



CNPJ  
47.198.368/0001-70

Razão Social  
COMPANHIA ONMIDIA

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
3	RECEITAS	131.363,21	124.947,75
31101002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	143.754,16	99.898,95
3110100200001	Serviços de Comunicação e Marketing	143.754,16	99.898,95
31201003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(12.390,95)	(8.641,22)
3120100300003	ISS	(7.143,92)	(4.994,91)
3120100300004	COFINS	(4.312,62)	(2.996,97)
3120100300005	PIS-PASEP	(934,41)	(649,34)
31301001	JUROS E DESCONTOS	0,00	60,02
3130100100002	Juros ativos	0,00	58,86
3130100100005	Rendimento aplicações financeiras	0,00	1,16
32101001	RESULTADOS POSITIVOS ALIEN.INVESTIMENTOS	0,00	33.630,00
3210100100002	Outras receitas não operacionais	0,00	33.630,00
5	DESPESAS GERAIS	(227.121,76)	(276.390,29)
51101001	DESPESAS OPERACIONAIS	(83.350,17)	(99.547,31)
5110100100001	DESPESAS C/ SALARIOS	(34.155,79)	(51.422,69)
5110100100003	DESPESAS COM DSR	0,00	(7,56)
5110100100005	DESPESAS COM FERIAS	(4.185,00)	(3.251,10)
5110100100006	DESPESAS C/ INSS	(10.081,47)	(13.828,15)
5110100100007	DESPESAS C/ FGTS	(4.569,96)	(4.338,26)
5110100100008	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	(10.638,29)	0,00
5110100100010	DESP C/ VALE TRANSPORTE	(2.652,06)	(3.596,40)
5110100100011	DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	(1.540,00)
5110100100012	DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO	(13.294,32)	(16.527,00)
5110100100015	DESPESAS C/ GESTÃO E-SOCIAL	(708,00)	(784,00)
5110100100016	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA	(2.828,88)	(4.074,21)
5110100100017	DESPESAS C/ ASSISTENCIA ODONTO	(236,40)	(177,94)
51102001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131.262,88)	(163.678,54)
5110200100002	DESPESAS C/ SERVIÇO TERCEIROS	(5.632,50)	(5.750,00)
5110200100003	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	(581,51)	(428,49)
5110200100006	DESPESAS COM ALUGUEL	(34.273,63)	(33.781,56)
5110200100009	DESPESAS C/ MAT. ESCRITORIO	(39,99)	0,00
5110200100010	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	(3.436,23)	(3.436,23)
5110200100011	DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET	(1.133,98)	(1.040,69)

5110200100012	DESP. MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	(1.909,95)
5110200100018	DESPESAS C/ COMISSOES	(742,50)	(633,69)
5110200100019	DESPESAS C/ MAT. INFORMATICA	0,00	(65,99)
5110200100021	DESPESAS C/ ASSESSORIA P.J	(39.155,00)	(74.049,00)
5110200100022	DESPESAS C/ MATERIAL LIMPEZA	(52,93)	0,00
5110200100024	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA PJ	(6.248,62)	(4.680,17)
5110200100025	DESPESAS C/ SEGURO DE VIDA	(196,83)	(196,35)
5110200100026	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	(557,42)	(3.000,00)
5110200100030	DESPESAS C/ ALUGUEL DE VEICULOS	(5.670,00)	(1.890,00)
5110200100033	DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO PJ	(14.166,00)	(11.805,00)
5110200100034	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE PJ	(2.164,40)	(1.320,00)
5110200100035	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	(3.860,88)
5110200100037	DESPESAS C/ ASSINATURAS	(117,00)	(117,00)
5110200100038	DESPESAS C/ APLICATIVOS E SOFTWARE	(7.736,01)	(4.293,89)
5110200100040	DESPESAS C/ COFFE BREAKS	(960,33)	(167,15)
5110200100041	DESPESAS C/ DIARISTA	(2.040,00)	(2.210,00)
5110200100046	DESPESAS C/ EVENTOS EXTERNOS	(3.446,22)	(1.265,20)
5110200100048	DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO	(2.677,00)	(7.600,00)
5110200100049	DESPESAS C/ ASSISTENCIA ODONTO PJ	(234,78)	(177,30)
51103001	DESPESA TRIBUTARIA	(11.208,67)	(8.314,06)
5110300100001	DESPESA C/ APURAÇÃO IRPJ	(6.900,20)	(4.795,15)
5110300100002	DESPESAS C/ APURAÇÃO CSLL	(4.140,12)	(2.877,09)
5110300100005	DESPESAS C/ TAXAS	(168,35)	(641,82)
51104001	DESPESAS FINANCEIRAS	(550,06)	(720,22)
5110400100001	DESPESAS C/ TARIFA BANCARIAS	(550,06)	(720,22)
51105001	OUTRAS DESPESAS	(749,98)	(4.130,16)
5110500100001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(749,98)	(4.130,16)
1	= Prejuízo	(95.758,55)	(151.442,54)