



DRE GERENCIAL 12.2023

Cliente: FTRM GROUP SA
 CNPJ: 29919157/0001-65
 Data Base: 31/12/2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Ago	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Brutas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal	(5.831,65)	0,00	(12.281,26)	(6.001,08)	(6.001,08)	(8.514,18)	(7.531,92)	(10.341,66)	(10.245,18)	0,00	(7.531,92)	(9.452,08)	(113.713,02)
PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.325,58)	0,00	(12.281,26)	(6.001,08)	(6.001,08)	(8.514,18)	(7.531,92)	(10.341,66)	(10.245,18)	0,00	(7.531,92)	(9.452,08)	(113.713,02)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(506,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	(187,23)	0,00	(2.809,74)	(2.714,26)	0,00	0,00	0,00	(7.707,30)
Despesas Administrativas	(37.167,70)	(19.891,50)	(97.200,07)	(53.743,58)	(141.228,94)	(105.941,95)	(294.411,43)	(126.017,93)	(293.247,43)	(57.072,39)	(270.500,97)	(345.872,47)	(1.842.296,36)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.186,39)	(1.201,39)	(1.201,39)	(1.201,39)	(1.201,39)	0,00	450,41	0,00	1.199,12	0,00	0,00	0,00	(5.342,42)
SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.683,41)	(5.180,75)	(25.320,20)	(4.548,06)	(95.365,78)	(96.803,15)	(170.626,79)	(71.527,62)	(147.054,00)	(5.973,35)	(136.116,00)	(177.945,95)	(945.145,96)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	(31.290,00)	(34.500,00)	(30.000,00)	0,00	(60.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(5.500,00)	(60.000,00)	(50.000,00)	(421.290,00)
DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	(1.950,55)	(1.950,53)	(1.950,56)	(1.950,56)	(1.950,57)	(1.950,57)	(1.950,55)	(1.950,55)	(1.950,55)	(1.950,55)	(1.950,55)	(1.950,55)	(23.406,64)
DESPESAS GERAIS COM VIAGEM	(6,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.603,00)	(4.114,29)	(2.208,05)	(45.547,73)	(2.287,86)	(55.747,31)
SOFTWARES	(6.434,62)	(7.619,46)	(6.829,37)	(6.941,57)	(9.818,65)	(4.215,60)	(21.672,47)	(7.253,41)	(12.267,62)	(17.137,73)	(11.112,82)	(3.916,08)	(115.219,40)
INSTALACÖES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(159,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(159,99)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(891,93)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(12.718,83)	0,00	(27.851,91)	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.570,74)
MARKETING	(4.596,44)	(3.635,83)	(4.099,84)	(4.149,66)	(3.940,21)	(4.020,29)	(2.129,58)	(135,75)	0,00	(18.921,05)	(258,45)	(302,36)	(46.189,46)
IMPULSIONAMENTO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.854,70)	(4.540,36)	(4.687,80)	(1.640,59)	(2.482,67)	(24.206,07)
MATERIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.584,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.584,10)
MATERIAS DE INFORMATICA	(691,08)	(295,54)	0,00	(295,54)	(295,54)	(295,54)	(3.873,37)	(4.971,00)	(2.036,37)	(962,03)	(643,73)	(14.259,74)	
DESPESAS CARTORIO, SERASA E CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(162,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	(170,73)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.013,08)	0,00	(1.013,08)
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.343,20	(156,80)	1.343,20	1.343,20	(2.739,36)	1.343,20	1.343,20	1.343,20	(11.999,72)	(108.383,32)	(113.099,00)
Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.602,88)	(3.998,23)	(1.005,68)	(1.104,35)	(1.005,68)	0,00	(10.716,82)
PTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.602,88)	(3.998,23)	(1.005,68)	(1.104,35)	(1.005,68)	0,00	(10.716,82)
Despesas Financeiras	(2.606,32)	(571,037)	(21.014,28)	(30.227,63)	(10.050,03)	(11.008,83)	(5.139,87)	(1.379,27)	(2.032,65)	(2.955,13)	(2.577,41)	(2.556,37)	(97.248,45)
JUROS PASSIVOS	(5,31)	(5.163,60)	(7.922,55)	(11.832,23)	(4.785,57)	(9.383,18)	(3.538,07)	(30,11)	0,00	(75,55)	(1.837,01)	(755,65)	(45.009,06)
TARIFAS BANCARIAS	(2.173,21)	(159,43)	(3.956,86)	(1.038,03)	(4.243,50)	(929,75)	(694,60)	(1.129,74)	(1.289,85)	(107,26)	(734,55)	(616,00)	(17.072,78)
MULTAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	(808,08)	(827,53)	0,00	0,00	(6,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.642,33)
IOF	(428,30)	(385,95)	(9.127,84)	(16.698,32)	(183,46)	(715,43)	(896,20)	(211,90)	(743,10)	(2.771,92)	(205,85)	(1.155,01)	(33.524,28)
Outras despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.742.243,92)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Operacionais	(1.624.531,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.624.531,15)
PERDAS NA ALIENACÖE EM PAR. EM COLIGADAS	(1.624.531,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.624.531,15)
Recall	37,51	0,00	1,58	0,00	0,00	969,50	3,94	3,10	32,61	2.432,72	18,48	37,63	3.537,07
JUROS DE APLICACÖES	37,51	0,00	1,58	0,00	0,00	969,50	3,94	3,10	32,61	2.432,72	18,48	37,63	3.537,07
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Operacional	(1.670.149,81)	(25.602,47)	(130.474,03)	(89.972,32)	(157.280,08)	(124.494,99)	(310.671,16)	(141.733,99)	(306.499,63)	(58.699,15)	(281.597,50)	(4.130.093,52)	(7.427.268,65)
Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	(1.670.149,81)	(25.602,47)	(130.474,03)	(89.972,32)	(157.280,08)	(124.494,99)	(310.671,16)	(141.733,99)	(306.499,63)	(58.699,15)	(281.597,50)	(4.130.093,52)	(7.427.268,65)
Contribuição Social	0,00	0,00	(5,70)	0,00	0,00	(87,26)	0,00	0,00	(0,63)	0,00	0,00	0,00	(222,62)
PROVISÖES	0,00	0,00	(5,70)	0,00	0,00	(87,26)	0,00	0,00	(0,63)	0,00	0,00	0,00	(222,62)
Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	(1.670.149,81)	(25.602,47)	(130.479,73)	(89.972,32)	(157.280,08)	(124.582,25)	(310.671,16)	(141.733,99)	(306.500,26)	(58.699,15)	(281.597,50)	(4.130.316,14)	(7.427.534,86)
Imposto de Renda	0,00	0,00	(8,48)	0,00	0,00	(145,43)	0,00	0,00	(1,06)	0,00	0,00	0,00	(371,03)
PROVISAO IRPJ	0,00	0,00	(8,48)	0,00	0,00	(145,43)	0,00	0,00	(1,06)	0,00	0,00	0,00	(371,03)
Lucro	(1.670.149,81)	(25.602,47)	(130.488,21)	(89.972,32)	(157.280,08)	(124.727,68)	(310.671,16)	(141.733,99)	(306.501,32)	(58.699,15)	(281.597,50)	(4.130.687,17)	(7.428.110,86)
Lucro /Preliuro	(1.670.149,81)	(1.695.752,28)	(1.626.240,49)	(1.916.212,81)	(2.073.492,89)	(2.198.220,57)	(2.508.691,73)	(2.650.625,72)	(2.957.127,04)	(3.015.826,19)	(3.237.423,69)	(7.428.110,86)	0,00

DocuSigned by:
 Eduardo Zaidan
 EDUARDO GARCIA MAY ZAIKAN
 CPF nº 296557018-75
 Sócio - Administrador

DocuSigned by:
 Fernando Ricco
 FERNANDO RODRIGUES RICCO
 CPF nº 087899606-02/CRC nº 1MG-11493500
 Contador BHub