

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONCRETIZE TECNOLOGIA EM COBRANCA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 28.736.362/0001-64
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023		R\$ 164.921,25	R\$ 28.394,43
RECEITAS		R\$ 1.843.221,84	R\$ 1.873.897,19
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.830.609,79	R\$ 1.641.972,51
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 1.830.609,79	R\$ 1.641.972,51
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.905.017,61	R\$ 1.704.716,33
Receitas de convênios com bancos		R\$ 22.036,62	R\$ 18.910,31
Receitas de operações com cartões magnéticos		R\$ 1.882.980,99	R\$ 1.675.372,72
Receitas de locação de máquinas de cartões		R\$ (0,00)	R\$ 10.433,30
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES NAS VENDAS		R\$ (69.533,15)	R\$ (62.743,82)
(-) (-) Pis s/faturamento		R\$ (12.382,62)	R\$ (11.080,65)
(-) (-) Cofins s/faturamento		R\$ (57.150,53)	R\$ (51.141,50)
(-) (-) ISS s/faturamento		R\$ (0,00)	R\$ (521,67)
(-) (-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS		R\$ (4.874,67)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.548,18	R\$ 231.924,68
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.548,18	R\$ 231.924,68
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.548,18	R\$ 231.924,68
Ganhos de aplicações financeiras		R\$ 8,94	R\$ 5.721,01
Juros recebidos		R\$ (0,00)	R\$ 222.886,03
Descontos obtidos		R\$ (0,00)	R\$ 120,00
Outras receitas financeiras		R\$ 4.539,24	R\$ 2.442,35
Recuperação de custos e despesas		R\$ (0,00)	R\$ 755,29
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 8.063,87	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS		R\$ 8.063,87	R\$ (0,00)
(-) VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO		R\$ 8.063,87	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.678.300,59)	R\$ (1.845.502,76)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (612.020,90)	R\$ (409.433,98)
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (612.020,90)	R\$ (409.433,98)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (605.572,63)	R\$ (396.534,18)
(-) Comissões e corretagens		R\$ (531.072,63)	R\$ (317.602,25)
(-) Planos de assistência odontológica		R\$ (0,00)	R\$ (77,28)
(-) Ajuda de custo a parceiros comerciais		R\$ (74.500,00)	R\$ (16.750,00)
(-) Locação de máquinas de cartões magnéticos		R\$ (0,00)	R\$ (62.104,65)
(-) CUSTOS DOS MATERIAIS EMPREGADOS		R\$ (6.448,27)	R\$ (12.899,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.C0.34.25.F0.41.6B.35.CD.EE.80.E3.BF.E8.88.78.CB.D2.5F.59-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONCRETIZE TECNOLOGIA EM COBRANCA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 28.736.362/0001-64
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material promocional		R\$ (5.164,97)	R\$ (11.521,36)
(-) Serviços de apoio ao marketing		R\$ (1.283,30)	R\$ (1.378,44)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (348.000,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (348.000,00)
(-) REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (348.000,00)
(-) Consultoria comercial		R\$ (0,00)	R\$ (348.000,00)
(-) SALÁRIOS E PROVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECRUTAMENTO E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM OCUPAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACIONES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (461.588,91)	R\$ (965.354,74)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (150.187,93)	R\$ (409.123,23)
(-) REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES		R\$ (9.636,00)	R\$ (26.028,00)
(-) Pro-labore		R\$ (9.636,00)	R\$ (26.028,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R\$ (1.430,00)	R\$ (16.133,80)
(-) Administração contábil		R\$ (1.430,00)	R\$ (16.133,80)
(-) SALÁRIOS E PROVENTOS		R\$ (81.886,03)	R\$ (164.609,34)
(-) Salários e outros proventos		R\$ (67.185,27)	R\$ (158.759,34)
(-) Ajuda de custo		R\$ (12.400,76)	R\$ (5.850,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (28.143,58)	R\$ (79.735,99)
(-) INSS		R\$ (22.285,26)	R\$ (62.348,06)
(-) FGTS		R\$ (5.858,32)	R\$ (17.387,93)
(-) ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ (6.790,01)	R\$ (42.022,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.C0.34.25.F0.41.6B.35.CD.EE.80.E3.BF.E8.88.78.CB.D2.5F.59-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONCRETIZE TECNOLOGIA EM COBRANCA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 28.736.362/0001-64
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Férias proporcionais		R\$ (0,00)	R\$ (18.199,40)
(-) Décimo terceiro salário		R\$ (5.339,71)	R\$ (9.971,15)
(-) Rescisões e Indenizações		R\$ (1.450,30)	R\$ (13.852,33)
(-) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ (20.938,98)	R\$ (54.877,71)
(-) Convênio médico		R\$ (1.844,37)	R\$ (1.378,87)
(-) Alimentação dos empregados		R\$ (14.606,93)	R\$ (44.764,31)
(-) Transporte dos empregados		R\$ (4.487,68)	R\$ (8.734,53)
(-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (1.363,33)	R\$ (2.357,53)
