

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 13.507.363,42	R\$ 14.504.193,49
Serviços prestados - Mercado Interno		R\$ 13.507.363,42	R\$ 14.504.193,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.332.169,33)	R\$ (829.650,66)
(-) (-) ISS		R\$ (233.855,08)	R\$ (290.485,60)
(-) (-) COFINS		R\$ (438.255,40)	R\$ (443.149,37)
(-) (-) PIS		R\$ (94.955,35)	R\$ (96.015,69)
(-) Contribuição Social		R\$ (420.645,04)	R\$ 0,00
(-) Imposto de renda		R\$ (1.144.458,46)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 11.175.194,09	R\$ 13.674.542,83
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (1.140.012,54)	R\$ (2.458.568,27)
(-) Representação		R\$ (30.408,87)	R\$ (265.511,69)
(-) Viagens		R\$ (66.096,23)	R\$ (353.447,95)
(-) Hospedagens		R\$ (160.691,84)	R\$ (23.913,07)
(-) Refeições		R\$ (63.471,59)	R\$ (70.119,99)
(-) Combustíveis		R\$ (44.681,45)	R\$ (55.903,75)
(-) Hospedagem (Data Center)		R\$ (774.662,56)	R\$ (1.689.671,82)
(-) CUSTOS MÃO DE OBRA FRONT-OFFICE		R\$ (3.079.911,24)	R\$ (0,00)
(-) Salários		R\$ (1.396.935,94)	R\$ (0,00)
(-) 13º salário		R\$ (86.766,15)	R\$ (0,00)
(-) Férias		R\$ (174.913,58)	R\$ (0,00)
(-) Rescisão		R\$ (80.086,41)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (434.829,07)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (142.072,10)	R\$ (0,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (404,90)	R\$ (0,00)
(-) Benefícios		R\$ (25.148,92)	R\$ (0,00)
(-) Terceirizados PJ		R\$ (738.754,17)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS VARIÁVEIS FRONT-OFFICE		R\$ (1.356.498,77)	R\$ (0,00)
(-) Comissões		R\$ (143.231,89)	R\$ (0,00)
(-) Serviços prestados por terceiros		R\$ (69.180,88)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 6.738.784,08	R\$ 11.215.974,56
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Transporte veicular Uber/táxi		R\$ (4.073,46)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE MARKETING		R\$ (68.935,61)	R\$ (72.533,99)
(-) Eventos, publicidade e Propaganda		R\$ (54.513,86)	R\$ (53.628,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.F5.98.11.F4.48.94.5D.E8.D8.EF.F4.58.5C.28.1F.15.B9.90.44-4, 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: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Brindes		R\$ (14.421,75)	R\$ (18.905,43)
(-) DESPESAS COM MÃO DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (9.064.112,69)
(-) Salários		R\$ (2.369.242,07)	R\$ (4.872.949,55)
(-) 13º salário		R\$ (169.693,97)	R\$ (431.143,34)
(-) Férias		R\$ (278.455,09)	R\$ (608.812,75)
(-) Rescisão		R\$ (243.551,09)	R\$ (361.105,31)
(-) INSS		R\$ (715.384,93)	R\$ (1.486.396,35)
(-) FGTS		R\$ (223.140,68)	R\$ (462.652,15)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.679,18)	R\$ (6.569,01)
(-) Benefícios		R\$ (73.707,44)	R\$ (834.484,23)
(-) DESPESAS COM DIRETORIA		R\$ (15.000,00)	R\$ (27.867,14)
(-) Pró-Labore		R\$ (15.000,00)	R\$ (27.867,14)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.742.386,29)
(-) Terceirizados (PJ)		R\$ (1.564.618,99)	R\$ (181.617,06)
(-) Outras taxas		R\$ (51.194,19)	R\$ (42.232,99)
(-) Taxas de cartão de crédito		R\$ (6.398,16)	R\$ (4.805,68)
(-) Energia		R\$ (32.928,18)	R\$ (33.989,82)
(-) Água		R\$ (2.448,84)	R\$ (2.981,30)
(-) Telefone		R\$ (68.414,79)	R\$ (49.301,28)
(-) Alugueis		R\$ (221.671,03)	R\$ (241.366,50)
(-) Vigilância		R\$ (68.871,50)	R\$ (238.053,42)
(-) Condomínio		R\$ (86.521,83)	R\$ (103.565,31)
(-) Manutenção Prédial		R\$ (4.879,00)	R\$ (3.476,24)
