



CNPJ

39.696.775/0001-89

Razão Social

AGENCIA DIGIA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/10/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
03.00.00.000.00000	RECEITAS	161.911,24	225.275,65
03.01.00.000.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	161.911,24	225.275,65
03.01.01.000.00000	RECEITAS DE VENDAS	161.882,77	225.078,30
03.01.01.001.00000	VENDA DE SERVICOS	246.357,08	344.064,84
03.01.01.001.00001	SERVICOS PRESTADOS	246.357,08	344.064,84
03.01.01.002.00000	DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS	(84.474,31)	(118.986,54)
03.01.01.002.00001	ISS	(61.683,17)	(86.215,65)
03.01.01.002.00002	COFINS	(18.725,69)	(26.206,50)
03.01.01.002.00003	PIS	(4.065,45)	(6.564,39)
03.01.02.000.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	28,47	197,35
03.01.02.007.00000	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	28,47	197,35
03.01.02.007.00009	RENDIMENTO FINANCEIRO	28,47	197,35
04.00.00.000.00000	CUSTOS/DESPESAS	(69.936,15)	(516.105,37)
04.01.00.000.00000	DESPESAS OPERACIONAIS	(69.936,15)	(515.524,99)
04.01.01.000.00000	MATERIAL DE CONSUMO	(1.654,07)	(959,79)
04.01.01.005.00000	MATERIAL DE CONSUMO	(1.654,07)	(959,79)
04.01.01.005.00011	ENERGIA ELETRICA	(308,21)	(469,82)
04.01.01.005.00019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00
04.01.01.005.00021	TELEFONE/ INTERNET SERVICOS NET	(449,97)	(489,97)
04.01.01.005.00023	DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO	(895,89)	0,00
04.01.03.000.00000	DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNIC	(64.695,63)	(511.214,28)
04.01.03.002.00000	MAO DE OBRA INDIRETA	0,00	(1.326,08)
04.01.03.002.00018	PREMIACOES/BRINDES/PRESENTES	0,00	(1.326,08)
04.01.03.003.00000	SERVICOS DE TERCEIROS	(9.060,00)	(476.196,16)
04.01.03.003.00004	DESPESA DE PRESTACAO SERVICOS	(9.060,00)	(458.696,16)
04.01.03.003.00005	PERDA DE INADIMPLENTE	0,00	(17.500,00)
04.01.03.004.00000	DESPESAS ADMINISTR GERAIS	(55.635,63)	(33.692,04)
04.01.03.004.00003	TRANSPORTE / TAXI	0,00	(94,92)
04.01.03.004.00007	ASSISTENCIA JURIDICA	(4.500,00)	(4.315,50)
04.01.03.004.00010	TARIFA BANCARIA	(814,99)	(1.471,07)
04.01.03.004.00012	ALUGUEL	(16.880,11)	(16.805,98)
04.01.03.004.00017	INFORMATICA / TI	(260,00)	(782,00)
04.01.03.004.00020	MOTOBOY	0,00	0,00

04.01.03.004.00023	CONVENIO MEDICO / ODONTOLOGICO	(33.180,53)	(8.319,24)
04.01.03.004.00029	DESPESAS DE SOFTWARE	0,00	(1.903,33)
04.01.07.000.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.586,45)	(3.350,92)
04.01.07.002.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	(3.586,45)	(3.350,92)
04.01.07.002.00008	DESPESA COM IRRF	(3.586,45)	(2.850,92)
04.01.07.002.00015	ISS RETIDO	0,00	(500,00)
04.08.00.000.00000	RESULTADOS INFLACIONARIO	0,00	(580,38)
04.08.01.000.00000	PREJUIZO INFLACIONARIO	0,00	(580,38)
04.08.01.002.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(580,38)
04.08.01.002.00012	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(250,00)
04.08.01.002.00015	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	(211,37)
04.08.01.002.00016	SEGUROS DIVERSOS	0,00	(119,01)
RESULT	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTERIOR. E PREJUIZO DO EXERCICIO.	91.975,09	(290.829,72)