

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 09.687.900/0001-23
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 6.769.133,53	R\$ 16.271.311,52
RECEITA S/ 2ª VIA		R\$ 36.696,00	R\$ 53.269,21
RECEITA S/ GESTAO DE CONV		R\$ 13.657,47	R\$ 131.780,62
RECEITA DE ANUIDADE/TX MANUT. JVL		R\$ 30.484,97	R\$ 90.908,54
RECEITA S/ INCLUSAO DEPEND		R\$ 0,00	R\$ 6,00
RECEITA S/ TX ADM REDE CREDENCIADA		R\$ 5.283.302,42	R\$ 14.352.327,46
RECEITA TX ADM. SESI SC		R\$ 6.932,32	R\$ 79.982,96
RECEITA EMBOSSEING/ MANUSEIO		R\$ 50.508,49	R\$ 93.349,80
RECEITA COMISSAO POS S ALUGUEL POS		R\$ 16.611,00	R\$ 25.588,00
RECEITA CARTAO PREMIO		R\$ 4.289,65	R\$ 0,00
RECEITA PRESTACAO SERV ADM		R\$ 7.901,00	R\$ 128.680,00
RECEITA JI ADM HOTELEIRA LTDA		R\$ 80.062,01	R\$ 45.882,53
RECEITA S/ TX DE SERVICO		R\$ 17.973,16	R\$ 105.245,87
RECEITA PLUS FROTA - CLIENTES		R\$ 2.466,39	R\$ 10.926,63
RECEITA S/ GESTAO DE REDE		R\$ 110.500,00	R\$ 0,00
TX ADMINISTRATIVA - PLUS FROTA		R\$ 419.539,37	R\$ 0,00
PLUS FROTA TAG PEDAGIO - MENSALIDAD		R\$ 0,00	R\$ 55.956,95
RECEITA S/ GESTAO DE ESTRUTURA CORP		R\$ 663.000,00	R\$ 0,00
RECEITA DUE BANK		R\$ 4.257,02	R\$ 70.927,71
RECEITA PLUS FROTA - CREDENCIADOS		R\$ 15.152,88	R\$ 254.449,60
RECEITA PLUS FROTA - POOL		R\$ 110.500,00	R\$ 756.604,08
RECEITA S/ TX ADM - CLIENTES		R\$ 5.799,38	R\$ 15.425,56
(-) DEDUCOES		R\$ (856.566,87)	R\$ (2.090.343,51)
(-) ISS		R\$ (201.495,95)	R\$ (417.809,67)
(-) PIS		R\$ (115.848,04)	R\$ (291.943,06)
(-) COFINS		R\$ (539.222,88)	R\$ (1.380.590,78)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 5.912.566,66	R\$ 14.180.968,01
(-) CUSTOS		R\$ (2.638.020,03)	R\$ (5.356.349,32)
(-) ALUGUEL		R\$ (60.249,64)	R\$ (129.925,21)
(-) CREDENCIAMENTOS		R\$ (610.956,16)	R\$ (682.454,03)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (24.884,14)	R\$ (31.324,68)
(-) CUSTO PLUS FROTA		R\$ (68.658,00)	R\$ (62.283,00)
(-) CLUBE DE VANTAGENS - UPPO		R\$ (8.000,00)	R\$ (48.000,00)
(-) APOIO ADM RPC		R\$ (7.768,71)	R\$ (9.582,44)
(-) PROCESSAMENTO DE LINHAS		R\$ (1.501.260,13)	R\$ (3.248.134,49)
(-) SERVICOS E MATERIAIS GRAFICOS		R\$ (105.703,54)	R\$ (814.823,18)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