(-) Exames admissionais, demissionais e periódicos		R\$ (1.363,33)	R\$ (2.357,53)
(-) RECRUTAMENTO E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (23.357,98)
(-) Cursos e treinamentos		R\$ (0,00)	R\$ (16.624,18)
(-) Honorários de recrutamento e seleção		R\$ (0,00)	R\$ (6.733,80)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (311.400,98)	R\$ (556.231,51)
(-) DESPESAS COM OCUPAÇÃO		R\$ (9.229,83)	R\$ (12.294,09)
(-) Aluguéis		R\$ (6.054,87)	R\$ (7.890,27)
(-) Telefonia		R\$ (2.691,97)	R\$ (2.916,05)
(-) Internet		R\$ (0,00)	R\$ (517,77)
(-) Manutenção e reparos		R\$ (0,00)	R\$ (970,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (11.823,90)	R\$ (11.263,60)
(-) Taxas de registros e emolumentos		R\$ (10.772,95)	R\$ (4.023,42)
(-) Certificações digitais		R\$ (1.050,95)	R\$ (813,00)
(-) Execução de bloqueios judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (497,46)
(-) Custas de processos e taxas judiciárias		R\$ (0,00)	R\$ (5.929,72)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (266,68)
(-) Combustíveis e lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (266,68)
(-) DESPESAS DE SEGUROS		R\$ (1.720,00)	R\$ (43.950,69)
(-) Seguro garantia de empréstimos bancários		R\$ (0,00)	R\$ (36.786,60)
(-) Seguro de convênio de débito em conta		R\$ (0,00)	R\$ (1.295,24)
(-) Seguro de vida em grupo		R\$ (0,00)	R\$ (4.144,14)
(-) Seguro fiança locatícia		R\$ (1.720,00)	R\$ (1.724,71)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACÕES		R\$ (214.069,15)	R\$ (231.446,22)
(-) Depreciações de veículos		R\$ (8.333,32)	R\$ (24.999,96)
(-) Depreciações de máquinas e equipamentos		R\$ (205.735,83)	R\$ (206.446,26)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (39.634,71)	R\$ (56.302,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.C0.34.25.F0.41.6B.35.CD.EE.80.E3.BF.E8.88.78.CB.D2.5F.59-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONCRETIZE TECNOLOGIA EM COBRANCA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 28.736.362/0001-64
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Materiais de escritório		R\$ (0,00)	R\$ (878,84)
(-) Correios e entregas especiais		R\$ (18.745,62)	R\$ (5.523,65)
(-) Eventos e confraternizações		R\$ (0,00)	R\$ (1.655,98)
(-) Transporte e deslocamentos		R\$ (2.130,00)	R\$ (8.115,00)
(-) Viagens e estadias		R\$ (7.248,76)	R\$ (24.823,23)
(-) Brindes		R\$ (5.573,33)	R\$ (11.551,93)
(-) Honorários contábeis		R\$ (0,00)	R\$ (3.754,00)
(-) DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		R\$ (34.923,39)	R\$ (200.707,60)
(-) Manutenção de equipamentos (peças e serviços)		R\$ (0,00)	R\$ (8.444,93)
(-) Licenças de softwares		R\$ (1.659,05)	R\$ (94.698,66)
(-) Servidores em nuvem (locação e gerenciamento)		R\$ (15.019,94)	R\$ (60.564,01)
(-) Serviços de desenvolvimento de sistemas		R\$ (14.680,40)	R\$ (37.000,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (147.592,07)	R\$ (25.511,03)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (147.592,07)	R\$ (25.511,03)
(-) IMPOSTOS E TRIBUTOS		R\$ (146.305,36)	R\$ (8.966,67)
(-) CSLL s/lucro		R\$ (54.864,51)	R\$ (8.966,67)
(-) CONTRIBUIÇÕES E TAXAS		R\$ (1.286,71)	R\$ (10.093,09)
(-) Multas fiscais		R\$ (250,00)	R\$ (9.841,73)
(-) Taxas e contribuições municipais		R\$ (1.036,71)	R\$ (251,36)
(-) PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.451,27)
(-) PIS-Parcelamento		R\$ (0,00)	R\$ (521,67)
(-) COFINS-Parcelamento		R\$ (0,00)	R\$ (2.407,61)
(-) IRPJ-Parcelamento		R\$ (0,00)	R\$ (3.521,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (457.098,71)	R\$ (97.203,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (457.098,71)	R\$ (97.203,01)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (15.094,09)	R\$ (10.899,93)
(-) Tarifas de transferências bancárias		R\$ (9.141,99)	R\$ (5.954,56)
(-) Tarifas de cobrança de convênios		R\$ (338,09)	R\$ (1.725,98)
(-) Tarifas de serviços bancários		R\$ (5.614,01)	R\$ (3.219,39)
(-) DESPESAS MORATÓRIAS		R\$ (33.366,48)	R\$ (35.917,70)
(-) Multas e juros de mora		R\$ (33.366,48)	R\$ (35.823,29)
(-) Multas contratuais		R\$ (0,00)	R\$ (94,41)
(-) DESPESAS C/OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (408.638,14)	R\$ (50.385,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.C0.34.25.F0.41.6B.35.CD.EE.80.E3.BF.E8.88.78.CB.D2.5F.59-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONCRETIZE TECNOLOGIA EM COBRANCA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 28.736.362/0001-64
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF s/operações financeiras		R\$ (33.808,56)	R\$ (35.872,60)
(-) IR tributação exclusiva nas aplicações financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (846,65)
(-) Perdas c/seguro prestamista		R\$ (58.068,25)	R\$ (13.666,13)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NA ALIENAÇÃO DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS NA VENDA DE BENS DO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2B.C0.34.25.F0.41.6B.35.CD.EE.80.E3.BF.E8.88.78.CB.D2.5F.59-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped