



CNPJ

Razão Social

44.729.052/0001-79

ONPAG SOLUCOES S.A

**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	6.114.882,94	1.893.422,47
31101002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	5.872.545,28	1.158.740,19
3110100200001	Servicos prestados - Onpag	4.098.635,06	741.021,36
3110100200002	Servicos prestados - Aetur	1.773.910,22	417.718,83
31201003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(221.746,62)	(43.405,03)
3120100300003	ISS SOBRE SERVIÇOS	(7.398,74)	(1.111,01)
3120100300004	COFINS SOBRE SERVIÇOS	(176.176,35)	(34.762,21)
3120100300005	PIS SOBRE SERVIÇOS	(38.171,53)	(7.531,81)
31301001	JUROS E DESCONTOS	449.791,84	771.494,13
3130100100001	Rend. aplic. financeira Itau 99397-1	6.122,14	8.559,89
3130100100002	Rend. aplic. financeira Itau 99512-5	20.634,84	215.295,97
3130100100003	Rend. aplic. financeira Itau 99319-5	754,99	340.000,95
3130100100004	Rend. aplic. financeira XP Investimentos	307.485,00	177.282,30
3130100100005	Rend. aplic. financeira Santander	511,30	0,00
3130100100006	Rend. aplic. financeira Sicred	96.158,57	13.105,02
3130100100007	Juros Ativos	18.125,00	17.250,00
32101001	RESULTADOS POSITIVOS ALIEN.INVESTIMENTOS	14.292,44	6.593,18
3210100100002	Resultado venda de ativos	3.869,99	0,00
3210100100003	Vendas não operacionais	10.422,45	6.593,18
5	DESPESAS GERAIS	(3.738.569,82)	(1.136.168,01)
51101001	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.256.247,24)	(402.195,58)
5110100100001	DESPESAS C/ SALARIOS	(616.434,17)	(157.443,30)
5110100100002	DESPESAS C/ HORA EXTRA	(61.318,47)	(12.182,61)
5110100100003	DESPESAS C/ DSR	0,00	(363,67)
5110100100004	DESPESAS C/ 13 SALARIO	(11.523,37)	(41.940,14)
5110100100005	DESPESAS C/ FERIAS	(43.677,56)	(18.655,89)
5110100100006	DESPESAS C/ INSS	(182.735,98)	(59.132,07)
5110100100007	DESPESAS C/ FGTS	(72.148,56)	(14.039,26)
5110100100010	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(50.777,17)	(19.606,58)
5110100100011	DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.821,00)	0,00
5110100100012	DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO	(201.917,12)	(59.631,51)
5110100100015	DESPESAS C/ GESTÃO E-SOCIAL	(4.639,00)	(1.189,00)
5110100100016	DESPESAS C/ SALARIO MATERNIDADE	(6.689,31)	(1.288,83)