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

CNPJ: 09.687.900/0001-23

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R\$ (7.670,00)	R\$ (11.664,32)
(-) EMOSSING E MANUSEIO		R\$ (106.350,00)	R\$ (511.443,84)
(-) ESTRUTURA TOPAZIO DUE BANK		R\$ (316.525,44)	R\$ (299.116,93)
(-) GREEN PASS - PEDAGIO		R\$ (57.171,37)	R\$ (39.035,50)
(-) 24 HS BCO ORIGINAL/TECBAN		R\$ (27.055,96)	R\$ (12.000,00)
CREDITO PIS		R\$ 47.728,55	R\$ 96.937,56
CREDITO COFINS		R\$ 216.504,51	R\$ 446.500,74
LUCRO BRUTO		R\$ 3.274.546,63	R\$ 8.824.618,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.545.862,49)	R\$ (8.230.078,61)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.775.632,11)	R\$ (5.378.795,34)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.944.127,60)	R\$ (2.740.612,28)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (547.744,78)	R\$ (871.884,19)
(-) ESTAGIO		R\$ (12.488,64)	R\$ (29.280,67)
(-) PRO LABORE		R\$ (22.625,62)	R\$ (15.469,50)
(-) HORA EXTRA		R\$ (2.778,39)	R\$ (4.140,89)
(-) INSS		R\$ (233.924,07)	R\$ (325.995,63)
(-) FGTS		R\$ (79.109,50)	R\$ (91.554,39)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (12.354,02)	R\$ (9.264,81)
INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (1.484,55)	R\$ 0,00
ADICIONAL NOTURNO		R\$ (52,68)	R\$ 0,00
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (5.289,24)	R\$ (6.424,01)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (208.899,84)	R\$ (292.591,16)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (19.252,42)	R\$ (45.482,39)
(-) 13º SALARIO		R\$ (93.269,96)	R\$ (112.641,91)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (225.993,30)	R\$ (269.370,26)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (695,00)	R\$ (25,00)
(-) UNIFORMES/ E.P.I.		R\$ (3.705,07)	R\$ (7.354,00)
(-) SERVICO PRESTADO PF		R\$ (215.864,53)	R\$ (304.586,71)
(-) CARTAO CONVENIO		R\$ (9.798,90)	R\$ (21.072,91)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (100.580,22)	R\$ (114.613,38)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (5.668,32)	R\$ (202,44)
(-) FERIAS		R\$ (115.648,55)	R\$ (181.658,03)
(-) PREMIO E GRATIFICACOES		R\$ (26.900,00)	R\$ (37.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.831.504,51)	R\$ (2.638.183,06)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (2.063,24)	R\$ (727,80)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (123.726,41)	R\$ (161.232,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

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

CNPJ: 09.687.900/0001-23

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (2.344,88)	R\$ (1.471,21)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ 0,00	R\$ (42.364,14)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA		R\$ (5.972,17)	R\$ (10.941,74)
(-) DESPESAS INTERNET		R\$ (16.311,18)	R\$ (24.520,04)
(-) FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES		R\$ 0,00	R\$ (625,90)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (531,40)	R\$ (1.697,12)
(-) DESPESAS MATERIAL INFORMATICA		R\$ (82.009,65)	R\$ (202.532,88)
(-) MATERIAL ESCRITORIO		R\$ (14.047,05)	R\$ (31.259,87)
(-) MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (2.946,64)	R\$ (4.596,18)
(-) SEGURO		R\$ (558,58)	R\$ (1.196,88)
(-) SINDICATOS E ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (5.537,85)	R\$ (6.377,87)
(-) TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ (454,01)
(-) TELEFONE MOVEI		R\$ (3.745,05)	R\$ (7.283,82)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (15.248,09)	R\$ (1.745,23)
(-) BRINDES		R\$ (5.390,00)	R\$ (19.226,52)
(-) FRETES/TRANSPORTADORAS		R\$ (4.310,19)	R\$ (36.983,01)
(-) MANUTENCAO VEICULOS		R\$ (2.361,09)	R\$ (12.676,14)
(-) DESPESAS PLUS FROTA		R\$ (182.005,17)	R\$ (227.814,34)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMA E SOFTWARES		R\$ (71.804,36)	R\$ (91.436,88)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ 0,00	R\$ (2.663,33)
(-) SERVICO MATERIAL GRAFICO		R\$ (46.186,56)	R\$ (8.831,11)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (639,44)
(-) ALUGUEL		R\$ (74,20)	R\$ (21.673,27)
(-) CONDOMINIO		R\$ (17.579,66)	R\$ (35.630,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (350,31)	R\$ (6.408,20)
(-) VIGILANCIA E SEGURANCA		R\$ (11.250,01)	R\$ (12.629,80)
(-) MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (7.260,55)	R\$ (11.127,17)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (95.154,64)	R\$ (147.529,67)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (194.864,54)	R\$ (160.347,56)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA		R\$ (445.005,00)	R\$ (796.311,09)
(-) IPVA/RENAVAM		R\$ (17.238,04)	R\$ (5.545,73)
(-) IPTU		R\$ (18.568,33)	R\$ (43.347,87)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (9.253,65)	R\$ (13.310,73)
(-) ALUGUEL DE P.O.S		R\$ (14.100,00)	R\$ (6.860,00)
(-) DUEBANK		R\$ 0,00	R\$ (300,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

