

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DOM ROCK SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.287.542/0001-15

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.103.423,20	R\$ 2.139.758,40
VENDAS DE SERVICOS - NACIONAL		R\$ 2.103.423,20	R\$ 2.139.758,40
VENDA DE SERVICOS - NACIONAL		R\$ 2.103.423,20	R\$ 2.139.758,40
(-) IMPOSTOS E DEDUÇÕES		R\$ (242.521,30)	R\$ (185.644,79)
(-) IMPOSTOS		R\$ (242.521,30)	R\$ (185.644,79)
(-) (-) PIS		R\$ (34.703,59)	R\$ (24.939,91)
(-) (-) COFINS		R\$ (159.846,77)	R\$ (114.933,99)
(-) (-) ISS		R\$ (47.970,94)	R\$ (45.770,89)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.860.901,90	R\$ 1.954.113,61
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS - CSV		R\$ (2.100.637,19)	R\$ (1.473.956,01)
(-) SALARIOS - CSV		R\$ (426.745,88)	R\$ (231.822,09)
(-) SALARIOS - CSV		R\$ (323.813,24)	R\$ (176.565,69)
(-) HORAS EXTRAS - CSV		R\$ (5.564,39)	R\$ (1.589,12)
(-) BONUS - CSV		R\$ (11.000,00)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS - CSV		R\$ (41.211,15)	R\$ (4.084,26)
(-) 13o. SALARIO - CSV		R\$ (10.208,34)	R\$ (8.139,33)
(-) RESCISAO - CSV		R\$ (54.671,34)	R\$ (29.962,44)
(-) ESTAGIARIO - CSV		R\$ (30.250,00)	R\$ (2.210,00)
AVISO PREVIO - CSV		R\$ 4.083,34	R\$ 2.564,05
(-) PROV.DE FERIAS - CSV		R\$ 50.138,67	R\$ (10.709,11)
(-) AJUDA DE CUSTO - CSV		R\$ (4.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DSR - CSV		R\$ (249,43)	R\$ (397,28)
(-) FERIAS PAGAS - CSV		R\$ (0,00)	R\$ (728,91)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - CSV		R\$ (130.554,01)	R\$ (73.230,83)
(-) INSS - CSV		R\$ (85.617,28)	R\$ (54.717,60)
(-) FGTS - CSV		R\$ (44.936,73)	R\$ (18.513,23)
(-) BENEFICIOS E OUTROS - CSV		R\$ (89.831,93)	R\$ (150.992,15)
(-) VALE TRANSPORTE/QUILOMETRAGEM - CSV		R\$ (1.613,38)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO - CSV		R\$ (49.529,74)	R\$ (77.721,00)
(-) CONVENIO MEDICO - CSV		R\$ (38.256,64)	R\$ (73.271,15)
(-) MEDICAMENTOS - CSV		R\$ (24,00)	R\$ (0,00)
(-) EXAME MEDICO - CSV		R\$ 69,79	R\$ (0,00)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO - CSV		R\$ (477,96)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM FUNCIONAMENTO - CSV		R\$ (89.382,92)	R\$ (32.710,04)
(-) ALUGUEL IMOVEL - CSV		R\$ (89.382,92)	R\$ (32.710,04)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DOM ROCK SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.287.542/0001-15