5110100100017	DESPESAS C/ AUX CRECHE	(2.565,53)	0,00
5110100100018	DESPESAS C/ ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	(1.069,00)
5110100100019	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA	0,00	(15.653,72)
51102001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.104.571,42)	(430.410,70)
5110200100002	DESPESAS C/ SERVIÇO TERCEIROS	(1.071,00)	(60.743,92)
5110200100003	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	(998,52)	0,00
5110200100006	DESPESAS C/ ALUGUEL	(30.358,08)	(7.661,17)
5110200100008	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL E LUBRIF	(200,00)	0,00
5110200100009	DESPESAS C/ MAT. ESCRITORIO	(8.775,49)	(254,38)
5110200100010	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO	(13.327,91)	(8.077,68)
5110200100011	DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET	(19.298,23)	(2.701,51)
5110200100012	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO PREDIAL	(4.576,25)	(2.345,97)
5110200100013	DESPESAS C/ CORREIOS	(228,49)	0,00
5110200100015	DESPESAS C/ SEGUROS	(186,77)	(280,20)
5110200100016	DESPESAS C/ ASSESSORIA JURIDICA	(155.567,02)	(45.000,00)
5110200100017	DESPESAS C/ PROP. E PUBLICIDADE	(20.477,97)	(8.500,00)
5110200100019	DESPESAS C/ MAT. INFORMATICA	(30.106,68)	(1.577,80)
5110200100020	DESPESAS COM COPA	(211,61)	0,00
5110200100021	DESPESAS C/ ASSESSORIA P.J	(516.588,54)	(151.649,67)
5110200100022	DESPESAS C/ MATERIAL LIMPEZA	(7.919,07)	(1.344,93)
5110200100025	DESPESAS C/ PEDAGIO	(1.500,00)	(50,00)
5110200100026	DESPESAS C/ SISTEMAS, APLIC. E SOFTWARE	(43.150,38)	(6.756,45)
5110200100027	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA	(59.803,95)	0,00
5110200100028	DESPESAS C/ SEGURO DE VIDA	(5.607,27)	(1.450,62)
5110200100029	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	(29.028,40)	(60.207,45)
5110200100030	DESPESAS C/ MONITORAMENTO E SEG	(6.920,60)	(807,78)
5110200100031	DESPESAS C/ MOVEIS E UTENSILIOS	(11.725,45)	0,00
5110200100032	DESPESAS C/ AS LOJAS	(22.797,77)	(3.442,36)
5110200100033	DESPESAS C/ AÇÕES INTERNAS	(4.175,95)	(463,28)
5110200100034	DESPESAS C/ MARCAS E PATENTES	(6.307,66)	(2.955,99)
5110200100035	DESPESAS C/ ALUGUEL DE VEICULOS	(22.950,97)	0,00
5110200100036	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DE SITE	(2.701,49)	(597,00)
5110200100037	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE PJ	(2.298,40)	(1.091,30)
5110200100038	DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO PJ	(75.711,50)	(28.461,20)
5110200100039	DESPESAS C/ DIARISTA	0,00	(3.216,56)
5110200100040	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA PJ	0,00	(7.194,48)
5110200100041	DESPESAS C/ FEIRA DE EVENTOS	0,00	(19.200,00)
5110200100047	DESPESAS C/ ASSINATURAS	0,00	(117,00)
5110200100048	DESPESAS C/ TAXAS ADM	0,00	(4.262,00)
51103001	DESPESA TRIBUTARIA	(622.295,91)	(120.992,34)
5110300100001	APURAÇÃO IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(446.370,83)	(86.699,22)
5110300100002	APURAÇÃO CSLL LUCRO PRESUMIDO	(169.333,49)	(33.371,72)
5110300100005	DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS	(6.591,59)	(921,40)
51104001	DESPESAS FINANCEIRAS	(342.334,05)	(61.412,02)
5110400100001	DESPESAS C/ TARIFAS ONPAG	(96.935,79)	(48.540,68)
5110400100002	DESPESAS C/ TARIFAS AETUR	(38.053,11)	0,00
5110400100003	DESPESAS COM JUROS	(151,87)	(12.871,34)
5110400100005	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS INVEST	(207.193,28)	0,00
51105001	OUTRAS DESPESAS	(413.121,20)	(121.157,37)
5110500100001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(413.121,20)	(121.157,37)

4	CUSTOS	(501.281,76)	(166.152,39)
41301001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(501.281,76)	(166.152,39)
4130100100001	VALIDADORES PRODATA	(256.006,11)	(62.995,10)
4130100100003	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	(7.597,50)
4130100100004	ENERGIA ELETRICA	(2.815,45)	(1.991,09)
4130100100005	AGUA	(2.168,20)	(1.015,93)
4130100100006	TELEFONE/INTERNET	(123.368,00)	(32.339,85)
4130100100007	DISPOSITIVO EMAILS	(1.000,00)	0,00
4130100100008	ALUGUEL	(21.283,79)	(13.663,00)
4130100100009	INSUMOS PARA LOJAS	(7.910,00)	0,00
4130100100010	COMBUSTIVEL	(6.329,37)	(2.358,32)
4130100100011	CARTÕES PERSONALIZADOS	(44.684,25)	(16.898,00)
4130100100012	TRANSPORTE VALORES, COFRE	(35.716,59)	(9.773,60)
4130100100013	LICENÇA SOFTWARE	0,00	(17.520,00)
1	= Lucro	1.875.031,36	591.102,07