



CNPJ

Razão Social

57.774.440/0001-13

INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
DRE15	Resultado Antes do IR	(202.413,51)	(300.976,00)
DRE12	Resultado operacional líquido	(89.292,65)	(244.465,18)
DRE5	Lucro Bruto	1.189.857,40	1.130.377,63
DRE3	Receita Líquida	2.659.667,37	2.638.274,54
DRE1	Receita Operacional	3.066.059,10	3.040.736,81
42101	SERVIÇOS PRESTADOS - VAV	798.662,97	782.666,66
42102	SERVIÇOS PRESTADOS - PMP	2.173.717,19	2.193.405,38
42103	SERVIÇOS PRESTADOS - SCA	52.485,26	23.386,41
42105	OUTROS / COMISSONAMENTO	16.648,83	18.020,56
42106	REVENDA	2.484,00	1.536,89
42107	SERVICOS PRESTADOS - CHAT BOT	2.700,00	1.800,00
42108	SERVIÇOS PRESTADOS - COMISSÃO RECARGAS	1.111,38	699,69
42109	SERVIÇOS PRESTADOS - AVERANO	18.249,47	19.221,22
DRE2	Deducoes	(406.391,73)	(402.462,27)
49102	(-) ICMS	(379,30)	(291,19)
49103	(-) COFINS	(94.567,41)	(93.293,29)
49104	(-) PIS/PASEP	(20.400,66)	(20.152,50)
49105	(-) ISS	(153.121,75)	(151.923,65)
49109	(-) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/ FAT	(137.922,61)	(136.801,64)
DRE4	Custos Mercadorias Vendidas	(1.416,68)	(879,19)
42202	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	(1.416,68)	(879,19)
DRE17	Custos Serviços Prestados	(1.468.393,29)	(1.507.017,72)
54145	SALÁRIOS E ORDENADOS	(542.479,93)	(603.945,28)
54150	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	(78.709,70)	(84.669,67)
54152	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(50.765,37)	(55.489,81)
54154	PRÊMIO DE PRODUÇÃO/GRATIFICAÇÃO - PLR	(7.875,00)	0,00
54156	AVISO PRÉVIO	(6.532,03)	0,00
54160	ADICIONAL NOTURNO	(327,90)	(321,59)
54164	FGTS	(56.386,74)	(59.427,89)
54166	INSS	(42.906,54)	(44.151,32)
54168	VALE TRANSPORTE	(95,79)	0,00
54170	DESPESAS C/ REFEIÇÕES	(78.209,61)	(73.956,76)
54182	PLANO DE SAÚDE/CONVENIO FARMÁCIA	(26.928,52)	(25.084,13)

