



CNPJ

17.210.219/0001-18

Razão Social

NO CLIMA LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

			01/07/2023	30/09/2023
DRE.01.03	RECEITAS		595.696,91	470.366,20
DRE.01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS		595.696,91	470.366,20
DRE.01.03.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		662.200,00	575.450,00
DRE.01.03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS		662.200,00	575.450,00
DRE.01.03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		662.200,00	575.450,00
DRE.01.03.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA		(74.234,00)	(113.910,47)
DRE.01.03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		(74.234,00)	(113.910,47)
DRE.01.03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços		(2.650,06)	(4.543,83)
DRE.01.03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços		(12.231,00)	(20.971,50)
DRE.01.03.1.2.02.004	Contribuição social sobre vendas e serviços		(12.040,66)	(20.132,64)
DRE.01.03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços		(19.866,00)	(18.338,50)
DRE.01.03.1.2.02.009	IRPJ sobre vendas e serviços		(27.446,28)	(49.924,00)
DRE.01.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		7.730,91	8.826,67
DRE.01.03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.730,91	8.826,67
DRE.01.03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicações		7.730,91	8.826,67
DRE.01.04	CUSTOS E DESPESAS		(375.515,54)	(405.073,83)
DRE.01.04.2	DESPESAS		(375.515,54)	(405.073,83)
DRE.01.04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS		(345.705,27)	(86.326,00)
DRE.01.04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS		(10.803,05)	(19.706,86)
DRE.01.04.2.1.01.001	Salários		(4.199,20)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.003	Horas extras		(631,80)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas		3.125,19	0,00
DRE.01.04.2.1.01.011	Vale Alimentação/Refeição		(1.214,00)	(11.332,00)
DRE.01.04.2.1.01.012	Assistência Médica/Odontológica		0,00	(453,66)
DRE.01.04.2.1.01.030	Pró-Labore		(7.883,24)	(7.921,20)
DRE.01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		(3.675,40)	(2.550,28)
DRE.01.04.2.1.02.001	INSS		(3.288,86)	(2.550,28)
DRE.01.04.2.1.02.002	FGTS		(386,54)	0,00
DRE.01.04.2.1.03	PROVISÕES		342,17	0,00
DRE.01.04.2.1.03.001	Provisão de Férias		(336,36)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.002	Provisão de INSS s/ Férias		773,26	0,00
DRE.01.04.2.1.03.003	Provisão de FGTS s/ Férias		239,77	0,00
DRE.01.04.2.1.03.004	Provisão de 13º Salário		(250,00)	0,00

DRE.01.04.2.1.03.005	Provisão de INSS s/ 13º Salário	(64,50)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.006	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	(20,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.11	DESPESAS DE CARTÃO DE CREDITO	(26.231,93)	(21.649,49)
DRE.01.04.2.1.11.003	Material de Uso e Consumo	(1.860,53)	(1.593,12)
DRE.01.04.2.1.11.004	Despesas com Viagens	(5.093,75)	(3.720,76)
DRE.01.04.2.1.11.007	Outras Despesas	(861,51)	(1.267,66)
DRE.01.04.2.1.11.008	Uber, Taxi e Transportes Coletivos	(2.952,97)	(2.348,87)
DRE.01.04.2.1.11.013	Taxas e Anuidades do Cartão	(37,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.11.021	Lanches e Refeições	(230,59)	(565,27)
DRE.01.04.2.1.11.023	Licença ou Aluguel de Software	(15.069,44)	(12.011,25)
DRE.01.04.2.1.11.031	IOF - Cartão de Crédito	(153,49)	(142,56)
DRE.01.04.2.1.11.033	(-) Cashback - Cartão de Crédito	27,35	0,00
DRE.01.04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	(305.337,06)	(42.419,37)
DRE.01.04.2.1.99.008	Material de Escritório	(16,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações	(3.316,05)	(3.316,05)
DRE.01.04.2.1.99.014	Propaganda e Publicidade	(88.500,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.99.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(2.181,65)	(4.831,46)
DRE.01.04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(196.629,11)	(21.503,34)
DRE.01.04.2.1.99.038	Serv. de Ass.Contabil,Financ.E Juridica	(4.702,00)	(3.960,00)
DRE.01.04.2.1.99.047	Farmacia	(21,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.99.058	Licença e Uso de Software	(9.971,25)	(8.808,52)
DRE.01.04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(433,59)	(195,10)
DRE.01.04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	(15,19)	269,33
DRE.01.04.2.2.02.006	Juros e Multas	(116,93)	(142,74)
DRE.01.04.2.2.02.008	Reembolsos Juros/Multas	101,74	412,07
DRE.01.04.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	(418,40)	(464,43)
DRE.01.04.2.2.03.001	Tarifa Bancária/Desp./Manut.de Conta	(418,40)	(464,43)
DRE.01.04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(147,15)	0,00
DRE.01.04.2.3.01	IMPOSTOS	(147,15)	0,00
DRE.01.04.2.3.01.020	TFLF/TFS	(147,15)	0,00
DRE.01.04.2.5	OUTRAS DESPESAS	(29.229,53)	(318.552,73)
DRE.01.04.2.5.03	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(29.229,53)	(318.552,73)
DRE.01.04.2.5.03.016	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	(2.950,00)
DRE.01.04.2.5.03.017	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(29.229,53)	(315.602,73)
DRE.01	RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)	220.181,37	65.292,37