

CNPJ: 02.779.256/0001-74

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 12/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	25.330.249,20
RECEITA DE VENDA DE SERVIÇOS	25.330.249,20
SERVIÇOS PRESTADOS	25.279.343,24
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	50.905,96
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.318.020,44
TRIBUTOS SOBRE VENDAS	1.318.020,44
PIS SOBRE VENDAS	152.122,28
COFINS SOBRE VENDAS	701.612,25
ISS SOBRE VENDAS	464.285,91
RECEITA LÍQUIDA	24.012.228,76
CUSTOS	200.843,58
MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS	200.843,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.843,58
LUCRO BRUTO	23.811.385,18
DESPESAS OPERACIONAIS	17.138.864,05
DESPESAS OPERACIONAIS	17.138.864,05
DESPESAS COM PESSOAL	316.682,68
COMISSOES SOBRE SALARIOS	316.682,68
COMISSÕES A TERCEIROS	86.407,86
COMISSÕES SOBRE VENDAS - TERCEIROS	86.407,86
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	429.701,67
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	429.701,67
DESPESAS COM PESSOAL	10.087.286,68
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.204.905,81
HORAS EXTRAS	68.376,83
FÉRIAS	685.629,56
13º SALÁRIO	509.665,55
INSS	1.887.244,43
FGTS	663.174,40
DSR E REFLEXOS	79.699,81
INDENIZAÇÕES E ABONOS	53.858,38
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	938,28
VALE TRANSPORTE	8.082,45
UNIFORMES E CRACHÁS	12.318,59
ADICIONAIS	8.975,25
ALIMENTAÇÃO	-5.581,60
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	525.096,39
DESPESAS COM INFORMÁTICA	59.625,00
MEDICINA DO TRABALHO	3.005,00
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS	62.202,71
ARMAZENAMENTO DE DADOS	305,81
LICENÇA DE SOFTWARE	263.495,25
ALUGUEL MÁQUINA CAFÉ	5.180,77
PLANO DE SAÚDE	-8.911,99
HONORÁRIOS DIRETORIA	210.000,00
PRO-LABORE	210.000,00
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	182.269,30
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	173.948,82
SEGURO PREDIAL	8.320,48
DESPESAS GERAIS	5.784.199,79
ENERGIA ELÉTRICA	85.169,47
ÁGUA E ESGOTO	12.958,99
CORREIOS E MALOTES	991,85
DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	2.227,36
VIAGENS E ESTADIAS	66.861,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	30.021,30
DESPESAS COM USO DE SOFTWARE	1.070,96
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	110.762,54
CONFRATERNIZAÇÕES	10.135,46
CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	50,00
ASSINATURA DE REVISTAS, BOLETINS E JORNAIS	1.906,45
BENS DE PEQUENO VALOR	43.223,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	297.799,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.393,05
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.332,37
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	9.161,72

POLLI & CONTADORES ASSOCIADOS

CNPJ: 02.779.256/0001-74

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 12/2020

ANUIDADES E MENSALIDADES	10.081,58
FEIRAS E EXPOSIÇÕES	72.054,45
CURSOS E TREINAMENTOS	239,20
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	64.781,25
CONSULTORIA	306.335,57
CARTÓRIOS	189,74
ASSESSORIA CONTABIL	82.196,34
DESPESAS COM INTERNET	57.929,91
ARMAZENAMENTO DE DADOS	1.821.582,82
ALUGUEL MAQUINA DE CAFÉ	3.348,30
TELEFONE	115.490,39
PERDAS COM CLIENTES	98.463,47
DESPESAS DIVERSAS	3.146,97
BENS DE PEQUENO VALOR - PERIFÉRICOS	22.557,68
DESPESAS COM SOFTWARE HOUSE	1.932.861,00
ADEQUAÇÃO A LGPD	6.875,30
INDENIZAÇÕES	500.000,00
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	42.316,07
VIAGENS E ESTADIAS	14.448,90
IMPOSTOS E TAXAS	9,74
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.164,08
DESPESAS COM INTERNET	5.431,42
PATROCINIOS E DOAÇÕES	991,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.646,94
REPASSES EVENTOS	8.158,30
FEIRAS E CONGRESSOS	9.378,34
CUSTAS JUDICIAIS	86,55

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.672.521,13
--	---------------------

RECEITAS FINANCEIRAS	184.697,28
VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	757,83
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	757,83
RECEITAS FINANCEIRAS	183.939,45
JUROS RECEBIDOS	182.973,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	966,18
DESPESAS FINANCEIRAS	345.703,33
DESPESAS FINANCEIRAS	345.703,33
JUROS PAGOS	122.084,19
DESPESAS BANCÁRIAS	109.306,11
DESPESAS COM COBRANÇA	10.515,15
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	103.797,88

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	6.511.515,08
--	---------------------

PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	1.039.536,07
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	758.011,82
IMPOSTO DE RENDA	758.011,82
CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	281.524,25
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	281.524,25

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.471.979,01
-----------------------------------	---------------------

REGINALDO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF 000.322.489-97

VANILTON POLLI
CONTADOR
CRC 02645802