



CNPJ

17.209.332/0001-83

Razão Social

MOBILIDADE URBANA TECNOLOGIA LTDA

## Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/06/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

	01/06/2024	30/06/2024
DRE19 RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.247,44	54.896,54
DRE15 RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	48.247,44	54.896,54
DRE12 RESULTADO OPERACIONAL	48.247,44	54.896,54
DRE5 LUCRO BRUTO	244.004,16	246.215,89
DRE23 RECEITA LIQUIDA	276.589,94	274.989,54
DRE1 RECEITA BRUTA	314.121,12	311.928,58
3.1.1.02.000001 SERVIÇOS PRESTADOS	314.121,12	311.928,58
DRE2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(37.531,18)	(36.939,04)
3.1.2.03.000003 (-) ISS	(13.062,40)	(13.305,84)
3.1.2.03.000004 (-) COFINS	(20.105,03)	(19.418,61)
3.1.2.03.000005 (-) PIS	(4.363,75)	(4.214,59)
DRE20 CUSTOS	(32.585,78)	(28.773,65)
4.1.6.01.000001 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(32.585,78)	(28.773,65)
DRE18 DESPESAS COM VENDAS	(16.276,21)	(4.413,38)
4.2.1.05.000001 VIAGENS TERRESTRES	(16.276,21)	(4.413,38)
DRE6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(154.483,84)	(159.660,83)
4.2.1.06.000002 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(38,00)
4.2.2.02.000002 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.154,50)	(3.154,50)
4.2.2.02.000005 DEPRECIações - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(3.391,35)	(3.391,35)
4.2.2.04.000001 ENERGIA ELÉTRICA	(651,19)	(818,28)
4.2.2.04.000003 TELEFONE	(213,04)	(213,04)
4.2.2.04.000006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.404,39)	(2.514,30)
4.2.2.04.000008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.000,00)	(1.000,00)
4.2.2.04.000009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(84.422,35)	(89.629,27)
4.2.2.04.000010 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(132,32)	(156,09)
4.2.2.04.000016 MATERIAIS DE CONSUMO	(2.409,93)	(2.652,16)
4.2.2.04.000017 DESPESA COM SUPORTE TECNICO	(1.298,07)	(1.118,43)
4.2.2.04.000018 DESPESA COM LICENÇAS	(28.993,53)	(24.385,09)
4.2.2.04.000020 DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO	(227,98)	(2.684,30)
4.2.2.04.000021 DESPESAS COM INTERNET	(179,99)	(179,99)
4.2.2.04.000022 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(2.500,00)	(2.500,00)
4.2.2.04.000023 ALUGUEIS	(11.505,91)	(11.805,91)
4.2.2.04.000025 DESPESAS COM SISTEMAS	(12.999,29)	(13.420,12)

DRE21	DESPESAS COM PESSOAL	(27.692,23)	(29.429,35)
4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(5.648,00)	(5.648,00)
4.2.2.01.000006	INSS	(1.129,60)	(1.129,60)
4.2.2.01.000013	DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS	(20.914,63)	(22.651,75)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	3.281,73	3.024,76
3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.281,73	3.024,76
DRE22	DESPESAS FINANCEIRAS	(586,17)	(840,55)
4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(577,57)	(577,57)
4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(8,60)	0,00
4.2.2.05.000013	IOF	0,00	(262,98)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	48.247,44	54.896,54