



DRE GERENCIAL

Cliente: FTRM GROUP SA
 CNPJ: 29919157/0001-05
 Data Base: 31/12/2024

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Brutas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.280,00	68.280,00	68.280,00	0,00	0,00	351.840,00	0,00	556.680,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.280,00	68.280,00	68.280,00	0,00	0,00	351.840,00	0,00	556.680,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.906,22)	(5.906,22)	(5.906,22)	(3.414,00)	0,00	(17.592,00)	0,00	(38.724,66)
(C) COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.048,40)	(2.048,40)	(2.048,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.145,20)
(C) PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(443,82)	(443,82)	(443,82)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.331,46)
(I) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(414,00)	(414,00)	(414,00)	(3.414,00)	0,00	(17.592,00)	0,00	(31.248,00)
Receita Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.373,78	62.373,78	62.373,78	(3.414,00)	0,00	334.248,00	0,00	517.955,34
Lucro Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.373,78	62.373,78	62.373,78	(3.414,00)	0,00	334.248,00	0,00	517.955,34
Despesas c/ Pessoal	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(24.000,00)	(288.000,00)
PRÓ-LABORE	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(240.000,00)
INSS	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Administrativas	(174.121,03)	(120.459,20)	(339.014,07)	(137.938,65)	(200.416,92)	(186.008,62)	(183.440,80)	(183.505,41)	(318.204,13)	(233.350,95)	(216.157,02)	(237.882,20)	(2.637.454,73)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	0,00	(1.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	(86.121,98)	(42.905,97)	(150.628,15)	(85.288,33)	(121.003,50)	(101.230,94)	(99.954,45)	(104.203,62)	(228.390,87)	(119.339,90)	(146.943,07)	(154.360,61)	(1.440.369,39)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.950,61)	(1.950,53)	(1.950,55)	(1.950,55)	(1.950,55)	(1.950,54)	(1.950,54)	(1.950,54)	(1.950,54)	(1.950,54)	(1.950,54)	(1.950,54)	(23.406,57)
DESPESAS GERAIS COM VIAGEM	(8.536,12)	(1.760,03)	(3.299,96)	(10.034,55)	(2.664,89)	0,00	(1.937,39)	0,00	0,00	(884,17)	(589,33)	(107,78)	(29.814,22)
SOFTWARES	(16.991,81)	(8.658,32)	(4.429,60)	(16.857,95)	(30.774,61)	(26.233,76)	(16.956,60)	(10.395,88)	(38.118,88)	(32.825,76)	(18.024,11)	(47.390,79)	(267.658,07)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(7.531,92)	0,00	(18.811,76)	(9.291,97)	(9.500,29)	(9.285,79)	(9.285,79)	(9.285,79)	0,00	(30.005,39)	(20.384,78)	(19.817,67)	(143.201,15)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	(93.000,00)	0,00	0,00	0,00	(15.009,99)	(13.232,84)	(15.505,15)	(14.265,19)	(14.265,19)	0,00	(165.276,36)
MARKETING	(154,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(154,50)
IMPULSIONAMENTO DIGITAL	(4.834,09)	(4.849,75)	(4.931,25)	(2.965,61)	(2.922,98)	(2.912,59)	(4.345,54)	(436,74)	(238,74)	0,00	0,00	(254,81)	(28.692,10)
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	(1.800,00)	(1.800,00)	(1.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
DESPESAS CARTÓRIO, SERASA E CERT	0,00	(330,60)	(364,80)	0,00	0,00	(396,00)	0,00	0,00	0,00	(80,00)	0,00	0,00	(1.171,40)
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(45.000,00)	(60.000,00)	(60.000,00)	(10.000,00)	(30.000,00)	(44.000,00)	(44.000,00)	(44.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)	(14.000,00)	(14.000,00)	(433.000,00)
Taxas e Contribuições	(537,47)	0,00	0,00	(503,52)	0,00	0,00	(537,47)	(27.724,50)	0,00	(1.818,46)	(549,36)	(1.109,63)	(32.780,41)
PTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS DIVERSAS	(537,47)	0,00	0,00	(503,52)	0,00	0,00	(537,47)	(27.724,50)	0,00	(1.818,46)	(549,36)	(1.109,63)	(32.780,41)
Despesas Financeiras	(2.022,00)	(2.319,73)	(1.028,22)	(3.361,71)	(12.515,77)	(12.439,36)	(26.091,02)	(10.600,23)	(3.453,56)	(2.379,70)	(1.585,45)	(3.186,82)	(80.982,57)
JUROS PASSIVOS	(402,86)	(696,26)	(230,66)	(2.213,81)	(11.904,30)	(10.687,45)	(11.007,66)	(8.328,71)	(1.914,47)	(1.372,61)	(1.346,84)	(1.256,11)	(51.361,74)
TARIFA BANCÁRIA	(654,40)	(1.342,65)	(775,92)	(1.146,68)	(170,00)	(538,40)	(6.558,20)	(956,43)	(198,80)	(558,76)	(236,90)	(208,40)	(13.345,54)
MULTAS PASSIVAS	(100,24)	(37,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(138,17)
IOF	(654,50)	(242,89)	(21,64)	(1,22)	(441,47)	(1.213,51)	(122,30)	(1.315,09)	(1.340,29)	(447,33)	(1,71)	(1.722,31)	(7.734,26)
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.402,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.402,86)
Outras despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.405,32	0,00	0,00	0,00	256.405,32
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.405,32	0,00	0,00	0,00	256.405,32
Recuperação de Despesas	(58.656,80)	(98.656,80)	(28.656,80)	2.333,21	5.990,40	5.990,40	5.990,40	5.990,40	5.990,40	13.250,65	5.990,40	(3.551,60)	(137.895,74)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(58.656,80)	(98.656,80)	(28.656,80)	2.333,21	5.990,40	5.990,40	5.990,40	5.990,40	5.990,40	13.250,65	5.990,40	(3.551,60)	(137.895,74)
Receitas Financeiras	68,07	93,81	128,46	4,76	78,43	12,88	14,29	9,34	51,90	84.616,88	42.984,51	42.313,24	170.376,57
JUROS DE APLICAÇÕES	68,07	93,81	128,46	4,76	78,43	12,88	14,29	9,34	51,90	84.616,88	42.984,51	42.313,24	170.376,57
JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.616,40	42.307,70	42.293,82	169.216,92
Lucro Operacional	(256.269,23)	(245.337,92)	(392.570,63)	(163.516,22)	(230.863,76)	(154.071,92)	(175.690,32)	(177.456,62)	(86.624,12)	(163.680,58)	140.931,08	(227.417,01)	(2.132.567,25)
Lucro Contábil Líquido antes da Conti	(256.269,23)	(245.337,92)	(392.570,63)	(163.516,22)	(230.863,76)	(154.071,92)	(175.690,32)	(177.456,62)	(86.624,12)	(163.680,58)	140.931,08	(227.417,01)	(2.132.567,25)
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.966,70)	0,00	0,00	(3.936,68)	0,00	0,00	(10.133,61)	(16.036,99)
PROVISÃO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.966,70)	0,00	0,00	(3.936,68)	0,00	0,00	(10.133,61)	(16.036,99)
Lucro Contábil Líquido antes do Impo	(256.269,23)	(245.337,92)	(392.570,63)	(163.516,22)	(230.863,76)	(156.038,62)	(175.690,32)	(177.456,62)	(90.560,80)	(163.680,58)	140.931,08	(237.550,62)	(2.148.604,24)
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.277,83)	0,00	0,00	(6.551,13)	0,00	0,00	(22.148,93)	(31.987,89)
PROVISÃO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.277,83)	0,00	0,00	(6.551,13)	0,00	0,00	(22.148,93)	(31.987,89)
Lucro	(256.269,23)	(245.337,92)	(392.570,63)	(163.516,22)	(230.863,76)	(159.316,45)	(175.690,32)	(177.456,62)	(97.121,93)	(163.680,58)	140.931,08	(259.699,55)	(2.180.592,13)
Lucro /Preluízo	(256.269,23)	(501.607,15)	(894.177,78)	(1.057.694,00)	(1.288.557,76)	(1.447.874,21)	(1.623.564,53)	(1.801.021,15)	(1.888.143,08)	(2.061.823,66)	(1.920.892,58)	(2.180.592,13)	0,00

EDUARDO CAPOBIANCO MAY ZAIDAN
 CPF Nº 296.557.018-75
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

Assinado por:

 ITALO BORGES DE SOUZA
 CRC 1SP302854/O-6
 CPF 229.770.258-20