54194	AUXILIO CRECHE	(14.597,00)	(11.575,50)
54196	COMISSÕES	(8.869,57)	(10.700,17)
54198	PREMIOS	(17.435,23)	(5.022,76)
54200	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(1.227,50)
54144	ENERGIA ELETRICA	(1.716,72)	(1.429,09)
54201	ALUGUEL E CONDOMINIO	(21.075,43)	(13.986,00)
291300	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(65.074,48)	(64.515,18)
54143	SALÁRIOS E ORDENADOS	(176.888,05)	(188.786,47)
54146	HORAS EXTRAS	(170,80)	(223,83)
54149	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	(24.426,28)	(26.300,12)
54151	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(16.170,84)	(17.536,92)
54153	PRÊMIO DE PRODUÇÃO/GRATIFICAÇÃO - PLR	(3.925,00)	(131,25)
54163	FGTS	(16.621,71)	(18.171,35)
54165	INSS	(13.089,68)	(14.346,37)
54167	VALE TRANSPORTE	304,00	456,00
54169	DESPESAS C/ REFEIÇÕES	(23.770,98)	(21.694,53)
54179	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(77,98)	(205,17)
54181	PLANO DE SAÚDE/CONVENIO FARMÁCIA	(9.225,78)	(8.460,77)
54195	COMISSÕES	(3.313,54)	(1.057,39)
54202	ENERGIA ELETRICA	0,00	(267,69)
54204	ALUGUEL E CONDOMINIO	(2.468,42)	(4.329,00)
54205	SALÁRIOS E ORDENADOS	(88.637,60)	(78.523,99)
54207	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	(12.067,71)	(11.366,88)
54208	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(8.057,42)	(8.197,81)
54209	PRÊMIO DE PRODUÇÃO/GRATIFICAÇÃO - PLR	(1.200,00)	0,00
54212	ADICIONAL NOTURNO	(110,67)	(845,16)
54214	FGTS	(9.176,29)	(7.890,69)
54215	INSS	(7.226,31)	(6.213,79)
54217	DESPESAS C/ REFEIÇÕES	(13.371,19)	(12.558,69)
54223	PLANO DE SAÚDE/CONVENIO FARMÁCIA	(5.337,89)	(4.920,10)
54230	COMISSÕES	(10.909,17)	(5.822,69)
54231	PREMIOS	0,00	(9.143,57)
54233	ENERGIA ELETRICA	0,00	(647,84)
54235	ALUGUEL E CONDOMINIO	(2.468,42)	(4.329,00)
DRE18	Despesas com Pessoal	(453.472,47)	(414.235,90)
54237	SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.699,66)	(93.696,78)
54238	HORAS EXTRAS	(15,58)	0,00
54239	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	(14.841,54)	(10.644,40)
54240	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(8.875,46)	(8.260,79)
54241	PRÊMIO DE PRODUÇÃO/GRATIFICAÇÃO - PLR	(3.025,00)	(100,00)
54242	AVISO PRÉVIO	2.241,61	0,00
54246	FGTS	(9.129,50)	(8.810,55)
54247	INSS	(7.189,61)	(6.938,32)
54248	VALE TRANSPORTE	(814,72)	(535,30)
54249	DESPESAS C/ REFEIÇÕES	(19.103,18)	(16.688,86)
54255	PLANO DE SAÚDE/CONVENIO FARMÁCIA	(13.427,28)	(8.799,51)
54264	CURSOS E TREINAMENTOS	(3.308,50)	(3.039,17)
56456	BRINDES E PRESENTES	0,00	(256,42)
56433	PRO LABORE	(93.431,94)	(93.431,78)
56473	PLANO DE SAUDE/ CONVENIO FARMACIA	(18.711,96)	(18.711,96)

54268	SALÁRIOS E ORDENADOS	(57.006,18)	(42.028,12)
54269	HORAS EXTRAS	(245,64)	0,00
54270	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	(7.236,32)	(4.099,07)
54271	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(5.171,38)	(3.533,35)
54272	PRÊMIO DE PRODUÇÃO/GRATIFICAÇÃO - PLR	(350,00)	0,00
54277	FGTS	(6.546,70)	(3.889,83)
54278	INSS	(3.853,83)	(3.063,21)
54279	VALE TRANSPORTE	(646,14)	0,00
54280	DESPESAS C/ REFEIÇÕES	(8.153,71)	(8.372,49)
54286	PLANO DE SAÚDE/CONVENIO FARMÁCIA	(2.793,41)	(2.765,16)
54292	AUXILIO CRECHE	(1.620,50)	(1.470,00)
54294	PREMIOS	(200,00)	0,00
54295	CURSOS E TREINAMENTOS	(155,44)	0,00
54298	SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.303,38)	(46.032,00)
54300	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	(5.639,48)	(5.106,56)
54301	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(3.809,82)	(3.829,91)
54302	PRÊMIO DE PRODUÇÃO/GRATIFICAÇÃO - PLR	(1.650,00)	0,00
54305	ADICIONAL NOTURNO	(243,91)	(485,46)
54307	FGTS	(3.550,86)	(4.398,70)
54308	INSS	(2.796,17)	(3.463,93)
54310	DESPESAS C/ REFEIÇÕES	(5.942,78)	(5.581,67)
54315	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(50,87)	(88,87)
54316	PLANO DE SAÚDE/CONVENIO FARMÁCIA	(124,70)	(19,38)
54322	AUXILIO CRECHE	(3.391,50)	(565,25)
54324	PREMIOS	(4.152,09)	(5.529,10)
54325	CURSOS E TREINAMENTOS	(1.505,34)	0,00
DRE6	Despesas Administrativas	(637.889,82)	(767.475,01)
54265	ALUGUEL E CONDOMINIO	(24.892,85)	(20.338,68)
54266	ENERGIA ELETRICA	(351,76)	(617,44)
54267	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(48.507,51)	(75.942,76)
54296	ALUGUEL E CONDOMINIO	(8.032,80)	(2.664,00)
54297	ENERGIA ELETRICA	0,00	(199,91)
54330	ENERGIA ELÉTRICA	(4.491,41)	(3.468,29)
54331	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(387,00)	(397,00)
54332	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	(1.161,95)	(2.214,60)
54333	DESPESAS C/ COPA E COZINHA	(867,06)	(17.353,29)
54334	TAXAS DE CARTÓRIOS/EMOLUMENTOS/CERTIDÕES	(1.451,50)	(2.498,98)
54335	FORMACAO	(717,64)	(501,78)
54336	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(24.995,33)	(22.095,33)
54337	JORNAIS/REVISTAS/BOLETINS	(1.300,95)	(433,65)
54338	MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(413.877,75)	(415.789,02)
54339	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(618,25)	(1.386,33)
54340	MANUTENÇÃO PREDIAL	(23.450,03)	(3.884,63)
54341	DESPESA C/ SEGUROS E SEGURANÇA	(8.125,44)	(13.860,37)
54342	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.267,00)	(230,00)
54343	DESPESA C/ EVENTOS/REUNIÕES	(3.400,26)	(3.740,00)
54344	DESPESAS C/ CERTIDÕES/REGISTROS	(1.835,50)	(40,00)
54345	ESTACIONAMENTOS/PEDÁGIOS	(925,06)	(1.615,34)
54346	MATERIAIS DE USO E CONSUMO GERAL	(5.442,58)	(4.942,66)
54347	DESPESAS C/ FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	(408,00)	(750,00)
54348	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(1.000,00)

