	(11.756,49)
4.2.1.06.014	PALESTRA	0,00	(3.000,00)
4.2.1.06.015	CORREIOS	0,00	(223,06)
4.2.1.06.016	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	(5.400,00)
4.2.1.06.017	BRINDES	0,00	(7.838,62)
4.2.1.06.018	EVENTOS	0,00	(1.800,00)
4.2.1.07	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(25.237,07)
4.2.1.07.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(25.237,07)
4.2.1.08	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	(29.849,15)
4.2.1.08.001	GESTÃO DE SOFTWARE	0,00	(2.949,88)
4.2.1.08.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(26.899,27)
DRE28	DESPESAS COM MARKETING	0,00	(631.263,51)
4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(92.106,71)
4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	(11.899,31)
4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	(15.930,44)
4.2.2.01.006	INSS	0,00	(33.674,30)
4.2.2.01.007	FGTS	0,00	(10.050,71)
4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	(1.057,76)
4.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(2.116,00)
4.2.2.01.012	BOLSA AUXÍLIO	0,00	(4.938,16)

4.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(392.688,85)
4.2.2.02.002	DESPESAS COM FRETE	0,00	(1.678,00)
4.2.2.02.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	(1.659,23)
4.2.2.02.005	DESPESAS COM USO E CONSUMO	0,00	(7.230,60)
4.2.2.02.006	REEMBOLSOS	0,00	(856,64)
4.2.2.02.008	ALUGUEL	0,00	(378,62)
4.2.2.02.009	MATERIAIS DE MARKETING	0,00	(14.176,67)
4.2.2.02.010	GESTÃO DE SOFTWARE	0,00	(11.640,80)
4.2.2.02.011	EVENTOS, VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(1.599,20)
4.2.2.02.014	ANÚNCIOS DIGITAIS E INFLUENCERS	0,00	(1.600,00)
4.2.2.02.016	DESPESAS COM MARKETING	0,00	(22.847,47)
4.2.2.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	(3.134,04)
4.2.2.03.002	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	(126,98)
4.2.2.03.003	PUBLICIDADE DIGITAL	0,00	(3.007,06)
DRE44	DESPESA COM PESQUISA & DESENVOLVIMENTO	0,00	(105.073,94)
4.2.8.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(37.192,66)
4.2.8.01.004	13º SALÁRIO	0,00	(3.657,84)
4.2.8.01.005	FÉRIAS	0,00	(14.098,96)
4.2.8.01.006	INSS	0,00	(14.677,46)
4.2.8.01.007	FGTS	0,00	(4.236,49)
4.2.8.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.013,73
4.2.8.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	(842,04)
4.2.8.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(529,00)
4.2.8.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(551,03)
4.2.8.02.002	CONDOMÍNIO	0,00	(3.549,60)
4.2.8.02.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	(6.156,28)
4.2.8.02.004	ALUGUEL	0,00	(20.596,31)
DRE47	DESPESAS COM TECNOLOGIA	0,00	(298.067,61)
4.2.6.01.001	FÉRIAS	0,00	(90,77)
4.2.6.01.002	BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO	0,00	(1.089,30)
4.2.9.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(60.844,71)
4.2.9.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	(22,90)
4.2.9.01.004	13º SALÁRIO	0,00	(5.582,39)
4.2.9.01.005	FÉRIAS	0,00	(14.397,94)
4.2.9.01.006	INSS	0,00	(29.779,48)
4.2.9.01.007	FGTS	0,00	(6.229,11)
4.2.9.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	(388,44)
4.2.9.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(1.211,50)
4.2.9.01.012	BOLSA AUXÍLIO	0,00	(12.454,33)
4.2.9.01.013	COMISSÕES	0,00	(133,20)
4.2.9.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(134.664,98)
4.2.9.02.004	TELEFONE E INTERNET	0,00	(103,21)
4.2.9.02.005	REEMBOLSOS	0,00	(198,00)
4.2.9.02.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	(5.951,27)
4.2.9.02.007	ENERGIA ELETRICA	0,00	(2.223,38)
4.2.9.02.009	CONSULTORIA	0,00	(1.937,00)
4.2.9.02.010	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	(874,00)
4.2.9.02.011	GESTÃO DE SOFTWARE	0,00	(18.314,19)
4.2.9.02.012	MANUTENCAO E REPARO	0,00	(518,98)
4.2.9.02.014	HARDWARE	0,00	(259,80)
4.2.9.02.015	INTERNET	0,00	(297,00)

