

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

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

CNPJ: 04.376.768/0001-15

Número de Ordem do Livro: 22

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.657.966,46	R\$ 1.440.744,94
RECEITA S/ 2ª VIA		R\$ 9.235,47	R\$ 8.167,00
RECEITA S/ 2ª VIA POS		R\$ 0,00	R\$ 12,00
RECEITA DE ANUIDADE		R\$ 321.284,19	R\$ 300.722,98
RECEITA S/ TX ADM - CREDENCIADOS		R\$ 1.035.586,12	R\$ 857.335,47
RECEITA EMBOSSEING/ MANUSEIO		R\$ 18.813,64	R\$ 1.279,24
RECEITA COMISSAO POS S ALUGUEL POS		R\$ 269.885,04	R\$ 255.279,28
RECEITA PRESTACAO SERV ADM		R\$ 951,00	R\$ 1.630,50
RECEITA PLUS FROTA		R\$ 877,69	R\$ 975,37
RECEITA S/TX.SERV		R\$ 105,00	R\$ 12.015,71
RECEITA TX ADM - CLIENTES		R\$ 1.228,31	R\$ 3.327,39
(-) DEDUCOES		R\$ (244.429,75)	R\$ (212.090,90)
(-) ISS		R\$ (82.937,81)	R\$ (72.037,49)
(-) PIS		R\$ (28.498,47)	R\$ (24.720,56)
(-) COFINS		R\$ (132.993,47)	R\$ (115.332,85)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 1.413.536,71	R\$ 1.228.654,04
(-) CUSTOS		R\$ (270.712,35)	R\$ (310.944,28)
(-) EMBOSSEING/MANUSEIO		R\$ (1.851,96)	R\$ (226,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (119.779,50)	R\$ (91.937,60)
(-) TELEFONE		R\$ (53.704,05)	R\$ (152.626,87)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (25.897,83)	R\$ (25.673,48)
(-) CREDENCIAMENTO		R\$ (96.115,07)	R\$ (72.174,31)
CREDITO DE PIS		R\$ 4.885,68	R\$ 5.653,43
CREDITO COFINS		R\$ 22.503,82	R\$ 26.040,55
LUCRO BRUTO		R\$ 1.142.824,36	R\$ 917.709,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.867.900,07)	R\$ (2.987.280,97)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.718.078,00)	R\$ (2.720.712,17)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.744.768,75)	R\$ (1.683.687,27)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (487.672,22)	R\$ (458.362,04)
(-) PRO LABORE		R\$ (313.136,25)	R\$ (315.299,99)
(-) HORA EXTRA		R\$ (46,94)	R\$ (3.643,76)
(-) INSS		R\$ (215.369,95)	R\$ (201.048,86)
(-) FGTS		R\$ (67.156,88)	R\$ (47.195,77)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (6.969,29)	R\$ (3.540,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.D3.5C.F4.7C.FE.E7.2F.92.61.E8.6F.E0.52.6A.58.89.00.AD.5D-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: SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

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

CNPJ: 04.376.768/0001-15

Número de Ordem do Livro: 22

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (136.251,57)	R\$ (149.792,91)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (12.138,69)	R\$ (16.706,42)
(-) FERIAS		R\$ (94.785,55)	R\$ (49.051,01)
(-) 13º SALARIO		R\$ (60.422,00)	R\$ (75.220,78)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (127.583,92)	R\$ (127.604,77)
(-) UNIFORMES/EPI		R\$ (1.328,00)	R\$ (1.521,00)
(-) SERVICO PRESTADO PF		R\$ (14.276,17)	R\$ (8.390,01)
(-) CARTAO CONVENIO		R\$ (199.195,46)	R\$ (219.176,11)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (4.858,56)	R\$ (5.465,84)
(-) GINASTICA ELABORAL		R\$ 0,00	R\$ (788,00)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (2.115,96)	R\$ (880,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (973.309,25)	R\$ (1.037.024,90)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (559,60)	R\$ (390,40)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (65.136,94)	R\$ (96.073,20)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (119,76)	R\$ (2.756,35)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (125.045,33)	R\$ (106.948,12)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA		R\$ (2.768,17)	R\$ (3.790,23)
(-) DESPESAS INTERNET		R\$ (26.745,47)	R\$ (21.471,20)
(-) FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES		R\$ 0,00	R\$ (154,50)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (2.976,20)	R\$ (794,61)
(-) DESPESAS MATERIAL INFORMATICA		R\$ (28.337,50)	R\$ (30.967,85)
(-) MATERIAL ESCRITORIO		R\$ (16.177,79)	R\$ (8.296,95)
(-) MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.002,67)	R\$ (8.325,66)
(-) SEGURO		R\$ (3.155,94)	R\$ (30.335,95)
(-) TELEFONE MOVEL		R\$ (58.533,44)	R\$ (41.371,82)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (1.045,02)	R\$ (3.569,83)
(-) BRINDES		R\$ (5.091,73)	R\$ (1.419,52)
(-) FRETES/TRANSPORTADORAS		R\$ (8.272,44)	R\$ (7.203,97)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (38.408,25)	R\$ (38.220,00)
(-) MANUTENCAO VEICULOS		R\$ (12.862,02)	R\$ (7.022,99)
(-) DESPESAS PLUS FROTA		R\$ (26.944,48)	R\$ (29.552,74)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (250,00)	R\$ (9.637,65)
(-) SERVICO MATERIAL GRAFICO		R\$ (130,00)	R\$ (3.056,12)
(-) FESTAS E CONFRATERNIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (279,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.D3.5C.F4.7C.FE.E7.2F.92.61.E8.6F.E0.52.6A.58.89.00.AD.5D-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: SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

