



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>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
3	RECEITAS	66.302,07	131.363,21
31101002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	71.432,50	143.754,16
3110100200001	Serviços de Comunicação e Marketing	71.432,50	143.754,16
31201003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(6.090,13)	(12.390,95)
3120100300003	ISS	(3.482,83)	(7.143,92)
3120100300004	COFINS	(2.142,99)	(4.312,62)
3120100300005	PIS-PASEP	(464,31)	(934,41)
31301001	JUROS E DESCONTOS	84,70	0,00
3130100100002	Juros ativos	84,70	0,00
32101001	RESULTADOS POSITIVOS ALIEN.INVESTIMENTOS	875,00	0,00
3210100100002	Outras receitas não operacionais	875,00	0,00
5	DESPESAS GERAIS	(226.724,09)	(227.121,76)
51101001	DESPESAS OPERACIONAIS	(70.988,69)	(83.350,17)
5110100100001	DESPESAS C/ SALARIOS	(35.060,71)	(34.155,79)
5110100100005	DESPESAS COM FERIAS	0,00	(4.185,00)
5110100100006	DESPESAS C/ INSS	(9.495,17)	(10.081,47)
5110100100007	DESPESAS C/ FGTS	(3.955,52)	(4.569,96)
5110100100008	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	(2.877,08)	(10.638,29)
5110100100010	DESP C/ VALE TRANSPORTE	(3.177,60)	(2.652,06)
5110100100012	DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO	(12.592,00)	(13.294,32)
5110100100015	DESPESAS C/ GESTÃO E-SOCIAL	(423,00)	(708,00)
5110100100016	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA	(3.131,81)	(2.828,88)
5110100100017	DESPESAS C/ ASSISTENCIA ODONTO	(275,80)	(236,40)
51102001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(147.169,46)	(131.262,88)
5110200100002	DESPESAS C/ SERVIÇO TERCEIROS	(4.432,50)	(5.632,50)
5110200100003	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	(739,77)	(581,51)
5110200100006	DESPESAS COM ALUGUEL	(34.531,85)	(34.273,63)
5110200100009	DESPESAS C/ MAT. ESCRITORIO	(991,76)	(39,99)
5110200100010	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	(3.436,23)	(3.436,23)
5110200100011	DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET	(729,95)	(1.133,98)
5110200100012	DESP. MANUTENÇÃO PREDIAL	(3.319,33)	0,00
5110200100018	DESPESAS C/ COMISSOES	0,00	(742,50)
5110200100021	DESPESAS C/ ASSESSORIA P.J	(56.475,34)	(39.155,00)

5110200100022	DESpesas C/ MATERIAL LIMPEZA	(198,01)	(52,93)
5110200100024	DESpesas C/ ASSISTENCIA MEDICA PJ	(4.907,06)	(6.248,62)
5110200100025	DESpesas C/ SEGURO DE VIDA	(196,35)	(196,83)
5110200100026	DESpesas C/ CURSOS E TREINAMENTOS	(139,34)	(557,42)
5110200100028	DESpesas C/ BRINDES	(237,96)	0,00
5110200100030	DESpesas C/ ALUGUEL DE VEICULOS	(5.670,00)	(5.670,00)
5110200100033	DESpesas C/ VALE REFEIÇÃO PJ	(12.592,00)	(14.166,00)
5110200100034	DESpesas C/ VALE TRANSPORTE PJ	(2.222,00)	(2.164,40)
5110200100035	DESpesas C/ HOSPEDAGEM DE SITE	(76,00)	0,00
5110200100036	DESpesas C/ MOVEIS E UTENCILIOS	(8.730,96)	0,00
5110200100037	DESpesas C/ ASSINATURAS	(117,00)	(117,00)
5110200100038	DESpesas C/ APLICATIVOS E SOFTWARE	(1.555,93)	(7.736,01)
5110200100040	DESpesas C/ COFFE BREAKS	(133,53)	(960,33)
5110200100041	DESpesas C/ DIARISTA	(1.827,23)	(2.040,00)
5110200100043	DESpesas C/ PEDAGIOS	(64,10)	0,00
5110200100046	DESpesas C/ EVENTOS EXTERNOS	(957,29)	(3.446,22)
5110200100048	DESpesas C/ AJUDA DE CUSTO	(2.716,35)	(2.677,00)
5110200100049	DESpesas C/ ASSISTENCIA ODONTO PJ	(171,62)	(234,78)
51103001	DESPEZA TRIBUTARIA	(7.861,74)	(11.208,67)
5110300100001	DESPEZA C/ APURAÇÃO IRPJ	(3.428,76)	(6.900,20)
5110300100002	DESpesas C/ APURAÇÃO CSLL	(2.057,26)	(4.140,12)
5110300100005	DESpesas C/ TAXAS	(2.375,72)	(168,35)
51104001	DESpesas FINANCEIRAS	(644,01)	(550,06)
5110400100001	DESpesas C/ TARIFA BANCARIAS	(639,23)	(550,06)
5110400100003	DESpesas COM MULTAS E JUROS	(4,78)	0,00
51105001	OUTRAS DESPESAS	(60,19)	(749,98)
5110500100001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(60,19)	(749,98)
1	= Prejuízo	(160.422,02)	(95.758,55)