

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** NAVE GUIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 46.091.047/0001-09  
**Número de Ordem do Livro:** 44  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.871.012,61	R\$ 3.906.179,86
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.871.012,61	R\$ 3.906.179,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (141.291,99)	R\$ (142.575,54)
(-) (-) COFINS		R\$ (116.130,39)	R\$ (117.185,39)
(-) (-) PIS		R\$ (25.161,60)	R\$ (25.390,15)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.729.720,62	R\$ 3.763.604,32
LUCRO BRUTO		R\$ 3.729.720,62	R\$ 3.763.604,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.094.426,18)	R\$ (4.816.896,60)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.930.029,58)	R\$ (20.296,68)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (2.713,78)	R\$ (4.340,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.927.315,80)	R\$ 0,00
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (15.956,68)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.164.396,60)	R\$ (4.796.599,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (879.441,71)	R\$ (950.260,54)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (12.000,00)	R\$ (12.300,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (28.923,39)	R\$ (92.173,66)
(-) FÉRIAS		R\$ (82.148,48)	R\$ (142.756,52)
(-) INSS		R\$ (302.955,35)	R\$ (302.678,70)
(-) FGTS		R\$ (82.045,53)	R\$ (102.843,53)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (12.268,59)	R\$ (8.313,01)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (12.622,81)	R\$ (4.560,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (9.719,66)	R\$ (4.496,79)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (11.857,83)	R\$ (19.193,98)
(-) IPTU		R\$ (613.400,91)	R\$ (451.768,49)
IPVA		R\$ (7.087,80)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (110.963,06)	R\$ (121.627,30)
(-) TELEFONE		R\$ (78.542,87)	R\$ (94.261,37)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.710,17)	R\$ (1.720,31)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (150,01)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (4.859,68)	R\$ (203.316,88)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (583,20)	R\$ (844,80)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (950,04)	R\$ (1.817,91)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (24.147,86)	R\$ (33.852,07)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (756,28)	R\$ (204,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.D0.71.BE.81.76.89.B2.74.C5.7C.80.28.23.32.4A.E2.AB.41.49-0, 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: NAVE GUIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 46.091.047/0001-09  
Número de Ordem do Livro: 44  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (739.792,80)	R\$ (2.011.246,82)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (146.618,58)	R\$ (236.212,52)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 170.014,40	R\$ 387.576,36
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 170.014,40	R\$ 280.291,32
GANHOS AUFERIDOS RENDA VARIÁVEL		R\$ 0,00	R\$ 107.285,04
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (454.971,06)	R\$ (9.582,85)
(-) I.O.F.		R\$ (0,00)	R\$ (9.582,85)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 27.406.140,14	R\$ 2.676.541,74
(-) RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 27.406.140,14	R\$ (10.888.139,60)
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 13.564.681,34
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 25.756.477,92	R\$ 2.001.242,97
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 25.756.477,92	R\$ 2.001.242,97
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (454.971,06)	R\$ (532.766,96)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (328.184,60)	R\$ (385.387,47)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (126.786,46)	R\$ (147.379,49)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 25.756.477,92	R\$ 1.468.476,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.D0.71.BE.81.76.89.B2.74.C5.7C.80.28.23.32.4A.E2.AB.41.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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