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

CNPJ: 04.376.768/0001-15

Número de Ordem do Livro: 22

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ 0,00	R\$ (125,16)
(-) TAXIS/UBER		R\$ (41,73)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (19.144,37)	R\$ (26.581,06)
(-) CONDOMINIO		R\$ (51.274,58)	R\$ (36.717,53)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.407,13)	R\$ (4.301,56)
(-) VIGILANCIA E SEGURANCA		R\$ (9.333,78)	R\$ (10.125,51)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.088,48)	R\$ (6.908,70)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (63.829,82)	R\$ (65.526,56)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (38.224,81)	R\$ (37.200,00)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA		R\$ (41.730,93)	R\$ (833,18)
(-) IPVA/RENAVAM		R\$ (4.228,49)	R\$ (4.777,78)
(-) IPTU		R\$ (27.329,83)	R\$ (14.318,92)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (2.260,74)	R\$ (6.133,22)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (260,31)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (279.548,91)	R\$ (371.576,13)
(-) COMERCIAL		R\$ (105.940,36)	R\$ (94.520,67)
(-) COMISSOES		R\$ (88.099,01)	R\$ (92.852,67)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (17.841,35)	R\$ (1.668,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (209.402,11)	R\$ (319.582,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (278.402,95)	R\$ (378.753,88)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (55.744,74)	R\$ (143.901,31)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.591,80)	R\$ (969,33)
(-) JUROS E MULTA S TRIBUTOS		R\$ (7,57)	R\$ (31,41)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (904,15)	R\$ (3.811,68)
(-) PAG FOR		R\$ (57.533,20)	R\$ (46.340,00)
(-) TARIFA COBRANCA		R\$ (7.966,53)	R\$ (6.360,36)
(-) TARIFA CARTAO DE CREDITO		R\$ (155,80)	R\$ (176,00)
(-) TAXA CONTA GARANTIDA		R\$ (1.500,00)	R\$ (8.000,00)
(-) IOF		R\$ (309,12)	R\$ (418,23)
(-) TARIFA CARTA FIANCA		R\$ (151.690,04)	R\$ (168.745,56)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 69.000,84	R\$ 59.171,27
JUROS ATIVOS		R\$ 21.949,27	R\$ 19.596,66
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3.036,33	R\$ 2.380,17
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 7.995,51	R\$ 9.100,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.D3.5C.F4.7C.FE.E7.2F.92.61.E8.6F.E0.52.6A.58.89.00.AD.5D-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: SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

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

CNPJ: 04.376.768/0001-15

Número de Ordem do Livro: 22

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESCONTOS OBTIDOS - CREDENCIADOS		R\$ 36.019,73	R\$ 28.094,10
OUTRAS RECEITAS		R\$ 165.520,40	R\$ 147.534,48
RECEITA DE DOC/TED		R\$ 108.058,00	R\$ 86.734,00
G/P NA ALIENACAO OU BX IMOB.		R\$ 57.462,40	R\$ 60.800,48
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (1.725.075,71)	R\$ (2.069.571,21)
(-) LUCRO LIQUIDO		R\$ (1.725.075,71)	R\$ (2.069.571,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.D3.5C.F4.7C.FE.E7.2F.92.61.E8.6F.E0.52.6A.58.89.00.AD.5D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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