



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
3	RECEITAS	1.777.174,46	1.414.441,52
31101002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	1.676.273,41	1.446.777,58
3110100200001	Servicos prestados - Onpag	958.401,30	736.925,10
3110100200002	Servicos prestados - Aetur	431.152,54	403.353,30
3110100200003	Serviços prestados - Morato	264.587,94	248.075,96
3110100200006	Serviços prestados - Bamonte	22.131,63	58.423,22
31201003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(70.663,89)	(59.506,92)
3120100300003	ISS SOBRE SERVIÇOS	(9.479,90)	(6.699,54)
3120100300004	COFINS SOBRE SERVIÇOS	(50.288,21)	(43.403,33)
3120100300005	PIS SOBRE SERVIÇOS	(10.895,78)	(9.404,05)
31301001	JUROS E DESCONTOS	170.697,94	26.264,22
3130100100001	Rend. aplic. financeira Itau 99397-1	125.054,56	10,91
3130100100002	Rend. aplic. financeira Itau 99512-5	172,59	10,60
3130100100003	Rend. aplic. financeira Itau 99319-5	286,55	8,27
3130100100004	Rend. aplic. financeira XP Investimentos	11.780,16	1.234,44
3130100100007	Juros Ativos	33.364,08	25.000,00
3130100100008	Descontos obtidos	40,00	0,00
32101001	RESULTADOS POSITIVOS ALIEN.INVESTIMENTOS	867,00	906,64
3210100100003	Vendas não operacionais	867,00	906,64
5	DESPESAS GERAIS	(1.438.297,59)	(1.366.039,37)
51101001	DESPESAS OPERACIONAIS	(474.068,78)	(480.177,34)
5110100100001	DESPESAS C/ SALARIOS	(110.385,89)	(169.974,29)
5110100100002	DESPESAS C/ HORA EXTRA	(37.152,01)	(22.828,04)
5110100100003	DESPESAS C/ DSR	(6.333,15)	(5.344,13)
5110100100004	DESPESAS C/ 13 SALARIO	(15.778,39)	(55.581,95)
5110100100005	DESPESAS C/ FERIAS	(54.660,81)	(35.433,23)
5110100100006	DESPESAS C/ INSS	(65.146,27)	(70.890,92)
5110100100007	DESPESAS C/ FGTS	(38.190,21)	(20.700,79)
5110100100008	DESPESAS C/ RESCISÃO	(40.403,10)	(2.235,91)
5110100100009	DESPESAS ADICIONAIS S/ FOLHA	(1.797,24)	0,00
5110100100010	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(15.765,44)	(13.158,40)
5110100100012	DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO	(59.855,76)	(59.547,54)
5110100100015	DESPESAS C/ GESTÃO E-SOCIAL	(1.596,00)	(1.527,00)

