



CNPJ

04.597.658/0001-83

Razão Social

VIRTUAL GATE LTDA.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/05/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/05/2023	31/12/2023
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.113,92)	(1.008.292,21)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(3.113,92)	(1.008.292,21)
DRE5	LUCRO BRUTO	1.953.179,21	3.252.149,65
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	1.953.179,21	3.252.149,65
DRE1	RECEITA BRUTA	2.097.260,28	3.478.826,07
302	Revenda de Mercadorias Adquiridas de 3ºs	19.161,05	19.317,15
304	Serviços de Instalação	241.302,09	425.801,83
305	Serviços de Manutenção	22.141,63	47.393,35
301	Recorrente	1.803.219,51	2.941.968,07
307	Infra	0,00	1.554,00
308	Desinstalação	11.436,00	14.925,00
312	Software	0,00	11.200,00
315	Multa	0,00	16.666,67
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(144.081,07)	(226.676,42)
313	Devoluções de Vendas Locais	(3.780,75)	0,00
317	ICMS sobre Vendas	(5.082,47)	(2.146,35)
319	PIS sobre Faturamento	(16.554,94)	(27.676,82)
320	COFINS sobre Faturamento	(76.369,63)	(127.660,94)
321	ISS sobre Serviços	(41.674,84)	(69.192,31)
328	ISS s/ Outro Município	(618,44)	0,00
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.969.799,00)	(4.239.915,65)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(276.213,28)	(738.205,19)
401	Custo de Serviços Manutenção Recorrente	(127.587,86)	0,00
403	Custo de Serviços Manutenção	(2.639,91)	(415.009,37)
449	Instalações e Pré-Visitas	(24.688,13)	(113.365,04)
450	Manutenções e Outros	0,00	(7.740,77)
506	Comissões	(101.930,02)	0,00
507	Propaganda e Publicidade	0,00	(10.442,71)
508	Despesas com Viagens	(4.500,00)	(1.497,24)
511	Assessoria de Imprensa e Marketing	0,00	(9.320,00)
512	Materiais Eletrônicos	(1.405,98)	399,90
515	Assessoria e Consultoria em Vendas	(4.500,00)	(168.882,13)
518	Táxi, Locom., KM, Estacionam. e Pedágio	(6.010,40)	(11.117,79)

519	Refeições e Representações	(2.950,98)	(1.230,04)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.693.585,72)	(3.501.710,46)
485	Salários	(438.143,83)	(1.118.466,20)
486	13º Salário	(52.309,72)	(96.927,86)
487	Férias	(68.952,64)	(135.475,40)
488	INSS	(167.848,50)	(336.420,80)
489	FGTS	(53.637,41)	(101.333,71)
490	Vale-Transporte	(373,28)	0,00
491	Assistência Médica	(183.676,18)	(472.277,79)
492	Vale Refeição	(142.646,57)	(135.850,00)
494	Contribuição Sindical	0,00	(116,30)
496	Convênio Odontológico	2.410,86	(2.410,86)
497	Saúde Ocupacional	(3.163,00)	0,00
499	Cursos, Treinamentos, Simpósios e Feiras	(7.524,93)	(18.161,60)
501	Anúncios, Recrutamento e Seleção	(1.205,96)	(4.413,84)
503	Confraternizações	0,00	(230,00)
521	Aviso Previo e Indenizações	(2.307,29)	0,00
523	Manutenção de Equipamentos e Instalações	(13.702,10)	(11.966,58)
526	Depreciação	(169.479,98)	(345.617,41)
528	Prêmios de Seguros de Bens	(1.000,44)	(3.085,65)
529	Limpeza	(6.346,58)	(13.245,04)
531	IPTU	(349,86)	(89,82)
532	Condomínio	(6.868,32)	0,00
533	TLIF e outras Taxas Municipais	(211,22)	(308,92)
536	Energia Elétrica	(2.186,62)	(9.774,46)
537	Telefone	(12.641,19)	(28.495,72)
540	Materiais Escritório, Limpeza e Consumo	(5.058,72)	(3.869,93)
541	Internet e TV a Cabo	(4.669,75)	1.055,39
545	Assessoria Jurídica	(9.940,00)	(21.880,00)
546	Assessoria Contábil	(68.052,02)	(65.103,15)
548	Informática	(215.951,53)	(415.462,89)
550	Assessoria Administrativa e Empresarial	(1.043,56)	(8.761,54)
705	Serviços de Escritório	0,00	(469,19)
552	Aluguel de Imóvel	(19.959,19)	(45.229,00)
565	Correios e Courier	(33.023,56)	(67.335,05)
566	Mensageiros e Serviços de Motoboy	(3.434,00)	(6.683,29)
568	Cartórios, Taxas e Emolumentos	0,00	(473,68)
569	Fretes, Carretos, Táxi, outras Conduções	(27,48)	0,00
572	Papelaria e Serviços Gráficos	0,00	(2.377,53)
573	Bens de Pequeno Valor	0,00	(10.967,56)
574	Taxas e Órgãos Públicos	0,00	(347,70)
616	Multas sobre Tributos e Contribuições	(261,15)	(4.934,85)
629	ICMS Outras Saídas/Entradas	0,00	(14.202,53)
DRE8	DESPESAS FINANCEIRAS	(5.740,75)	(16.557,00)
596	Juros sobre Títulos Passivos	(357,49)	(867,22)
597	Juros sobre Tributos e Contribuições	(1,94)	(3.544,97)
598	Descontos Concedidos	(0,22)	(2.884,23)
599	Taxas e Serviços Bancários	(5.381,10)	(9.260,58)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	19.402,62	9.686,83
329	Rendimento Bruto de Fundos	4.037,01	4.977,38

341	Juros de Títulos a Receber	15.775,50	1.283,01
342	Descontos Obtidos	39,01	2.000,00
346	Juros s/ Créditos Tributários	13,64	1.735,65
347	PIS sobre Receitas Financeiras	(65,51)	(43,23)
348	COFINS sobre Receitas Financeiras	(397,03)	(265,98)
DRE10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(156,00)	(13.656,04)
617	Perdas	(156,00)	0,00
620	Perdas Valores Incobráveis	0,00	(13.656,04)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.113,92)	(1.008.292,21)