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

CNPJ: 09.687.900/0001-23

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (2.070,40)	R\$ (6.462,15)
(-) CONDOMINIO - ESTOQUES		R\$ (84.376,60)	R\$ (117.401,02)
(-) TAXI/UBER/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO		R\$ (26.191,45)	R\$ (36.802,00)
(-) EVENTOS E FESTAS		R\$ (1.432,01)	R\$ (4.398,14)
(-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS		R\$ (117.626,67)	R\$ (164.773,46)
(-) ASINATURAS DE LIVROS, JORNAIS, REVI		R\$ (1.830,22)	R\$ (6.817,32)
(-) DESENV/MANUT/HOSPEDAGEM DE SITES		R\$ (76.975,53)	R\$ (116.740,90)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (101.800,00)	R\$ (24.213,31)
(-) E.ELETRICA CASA CANTO DA LAGOA		R\$ (1.403,14)	R\$ (255,51)
(-) COMERCIAL		R\$ (770.230,38)	R\$ (2.851.283,27)
(-) PLATAFORMA E INTELIG. DE MERCADO		R\$ (7.710,51)	R\$ (7.162,49)
(-) PLATAFORMA E ASSINATURA DIGITAL		R\$ (3.203,36)	R\$ (6.205,37)
(-) COMISSOES - CLT		R\$ (95.700,22)	R\$ (15.864,50)
(-) RFEPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ (155.042,80)	R\$ (1.436.717,57)
(-) COMISSAO PARCERIAS		R\$ (320.900,65)	R\$ (1.079.476,03)
(-) PROPAGANDA		R\$ (46.119,23)	R\$ (110.287,25)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (107.545,25)	R\$ (132.582,90)
(-) SERVICO E APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (34.008,36)	R\$ (62.987,16)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (410.576,13)	R\$ 615.030,19
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (660.540,91)	R\$ (2.578.928,92)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (137.849,69)	R\$ (1.605.925,43)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.165,91)	R\$ (25.834,36)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (141.401,83)	R\$ (20.158,53)
(-) JUROS E MULTA S TRIBUTOS		R\$ (680,42)	R\$ (3.724,02)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (31.645,30)	R\$ (33.856,14)
(-) PAG FOR		R\$ (161.951,56)	R\$ (108.996,21)
(-) TARIFA COBRANCA		R\$ (55.158,87)	R\$ (61.408,64)
(-) TARIFA CARTAO DE CREDITO		R\$ (283,98)	R\$ (375,67)
(-) IOF		R\$ (69.728,44)	R\$ (22.891,76)
(-) CARTA FIANCA/CREDITO BANCARIO		R\$ (17.147,20)	R\$ (58.602,95)
(-) TITULOS VENCIDOS E NAO PAGOS		R\$ (34.982,71)	R\$ (634.185,21)
(-) TAXA CONTA GARANTIDA		R\$ (4.545,00)	R\$ (2.970,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 249.964,78	R\$ 3.193.959,11
JUROS ATIVOS		R\$ 127.322,25	R\$ 168.652,75
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 24.005,27	R\$ 1.347.121,48

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.687.900/0001-23
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 1.409,97	R\$ 941.345,14
JUROS S/ ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS		R\$ 97.227,29	R\$ 736.839,74
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (1.681.891,99)	R\$ 1.209.570,27
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.743.168,25	R\$ 675.793,74
PARTIC COLIG/CONTROL EQUIV PAT		R\$ 1.479.729,09	R\$ 288.123,42
RECEITA DOC/TED		R\$ 263.309,00	R\$ 382.120,00
OUTRAS RECEITAS - M.TRANSITO		R\$ 130,16	R\$ 260,32
ACOES JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.290,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 61.276,26	R\$ 1.404.890,42
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (372.872,94)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (107.600,65)
LUCRO LIQUIDO		R\$ 61.276,26	R\$ 1.404.890,42