(-) Internet		R\$ (4.145,62)	R\$ (25.262,93)
(-) Material de Expediente		R\$ (53.514,39)	R\$ (37.606,94)
(-) Consultorias		R\$ (101.172,94)	R\$ (337.223,42)
(-) Depreciação		R\$ (11.125,32)	R\$ (17.222,03)
(-) Associações		R\$ (4.723,95)	R\$ (2.634,00)
(-) Combustíveis		R\$ (5.804,68)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (13.086,47)	R\$ (31.417,97)
(-) Seguros de Veículos		R\$ (6.956,64)	R\$ (5.190,79)
(-) Multas de transito de Veículos		R\$ (234,78)	R\$ (1.142,67)
(-) Pedágio de Veículos		R\$ (3.771,01)	R\$ (5.328,07)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (2.433,58)	R\$ (5.066,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.F5.98.11.F4.48.94.5D.E8.D8.EF.F4.58.5C.28.1F.15.B9.90.44-4, 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: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Manutenção de máquinas e equipamentos		R\$ (2.660,92)	R\$ (23.916,70)
(-) Material de Limpeza		R\$ (11.571,45)	R\$ (9.422,47)
(-) Seguros		R\$ (46.776,94)	R\$ (308,94)
(-) Treinamentos		R\$ (44.760,37)	R\$ (72.290,44)
(-) Comemorações		R\$ (2.466,20)	R\$ (23.485,11)
(-) Despesas jurídicas		R\$ (11.019,59)	R\$ (1.063,50)
(-) Viagens		R\$ (12.333,30)	R\$ (0,00)
(-) Refeições		R\$ (3.258,76)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Contábil e Consultoria Adm		R\$ (45.784,60)	R\$ (46.300,00)
(-) Hospedagem (Data Center)		R\$ (342.033,37)	R\$ (0,00)
(-) Estacionamento		R\$ (3.924,58)	R\$ (1.040,00)
(-) Sistemas		R\$ (187.565,38)	R\$ (246.706,53)
(-) Parceiro de Negócio		R\$ (414.001,76)	R\$ (523.364,24)
(-) Bem de pequeno valor		R\$ (0,00)	R\$ (17.402,58)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (700.608,53)
(-) Terceirizados (PJ)		R\$ (0,00)	R\$ (706.992,69)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.059,17)
(-) Alvará		R\$ (498,17)	R\$ (847,74)
(-) IOF		R\$ (9.166,30)	R\$ (0,00)
(-) Outras Taxas		R\$ (7.587,68)	R\$ (211,43)
(-) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (881.331,24)	R\$ (1.691.984,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (147.238,75)	R\$ (399.983,75)
(-) Despesas e tarifas bancárias		R\$ (30.622,48)	R\$ (12.248,41)
(-) Juros de Mora		R\$ (90.355,74)	R\$ (64.838,16)
(-) Multas de Mora		R\$ (7.176,60)	R\$ (31.042,84)
(-) Juros sobre empréstimo e financiamentos		R\$ (19.083,93)	R\$ (291.854,34)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 13.651,05	R\$ 2.399,79
Descontos obtidos		R\$ 0,00	R\$ 19,89
Rendimentos de aplicações financeiras		R\$ 13.137,57	R\$ 2.379,90
Juros Obtidos		R\$ 513,48	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 11.342,02	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 11.342,02	R\$ 0,00
Receita de Bonificações		R\$ 11.342,02	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.F5.98.11.F4.48.94.5D.E8.D8.EF.F4.58.5C.28.1F.15.B9.90.44-4, 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: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (1.003.576,92)	R\$ (2.089.568,68)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.428,34)
(-) Investimentos		R\$ (0,00)	R\$ (10.428,34)
(-) RESULTADO ANTES DO IR		R\$ (1.003.576,92)	R\$ (2.099.997,02)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.003.576,92)	R\$ (2.099.997,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.F5.98.11.F4.48.94.5D.E8.D8.EF.F4.58.5C.28.1F.15.B9.90.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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