



CNPJ

Razão Social

19.328.219/0001-42

COOPERATIVA DE TRABALHO DA MÍDIA DIGITAL E OOH DO BRASIL

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
DRE15	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(48.464,57)	5.345,59
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(48.464,57)	4.994,59
DRE5	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(29.905,19)	54.061,31
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	97.446,01	145.500,70
DRE1	RECEITA BRUTA	101.462,40	150.803,18
411	SERVIÇOS	96.462,40	80.603,18
412	LOCAÇÕES	5.000,00	70.200,00
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.016,39)	(5.302,48)
427	(-) ISS	(2.775,37)	(2.357,80)
428	(-) COFINS	(1.020,00)	(2.420,26)
429	(-) PIS	(221,02)	(524,42)
DRE25	CUSTOS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(127.351,20)	(91.439,39)
DRE26	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	(127.351,20)	(91.439,39)
467	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(123.008,30)	(87.437,00)
760	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	(4.002,39)
712	PASSAGENS	(662,44)	0,00
713	TAXI, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	(50,69)	0,00
714	HOSPEDAGEM	(1.543,05)	0,00
715	REFEIÇÕES	(981,76)	0,00
716	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.104,96)	0,00
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(20.393,16)	(48.495,78)
DRE21	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(90,21)
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(90,21)
DRE18	DESPESAS ADM. GERAIS	(15.104,20)	(42.500,86)
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.000,00)	(6.270,00)
356	TELEFONE E INTERNET	(913,61)	(1.092,64)
357	CORREIOS	0,00	(200,61)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(32,00)	(15,90)
361	HONORARIOS CONTABEIS	(8.689,98)	(8.689,98)
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	(1.140,22)
366	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	(630,00)
551	LANCHES E REFEIÇÕES	(179,25)	(200,00)
666	FRETES E CARRETOS	(204,80)	0,00

672	CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	(992,46)	(1.056,84)
695	PERDAS	0,00	(20.564,08)
723	HOSPEDAGEM/DOMÍNIO	0,00	(76,00)
741	REPAROS E INSTALAÇÕES	(92,10)	(188,00)
766	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	(881,59)
769	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(1.400,00)
772	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(95,00)
DRE6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(508,06)	(1.067,87)
346	PIS	0,00	(32,50)
347	COFINS	0,00	(150,00)
350	TAXAS DIVERSAS	(369,11)	0,00
670	DAE - JUCEMG	0,00	(738,22)
673	TFLF	(138,95)	(147,15)
DRE22	DESPESAS COM VENDAS E VIAGENS	(4.780,90)	(4.836,84)
308	COMISSÕES	(4.780,90)	(1.835,00)
312	FRETES E CARRETOS	0,00	(16,00)
315	PASSAGENS	0,00	(286,14)
316	TAXI, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	(13,66)
317	HOSPEDAGEM	0,00	(1.107,50)
318	REFEIÇÕES	0,00	(622,64)
675	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(300,00)
751	OUTRAS DESPESAS C/VIAGENS	0,00	(655,90)
DRE9	RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	1.833,78	(570,94)
DRE10	RECEITAS FINANCEIRAS	4.211,46	1.258,19
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.000,00	600,00
696	CORREÇÃO SELIC	211,46	658,19
DRE11	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.377,68)	(1.829,13)
372	MULTAS E JUROS	(535,18)	(451,86)
374	DESPESAS BANCARIAS	(1.842,50)	(1.377,27)
DRE14	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	351,00
562	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	351,00
DRE16	IRPJ E CSLL	0,00	(1.319,97)
568	IMPOSTO DE RENDA PJ	0,00	(824,98)
569	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO LÍQUIDO	0,00	(494,99)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(48.464,57)	4.025,62