5110100100016	DESPESAS C/ SALARIO MATERNIDADE	(1.332,29)	(1.983,85)
5110100100018	DESPESAS C/ ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(1.766,62)	(1.497,59)
5110100100019	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA	(23.905,60)	(19.473,70)
51102001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(587.825,10)	(478.312,97)
5110200100002	DESPESAS C/ SERVIÇO TERCEIROS	(19.043,88)	(42.351,64)
5110200100003	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	(751,54)
5110200100004	DESPESAS C/ AGUA	0,00	(313,01)
5110200100006	DESPESAS C/ ALUGUEL	(4.215,34)	(2.399,04)
5110200100009	DESPESAS C/ MAT. ESCRITORIO	(792,98)	0,00
5110200100010	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO	(10.744,40)	(13.195,60)
5110200100011	DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET	(3.175,42)	(2.226,22)
5110200100012	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.100,77)	(345,56)
5110200100014	DESPESAS C/ CARTORIO	(153,76)	(192,60)
5110200100016	DESPESAS C/ ASSESSORIA JURIDICA	(45.000,00)	(54.750,00)
5110200100017	DESPESAS C/ PROP. E PUBLICIDADE	(8.997,85)	(7.216,00)
5110200100019	DESPESAS C/ MAT. INFORMATICA	0,00	(744,49)
5110200100021	DESPESAS C/ ASSESSORIA P.J	(211.226,05)	(219.356,93)
5110200100022	DESPESAS C/ MATERIAL LIMPEZA	(1.266,60)	(765,31)
5110200100025	DESPESAS C/ PEDAGIO	(1.068,00)	(250,00)
5110200100026	DESPESAS C/ SISTEMAS, APLIC. E SOFTWARE	(11.124,76)	(6.265,40)
5110200100028	DESPESAS C/ SEGURO DE VIDA	(1.389,11)	(2.254,87)
5110200100029	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	(41.278,86)	(44.972,25)
5110200100030	DESPESAS C/ MONITORAMENTO E SEG	(956,67)	(956,67)
5110200100032	DESPESAS C/ AS LOJAS	(792,37)	(138,00)
5110200100033	DESPESAS C/ AÇÕES INTERNAS	(96,83)	(4.720,00)
5110200100034	DESPESAS C/ MARCAS E PATENTES	(2.671,66)	(556,66)
5110200100036	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DE SITE	(673,00)	(597,00)
5110200100038	DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO PJ	(33.054,00)	(31.696,00)
5110200100039	DESPESAS C/ DIARISTA	(1.260,00)	(990,00)
5110200100040	DESPESAS C/ ASSISTENCIA MEDICA PJ	(15.306,12)	(8.848,82)
5110200100041	DESPESAS C/ FEIRA DE EVENTOS	(122.720,43)	0,00
5110200100042	DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PJ	(2.092,80)	(2.092,80)
5110200100043	DESPESAS C/ BARRA DO PIRAI	(42.950,12)	(14.587,95)
5110200100044	DESPESAS C/ DIA DA DESCOMPRESSÃO ONPAG	(2.316,66)	0,00
5110200100045	DESPESA C/ EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	(11.518,99)
5110200100046	DESPESAS C/ LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIP	0,00	(1.036,00)
5110200100047	DESPESAS C/ ASSINATURAS	(117,00)	(120,60)
5110200100048	DESPESAS C/ TAXAS ADM	(2.239,66)	(2.103,02)
51103001	DESPESA TRIBUTARIA	(176.498,54)	(151.901,07)
5110300100001	APURAÇÃO IRPJ LUCRO PRESUMIDO	(128.101,87)	(109.742,21)
5110300100002	APURAÇÃO CSLL LUCRO PRESUMIDO	(48.276,67)	(41.667,19)
5110300100005	DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS	(120,00)	(491,67)
51104001	DESPESAS FINANCEIRAS	(75.091,80)	(83.531,31)
5110400100001	DESPESAS C/ TARIFAS ONPAG	(74.664,58)	(83.456,16)
5110400100003	DESPESAS COM JUROS	(427,22)	(75,15)
51105001	OUTRAS DESPESAS	(124.813,37)	(172.116,68)
5110500100001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(124.813,37)	(172.116,68)
4	CUSTOS	(251.333,79)	(184.623,37)
41301001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(251.333,79)	(184.623,37)
4130100100001	VALIDADORES PRODATA	(73.271,37)	(71.820,10)

4130100100004	ENERGIA ELETRICA	(1.588,92)	(630,69)
4130100100005	AGUA	(933,70)	(452,60)
4130100100006	TELEFONE/INTERNET	(30.359,44)	(29.928,58)
4130100100008	ALUGUEL	(14.268,00)	(7.756,00)
4130100100009	INSUMOS PARA LOJAS	0,00	(16,99)
4130100100010	COMBUSTIVEL	(3.584,98)	(2.179,70)
4130100100011	CARTÕES PERSONALIZADOS	(74.746,55)	(18.837,17)
4130100100012	TRANSPORTE VALORES, COFRE	(29.280,83)	(28.101,54)
4130100100013	LICENÇA SOFTWARE	(23.300,00)	(24.900,00)
1	= Prejuízo	87.543,08	(136.221,22)