54349	BENS DE PEQUENO VALOR	(85,00)	(360,00)
56478	DESPEZA COM SOFTWARE/PROGRAMAS DE COMPUTADORES	(28.075,58)	(136.416,02)
56645	CONSULTORIA E AUDITORIA	(5.403,90)	(22.235,13)
56647	GASTOS COM UNIFORMES	(5.390,00)	0,00
56652	LOCACOES	(3.027,78)	(3.334,65)
56658	OUTRAS DESPESAS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(9.165,15)	(9.165,15)
54389	MULTAS DE TRANSITO	(234,78)	0,00
DRE19	Despesas Comerciais	(214.509,61)	(225.747,37)
54326	ALUGUEL E CONDOMINIO	(2.764,04)	(999,00)
54327	ENERGIA ELETRICA	0,00	(322,46)
54352	ANUNCIOS/PROPAGANDAS E EXPOSIÇÕES	(2.350,04)	(1.704,00)
54356	FRETES/CARRETOS E ARMAZENAMENTOS	(40,00)	(128,58)
54357	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.228,50)	(4.127,67)
54358	MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES	0,00	(2.112,60)
54359	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(181.645,61)	(192.394,41)
54360	CORREIOS E POSTAGENS	(783,64)	(537,00)
54361	TELEFONIA/INTERNET/COMUNICAÇÃO	(4.194,93)	(6.772,47)
54362	VIAGENS/ESTADIAS E CONDUÇÕES	(20.502,85)	(16.649,18)
DRE7	Despesas Tributarias	(20.217,50)	(3.997,57)
54380	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	(493,17)	0,00
54382	IPVA - IMPOSTO S/ PROPR VEÍCULOS AUTOMO	(17.080,32)	0,00
54383	IPTU - IMPOSTO S/ PROPR PREDIAL E TERR	(580,14)	(1.739,64)
54386	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(72,29)	(66,15)
56656	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	(1.991,58)	(2.191,78)
DRE8	Despesas Financeiras	(4.729,91)	(6.748,23)
54369	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.079,77)	(1.165,05)
54371	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(0,10)
54372	JUROS PASSIVOS - S/ FORNECEDORES	(0,04)	0,00
54373	MULTAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	(3.139,32)	(3.139,32)
54407	PERDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(502,08)	(2.443,76)
54408	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(8,70)	0,00
DRE11	Receitas Financeiras	51.669,26	43.361,27
44201	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.683,35	29.297,67
44202	JUROS ATIVOS	9.711,96	4.674,63
44203	DESCONTOS OBTIDOS	2.121,13	(1.188,64)
44205	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.152,82	10.577,61
DRE13	Outras Despesas	(118.922,12)	(57.195,82)
54396	DEPREC S/ EQUIPTOS/MÁQS E INSTALAÇÕES	(2.022,93)	(2.022,93)
54398	DEPREC S/ MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÃO	(6.843,90)	(9.196,39)
54399	DEPREC S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(83.771,54)	(41.057,64)
54400	DEPREC S/ OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	(4.918,86)
54401	AMORT S/ SOFTWARE OU PROGRAMAS	(26.283,75)	0,00
DRE14	Outras Receitas	5.801,26	685,00
44302	GANHO NA VENDA DE ATIVO FIXO	1.300,00	685,00
44305	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.501,26	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(202.413,51)	(300.976,00)