

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Bruta

Receita de serviços de gestão de fidelidade	83.948,22	
Receita com Saas	1.447.900,73	
Receita com Setup	68.000,00	
Receita com Wifi	53.770,00	
Receita de Rebate	2.361,74	<u>1.655.980,69</u>

Deduções

ISSQN sobre Serviço	(40.397,99)	
PIS sobre Serviço	(11.646,52)	
Cofins sobre Serviço	(53.769,72)	
INSS sobre Serviço	(70.769,77)	<u>(176.584,00)</u>

Receita Líquida

1.479.396,69

Custo dos Serviços Prestados

Serviços de PJ Nacional	(1.198.594,79)	
Sistemas Saas	(436.338,32)	
Salários	(468.054,96)	
Horas Extras	(11.451,92)	
Férias	(80.267,13)	
13° Salários	(43.648,20)	
Bolsa Estágio	(503,23)	
Indenizações	11.656,57	
INSS	(39.578,40)	
FGTS	(45.238,66)	
Vale Alimentação	(71.008,86)	
Cursos e Treinamentos	(4.761,18)	
Seguro de Vida e Saúde	(1.946,37)	
Assistência Médica	(99.049,55)	
Gympass	(1.600,73)	
Home-office	(15.650,57)	
Pontos para Participantes	(751,13)	<u>(2.506.787,43)</u>

Lucro Bruto

(1.027.390,74)

Despesas Operacionais

(2.382.395,44)

Despesas com Pessoal

Salários	(453.811,19)	
Horas Extras	(3,98)	
Férias	(96.308,85)	
13° Salários	(61.976,61)	
Bolsa Estágio	(19.286,92)	
Indenizações	(7.062,89)	
Bonus	(11,03)	
INSS	(60.919,71)	
Contribuições Sindicais e Confederativas	(950,48)	
FGTS	(52.723,37)	
Vale Transportes	(985,60)	
Vale Alimentação	(94.108,40)	
Cursos e Treinamentos	(3.497,02)	
Seguro de Vida e Saúde	(2.981,52)	
Assistência Médica	(105.502,17)	
Ajuda de Custo	(1.804,62)	
Home Office	(12.619,70)	
Gympass	(2.228,23)	
Pro Labore	(10.296,66)	<u>(987.078,95)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Despesas Administrativas

Telefonia Fixa e Internet	(2.821,11)	
Telefonia Móvel	(134,88)	
Sistemas (SaaS)	(310.942,72)	
Condomínio	(6.640,56)	
Aluguel	(25.357,61)	
Energia Elétrica	(953,78)	
Aluguel de Espaços Compartilhados	(7.140,00)	
Aluguel de Veiculos	(488,41)	
Correios	(3.405,34)	
Motoboy	(4.298,63)	
Frete com Compras	(250,00)	
Passagens Aereas e Rodoviárias	(9.665,99)	
Lanches e Refeições	(2.260,02)	
Táxi ou Transportes Executivo	(176,22)	
Pedágio	(18,80)	
Quilometragem	(770,50)	
Hotel e Pousadas	(2.964,25)	
Copa e Cozinha	(371,69)	
Materiais de Limpeza	(270,66)	
Material de Escritório	(1.753,95)	
Depreciação	(7.528,02)	
Estacionamento	(5.305,34)	
Manutenção	(1.108,27)	
Lanches Mensais	(2.019,18)	
Certificação Digital	(348,00)	<u>(396.993,93)</u>

Despesas com Marketing

Online Produção	(884,00)	
Online Veiculação	(23.788,15)	
Offline Veiculação	(127.161,09)	<u>(151.833,24)</u>

Despesas com Serviços de Terceiros

Serviços Contábeis	(37.751,17)	
Serviços de Consultoria	(179.749,50)	
Serviços Jurídicos	(9.631,57)	
Assessoria de Imprensa	(55.310,00)	
Serviço PJ Nacional	(407.722,96)	<u>(690.165,20)</u>

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	890,99	
Juros Recebidos	1.030,23	
Descontos Recebidos	40,59	
Variação Cambial Ativa	2.152,42	<u>4.114,23</u>

Despesas Financeiras

Juros Pagos	(13.015,50)	
IOF	(13.549,98)	
Tarifa e Comissões Bancárias	(6.745,89)	
Serviços de Consultas e Créditos	(35,00)	
Multas Pagas	(2.350,66)	
Variação Câmbial Passiva	(6.373,21)	
Taxas Diversas	(330,85)	<u>(42.401,09)</u>

Despesas Tributárias

Despesa com CAC	(27.112,81)	
Taxa de Fiscalização e Licença e Funcionamento	(1.755,29)	
IPTU	(1.710,41)	
DARE e Taxas Estaduais	(1.227,40)	
ICMS - Diferencial de Alíquota	(210,77)	
IR s/ Aplicacao Financeira	(53,34)	<u>(32.070,02)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Outras Despesas Operacionais

Brindes	(29.994,23)	
Confraternização	(20.704,00)	
Eventos Externos	(110,00)	
Marketing Interno	(12.796,25)	
Medicina do Trabalho	(4.661,12)	
Despesas com CAC	(13.428,60)	
Despesa com Retratação	(791,93)	
Eventos Internos	(0,68)	
Perdas	(6.480,43)	<u>(88.967,24)</u>

Outras Receitas Operacionais

Venda Imobilizado	3.000,00	<u>3.000,00</u>
-------------------	----------	-----------------

Resultado Operacional

(3.409.786,18)

Resultado Antes do IRPJ e CSLL

(3.409.786,18)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(3.409.786,18)

DANIEL AUGUSTO ROSA

CPF: 014.995.416-60

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS

Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801
CPF: 350.178.148-25