



CNPJ

39.696.775/0001-89

Razão Social

AGENCIA DIGIA SA

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

Data de Início

01/07/2021

Data de Fim

30/09/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

|                    |                                       | 01/07/2021  | 30/09/2021  |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 03.00.00.000.00000 | RECEITAS                              | 70.016,49   | 161.911,24  |
| 03.01.00.000.00000 | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 70.016,49   | 161.911,24  |
| 03.01.01.000.00000 | RECEITAS DE VENDAS                    | 69.998,87   | 161.882,77  |
| 03.01.01.001.00000 | VENDA DE SERVICOS                     | 127.859,28  | 246.357,08  |
| 03.01.01.001.00001 | SERVICOS PRESTADOS                    | 127.859,28  | 246.357,08  |
| 03.01.01.002.00000 | DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS         | (57.860,41) | (84.474,31) |
| 03.01.01.002.00001 | ISS                                   | (46.033,43) | (61.683,17) |
| 03.01.01.002.00002 | COFINS                                | (9.717,30)  | (18.725,69) |
| 03.01.01.002.00003 | PIS                                   | (2.109,68)  | (4.065,45)  |
| 03.01.02.000.00000 | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 17,62       | 28,47       |
| 03.01.02.007.00000 | RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS           | 17,62       | 28,47       |
| 03.01.02.007.00009 | RENDIMENTO FINANCEIRO                 | 17,62       | 28,47       |
| 04.00.00.000.00000 | CUSTOS/DESPESAS                       | (79.659,54) | (69.936,15) |
| 04.01.00.000.00000 | DESPESAS OPERACIONAIS                 | (78.478,28) | (69.936,15) |
| 04.01.01.000.00000 | MATERIAL DE CONSUMO                   | (5.437,82)  | (1.654,07)  |
| 04.01.01.005.00000 | MATERIAL DE CONSUMO                   | (5.437,82)  | (1.654,07)  |
| 04.01.01.005.00011 | ENERGIA ELETRICA                      | (531,71)    | (308,21)    |
| 04.01.01.005.00019 | VIAGENS E ESTADIAS                    | (3.710,24)  | 0,00        |
| 04.01.01.005.00021 | TELEFONE/ INTERNET SERVICOS NET       | (299,98)    | (449,97)    |
| 04.01.01.005.00023 | DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO    | (895,89)    | (895,89)    |
| 04.01.03.000.00000 | DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNIC | (72.590,46) | (64.695,63) |
| 04.01.03.002.00000 | MAO DE OBRA INDIRETA                  | 0,00        | 0,00        |
| 04.01.03.002.00018 | PREMIACOES/BRINDES/PRESENTES          | 0,00        | 0,00        |
| 04.01.03.003.00000 | SERVICOS DE TERCEIROS                 | (22.227,90) | (9.060,00)  |
| 04.01.03.003.00004 | DESPESA DE PRESTACAO SERVICOS         | (22.227,90) | (9.060,00)  |
| 04.01.03.003.00005 | PERDA DE INADIMPLENTE                 | 0,00        | 0,00        |
| 04.01.03.004.00000 | DESPESAS ADMINISTR GERAIS             | (50.362,56) | (55.635,63) |
| 04.01.03.004.00003 | TRANSPORTE / TAXI                     | 0,00        | 0,00        |
| 04.01.03.004.00007 | ASSISTENCIA JURIDICA                  | (8.500,00)  | (4.500,00)  |
| 04.01.03.004.00010 | TARIFA BANCARIA                       | (822,11)    | (814,99)    |
| 04.01.03.004.00012 | ALUGUEL                               | (16.796,54) | (16.880,11) |
| 04.01.03.004.00017 | INFORMATICA / TI                      | (2.280,00)  | (260,00)    |
| 04.01.03.004.00020 | MOTOBOY                               | (316,20)    | 0,00        |

|                    |                                                               |             |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 04.01.03.004.00023 | CONVENIO MEDICO / ODONTOLOGICO                                | (21.647,71) | (33.180,53) |
| 04.01.03.004.00029 | DESPESAS DE SOFTWARE                                          | 0,00        | 0,00        |
| 04.01.07.000.00000 | DESPESAS TRIBUTARIAS                                          | (450,00)    | (3.586,45)  |
| 04.01.07.002.00000 | DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS                                   | (450,00)    | (3.586,45)  |
| 04.01.07.002.00008 | DESPESA COM IRRF                                              | 0,00        | (3.586,45)  |
| 04.01.07.002.00015 | ISS RETIDO                                                    | (450,00)    | 0,00        |
| 04.08.00.000.00000 | RESULTADOS INFLACIONARIO                                      | (1.181,26)  | 0,00        |
| 04.08.01.000.00000 | PREJUIZO INFLACIONARIO                                        | (1.181,26)  | 0,00        |
| 04.08.01.002.00000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      | (1.181,26)  | 0,00        |
| 04.08.01.002.00012 | MATERIAL DE ESCRITORIO                                        | 0,00        | 0,00        |
| 04.08.01.002.00015 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS                             | (1.058,87)  | 0,00        |
| 04.08.01.002.00016 | SEGUROS DIVERSOS                                              | (122,39)    | 0,00        |
| RESULT             | PREJUIZO DO EXERCICIO ANTERIOR. E LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO. | (9.643,05)  | 91.975,09   |