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS GERAIS - CSV		R\$ (115.728,90)	R\$ (99.867,82)
(-) CARTAO DE CREDITO - CSV		R\$ (115.728,90)	R\$ (99.867,82)
(-) CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - CSV		R\$ (540.850,71)	R\$ (436.994,26)
(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - CSV		R\$ (540.850,71)	R\$ (436.994,26)
(-) CUSTOS COM MANUTENCAO - CSV		R\$ (707.542,84)	R\$ (448.338,82)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS - CSV		R\$ (707.542,84)	R\$ (448.338,82)
LUCRO BRUTO		R\$ (239.735,29)	R\$ 480.157,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (814.277,40)	R\$ (495.677,58)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (780.737,30)	R\$ (493.266,20)
(-) SALARIOS - ADM		R\$ (199.542,36)	R\$ (180.010,63)
(-) SALARIOS - ADM		R\$ (17.049,92)	R\$ (10.427,46)
(-) PRO-LABORE - ADM		R\$ (173.000,00)	R\$ (178.500,00)
(-) FERIAS PAGAS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (5.371,20)
(-) 13o. SALARIO - ADM		R\$ (1.460,36)	R\$ (1.000,00)
(-) RESCISAO - ADM		R\$ (2.500,00)	R\$ (141,67)
(-) RECLAMACAO TRABALHISTA - ADM		R\$ (4.143,46)	R\$ (0,00)
PROV.DE FERIAS - ADM		R\$ (1.388,62)	R\$ 15.429,70
(-) ENCARGOS SOCIAIS - ADM		R\$ (52.191,51)	R\$ (40.944,39)
(-) INSS - ADM		R\$ (50.772,51)	R\$ (39.300,07)
(-) FGTS - ADM		R\$ (1.419,00)	R\$ (1.644,32)
(-) BENEFICIOS E OUTROS - ADM		R\$ (139.920,32)	R\$ (74.080,10)
(-) VALE REFEICAO - ADM		R\$ (7.842,43)	R\$ (776,47)
(-) CONVENIO MEDICO - ADM		R\$ (131.652,89)	R\$ (72.705,73)
(-) EXAME MEDICO - ADM		R\$ (95,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (597,90)
(-) AUXILIO ACADEMIA - ADM		R\$ (330,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM		R\$ (36.064,19)	R\$ (9.188,34)
(-) TELEFONIA FIXA E CELULAR - ADM		R\$ (16.952,88)	R\$ (4.158,95)
(-) PREMIO DE SEGURO - ADM		R\$ (4.057,43)	R\$ (5.029,39)
(-) ENERGIA ELETRICA - ADM		R\$ (3.104,25)	R\$ (0,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (11.949,63)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM		R\$ (315.425,68)	R\$ (170.741,86)
(-) ADVOCACIA - ADM		R\$ (10.836,41)	R\$ (1.695,00)
(-) CONTABILIDADE - ADM		R\$ (43.620,04)	R\$ (45.125,24)
(-) AUDITORIA - ADM		R\$ (12.600,00)	R\$ (13.200,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DOM ROCK SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.287.542/0001-15

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - ADM		R\$ (248.369,23)	R\$ (110.721,62)
(-) DESPESAS COM VEICULOS - ADM		R\$ (18.801,60)	R\$ (11.375,12)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM		R\$ (7.950,46)	R\$ (4.695,43)
(-) LICENCIAMENTO/IPVA/DPVAT - ADM		R\$ (10.851,14)	R\$ (6.529,69)
(-) IMPOSTOS E TAXAS - ADM		R\$ (1.330,77)	R\$ (226,36)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (S/ OUTRAS OPERACOES) - ADM		R\$ (1.330,77)	R\$ (226,36)
(-) DESPESAS GERAIS - ADM		R\$ (17.460,87)	R\$ (6.699,40)
(-) VIAGEM E ESTADIA - ADM		R\$ (853,40)	R\$ (0,00)
(-) SERVICO E MATERIAL DE LIMPEZA - ADM		R\$ (4.346,92)	R\$ (0,00)
(-) TAXI E CONDUCOES - ADM		R\$ (544,98)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - ADM		R\$ (8.712,00)	R\$ (4.356,00)
(-) CORREIO, MALOTES - ADM		R\$ (36,45)	R\$ (1.150,00)
(-) BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES DE ESTOQUE - ADM		R\$ (2.847,00)	R\$ (1.193,40)
(-) AUTENTICACOES E CARTORIOS - ADM		R\$ (120,12)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (33.540,10)	R\$ (2.411,38)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (33.540,10)	R\$ (2.411,38)
(-) PROVISAO PARA CONTIGENCIA TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (2.411,38)
(-) PERDAS REALIZADAS		R\$ (33.540,10)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL (EBITDA)		R\$ (1.054.012,69)	R\$ (15.519,98)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (45.563,53)	R\$ (42.997,14)
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM		R\$ (45.563,53)	R\$ (42.997,14)
(-) DEPRECIACAO - ADM		R\$ (45.563,53)	R\$ (42.997,14)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (2.027,41)	R\$ (54.525,38)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (229,29)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (229,29)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11.854,46	R\$ 317,19
(-) RECEITA DE MULTA E JUROS ATIVOS		R\$ 0,02	R\$ (0,00)
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 19.163,53	R\$ 317,19
(-) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (7.309,09)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (13.652,58)	R\$ (54.842,57)
(-) IOF		R\$ (5.023,78)	R\$ (3.692,52)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (7.457,11)	R\$ (6.124,58)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DOM ROCK SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.287.542/0001-15

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESP.COM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (24.986,27)
(-) JUROS PASSIVO		R\$ (97,38)	R\$ (592,57)
(-) PIS E COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.074,31)	R\$ (70,05)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (19.376,58)
(-) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (1.101.603,63)	R\$ (113.042,50)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.101.603,63)	R\$ (113.042,50)