



CNPJ

Razão Social

47.198.368/0001-70

COMPANHIA ONMIDIA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
3	RECEITAS	166.416,91	66.302,07
31101002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	173.472,52	71.432,50
3110100200001	Serviços de Comunicação e Marketing	173.472,52	71.432,50
31201003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(13.224,80)	(6.090,13)
3120100300003	ISS	(6.914,93)	(3.482,83)
3120100300004	COFINS	(5.186,20)	(2.142,99)
3120100300005	PIS-PASEP	(1.123,67)	(464,31)
31301001	JUROS E DESCONTOS	713,00	84,70
3130100100002	Juros ativos	0,00	84,70
3130100100003	Descontos financeiros obtidos	713,00	0,00
32101001	RESULTADOS POSITIVOS ALIEN.INVESTIMENTOS	5.456,19	875,00
3210100100002	Outras receitas não operacionais	5.456,19	875,00
5	DESPESAS GERAIS	(934.462,70)	(226.724,09)
51101001	DESPESAS OPERACIONAIS	(379.298,55)	(70.988,69)
5110100100001	DESPESAS C/ SALARIOS	(169.371,42)	(35.060,71)
5110100100004	DESPESAS C/ 13 SALARIO	(13.841,39)	0,00
5110100100005	DESPESAS COM FERIAS	(19.558,55)	0,00
5110100100006	DESPESAS C/ INSS	(54.013,18)	(9.495,17)
5110100100007	DESPESAS C/ FGTS	(16.495,01)	(3.955,52)
5110100100008	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	0,00	(2.877,08)
5110100100009	ADICIONAIS S/ FOLHA	(3.672,05)	0,00
5110100100010	DESP C/ VALE TRANSPORTE	(16.929,04)	(3.177,60)
5110100100011	DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.601,10)	0,00
5110100100012	DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO	(70.838,93)	(12.592,00)
5110100100015	DESPESAS C/ GESTÃO E-SOCIAL	(2.510,00)	(423,00)
5110100100016	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA	(10.467,88)	(3.131,81)
5110100100017	DESPESAS C/ ASSISTENCIA ODONTO	0,00	(275,80)
51102001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(529.719,35)	(147.169,46)
5110200100002	DESPESAS C/ SERVIÇO TERCEIROS	0,00	(4.432,50)
5110200100003	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	(587,81)	(739,77)
5110200100004	DESPESAS C/ MAT ESTUDIO	(2.499,00)	0,00
5110200100006	DESPESAS COM ALUGUEL	(112.234,65)	(34.531,85)
5110200100009	DESPESAS C/ MAT. ESCRITORIO	(1.889,97)	(991,76)

5110200100010	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	(12.257,49)	(3.436,23)
5110200100011	DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET	(1.616,63)	(729,95)
5110200100012	DESP. MANUTENÇÃO PREDIAL	(63.548,86)	(3.319,33)
5110200100016	DESPESAS C/ HOTEIS E VIAGENS	(325,41)	0,00
5110200100017	DESPESAS C/ PROP. E PUBLICIDADE	(3.750,00)	0,00
5110200100018	DESPESAS C/ COMISSOES	(962,65)	0,00
5110200100021	DESPESAS C/ ASSESSORIA P.J	(139.131,62)	(56.475,34)
5110200100022	DESPESAS C/ MATERIAL LIMPEZA	(176,02)	(198,01)
5110200100024	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA PJ	(5.253,07)	(4.907,06)
5110200100025	DESPESAS C/ SEGURO DE VIDA	(1.192,59)	(196,35)
5110200100026	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	(23,00)	(139,34)
5110200100028	DESPESAS C/ BRINDES	(8.086,45)	(237,96)
5110200100029	DESPESAS C/ MARCAS E PATENTES	(1.285,00)	0,00
5110200100030	DESPESAS C/ ALUGUEL DE VEICULOS	(7.560,00)	(5.670,00)
5110200100032	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(398,00)	0,00
5110200100033	DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO PJ	(58.124,38)	(12.592,00)
5110200100034	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE PJ	(5.374,80)	(2.222,00)
5110200100035	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DE SITE	(2.038,81)	(76,00)
5110200100036	DESPESAS C/ MOVEIS E UTENCILIOS	(3.129,79)	(8.730,96)
5110200100037	DESPESAS C/ ASSINATURAS	(688,00)	(117,00)
5110200100038	DESPESAS C/ APLICATIVOS E SOFTWARE	(6.460,91)	(1.555,93)
5110200100040	DESPESAS C/ COFFE BREAKS	(1.922,43)	(133,53)
5110200100041	DESPESAS C/ DIARISTA	(830,00)	(1.827,23)
5110200100042	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÕES	(1.500,00)	0,00
5110200100043	DESPESAS C/ PEDAGIOS	(133,30)	(64,10)
5110200100044	DESPESAS C/ PATROCINIO	(450,00)	0,00
5110200100045	DESPESAS C/ DECORAÇÕES	(10.550,13)	0,00
5110200100046	DESPESAS C/ EVENTOS EXTERNOS	(6.190,77)	(957,29)
5110200100047	DESPESAS ASSESSORIA PJ SEM REPASSE	(69.547,81)	0,00
5110200100048	DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO	0,00	(2.716,35)
5110200100049	DESPESAS C/ ASSISTENCIA ODONTO PJ	0,00	(171,62)
51103001	DESPESA TRIBUTARIA	(17.987,90)	(7.861,74)
5110300100001	DESPESA C/ APURAÇÃO IRPJ	(8.057,88)	(3.428,76)
5110300100002	DESPESAS C/ APURAÇÃO CSLL	(4.834,73)	(2.057,26)
5110300100005	DESPESAS C/ TAXAS	(5.095,29)	(2.375,72)
51104001	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.752,53)	(644,01)
5110400100001	DESPESAS C/ TARIFA BANCARIAS	(1.922,06)	(639,23)
5110400100003	DESPESAS COM MULTAS E JUROS	(830,47)	(4,78)
51105001	OUTRAS DESPESAS	(4.704,37)	(60,19)
5110500100001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.704,37)	(60,19)
1	= Prejuízo	(768.045,79)	(160.422,02)