4.2.9.02.017	DESPESAS COM TI	0,00	(501,73)
DRE40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	(1.790.077,12)
4.2.4.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(101.572,58)
4.2.4.01.002	PRÓ-LOBORE	0,00	(53.218,25)
4.2.4.01.004	13º SALÁRIO	0,00	(10.795,78)
4.2.4.01.005	FÉRIAS	0,00	(23.603,60)
4.2.4.01.006	INSS	0,00	(46.713,56)
4.2.4.01.007	FGTS	0,00	(12.727,65)
4.2.4.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(2.354,33)
4.2.4.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(73.928,47)
4.2.4.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	(7.323,59)
4.2.4.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(33.417,56)
4.2.4.01.013	BOLSA AUXÍLIO	0,00	(8.206,06)
4.2.4.01.014	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	(44,85)
4.2.4.01.015	AUTONOMOS	0,00	(350,00)
4.2.4.01.016	BENEFÍCIOS	0,00	(7.604,80)
4.2.4.01.017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	138,18
4.2.4.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	(148.363,96)
4.2.4.02.005	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	(464,94)
4.2.4.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	(14.700,59)
4.2.4.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	(17,73)
4.2.4.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(17.120,08)
4.2.4.04.003	TELEFONE / INTERNET	0,00	(22.748,25)
4.2.4.04.005	SEGUROS	0,00	(3.358,85)
4.2.4.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(4.263,60)
4.2.4.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(6.616,60)
4.2.4.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	(38.195,14)
4.2.4.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(454.235,03)
4.2.4.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(264.975,82)
4.2.4.04.015	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LIMPEZA	0,00	(4.555,02)
4.2.4.04.016	SOFTWARE / LICENÇA DE USO	0,00	(9.398,75)
4.2.4.04.017	DESPESAS COM BRINDES	0,00	(79,91)
4.2.4.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(5.739,64)
4.2.4.04.019	CONDOMÍNIO	0,00	(33.034,72)
4.2.4.04.020	TRANSPORTE	0,00	(660,13)
4.2.4.04.021	CORREIOS	0,00	(30.335,24)
4.2.4.04.022	REEMBOLSOS	0,00	(3.023,70)
4.2.4.04.023	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	(234.734,37)
4.2.4.04.024	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(181,22)
4.2.4.04.025	USO E CONSUMO	0,00	(29.503,28)
4.2.4.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(1.626,61)
4.2.4.04.027	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES	0,00	(2.630,33)
4.2.4.04.029	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	(27.597,23)
4.2.4.04.030	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	(137,90)
4.2.4.04.031	HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	(37.473,06)
4.2.4.04.032	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(3.806,57)
4.2.4.04.033	REGISTRO DE MARCA	0,00	(536,00)
4.2.4.04.034	FRETES E CARRETOS	0,00	(650,51)
4.2.4.04.035	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	(806,47)
4.2.4.04.036	SEGUROS DE BENS	0,00	(160,82)

4.2.4.04.037	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	(177,08)
4.2.4.04.038	ANUIDADES	0,00	(93,75)
4.2.4.04.039	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	(1.614,84)
4.2.4.04.040	SEGUROS RCP	0,00	(764,51)
4.2.4.04.041	GESTÃO DE SOFTWARE	0,00	(2.118,47)
4.2.4.04.042	MENSALIDADES	0,00	(229,10)
4.2.4.04.047	COLETA - CLÍNICAS E LABORATÓRIOS CREDENCIADOS	0,00	(577,63)
4.2.4.04.054	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	(1.008,43)
4.2.4.04.055	TELEFONE	0,00	(38,34)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.820,24
3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.820,24
3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.250,88
3.1.3.01.002	JUROS	0,00	25,08
3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	524,14
3.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2.020,14
DRE22	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(160.155,93)
4.2.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(160.155,93)
4.2.4.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	(93.550,40)
4.2.4.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	(0,81)
4.2.4.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(3.682,25)
4.2.4.05.009	TARIFA BANCÁRIA	0,00	(19.156,32)
4.2.4.05.010	IOF	0,00	(12.455,15)
4.2.4.05.011	JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00	(1.924,63)
4.2.4.05.012	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	(567,37)
4.2.4.05.013	TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS	0,00	(28.819,00)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	684.389,39