



CNPJ

17.439.615/0001-11

Razão Social

MAPA HDS SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
DRE19	RESULTADO DO EXECÍCIO LÍQUIDO	(449.438,51)	(1.808.596,47)
DRE26	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSSL	(449.438,51)	(1.808.596,47)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(515.711,05)	(2.004.476,99)
DRE5	LUCRO BRUTO	2.906.415,11	2.786.741,32
DRE8	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E OU SERVIÇOS	5.079.004,89	5.623.922,31
DRE1	RECEITA BRUTA	5.788.039,89	6.413.481,84
195	SERVIÇOS PRESTADOS - A PRAZO	5.788.039,89	6.413.481,84
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(709.035,00)	(789.559,53)
205	COFINS	(439.891,01)	(486.880,48)
206	PIS	(95.502,66)	(105.704,31)
201	I.S.S.Q.N.	(173.641,33)	(192.314,74)
990	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	(4.660,00)
DRE54	CUSTO OPERAÇÃO	(1.772.592,61)	(2.226.051,17)
DRE55	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS	(705.072,85)	(924.133,25)
390	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(362.178,88)	(640.696,36)
781	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	(134.400,00)	(181.700,00)
876	IMPRESSÕES GRAFICAS	(7.317,00)	0,00
879	SOFTWARES E FERRAMENTAS	(196.905,24)	(92.853,44)
881	CORREIOS E FRETES	(3.286,55)	(2.505,24)
925	EVENTOS	(985,18)	0,00
969	HOSPEDAGEM E PLATAFORMA	0,00	(6.147,60)
963	GYMPASS	0,00	(230,61)
DRE36	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS-PESSOAL	(1.067.519,76)	(1.301.917,92)
444	REMUNERAÇÃO E ORDENADOS	(562.079,98)	(692.471,97)
445	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(180.143,36)	(218.983,55)
446	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(54.915,55)	(80.284,17)
447	FÉRIAS	(83.647,98)	(96.266,74)
449	ESTAGIÁRIOS	(8.440,00)	0,00
450	AVISO-PRÉVIO	0,00	(10.730,18)
451	VALE TRANSPORTE	0,00	(820,00)
452	P.A.T. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRAB	(69.068,48)	(75.573,81)
453	CONGRESSOS/CURSOS	0,00	(2.502,00)
455	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(29.856,17)	(36.820,90)

458	UNIFORMES	(1.198,80)	0,00
810	ABONO INDENIZATÓRIO CCT	(3.618,72)	0,00
921	AUXILIO HOME OFFICE	(21.166,97)	(21.693,35)
922	BOLSAS DE ESTUDOS	(2.704,70)	0,00
929	13 SALARIO	(50.679,05)	(64.132,62)
964	VALE COMBUSTIVEL	0,00	(1.638,63)
DRE37	CUSTO PESSOAL SEM VINCULO	(19.438,50)	(27.569,57)
461	SERVIÇOS PRESTADOS P. F.	(16.197,28)	(22.974,64)
934	INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.241,22)	(4.594,93)
DRE35	CUSTO PRODUTO E TECNOLOGIA	(356.558,67)	(583.560,25)
DRE53	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS	(17.686,59)	(31.350,87)
884	SOFTWARES E FERRAMENTAS	(17.686,59)	(31.350,87)
DRE52	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS -PESSOAL	(276.290,55)	(327.285,26)
838	REMUNERAÇÃO E ORDENADOS	(157.196,31)	(187.294,41)
865	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	(48.187,14)	(56.080,88)
866	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	(14.483,59)	(19.705,00)
867	FERIAS	(24.641,40)	(25.729,64)
868	13º SALARIO	(9.341,66)	(12.856,20)
869	P.AT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(12.697,26)	(17.630,54)
870	ESTAGIARIOS	(1.200,00)	0,00
871	ABONO INDENIZATÓRIO -CCT	(1.420,44)	0,00
906	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOOLÓGICA	(2.806,95)	(3.565,11)
923	AUXILIO HOME OFFICE	(3.652,18)	(3.920,80)
927	BOLSA DE ESTUDO	(284,00)	0,00
956	VALE TRANSPORTE	(379,62)	(250,00)
965	GYMPASS	0,00	(52,85)
966	VALE COMBUSTIVEL	0,00	(199,83)
DRE51	CUSTO PESSOAL SEM VINCULO	(62.581,53)	(224.924,12)
840	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(62.581,53)	(224.924,12)
DRE56	CUSTO MAPA MACADEMY	(24.000,00)	0,00
DRE57	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS	(24.000,00)	0,00
898	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(24.000,00)	0,00
DRE59	DESPESAS ADMINISTRATIVAS G&A	(1.905.777,37)	(2.460.583,86)
DRE29	DESPESAS GERAIS	(902.856,07)	(788.195,51)
122	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(510,29)	(2.562,66)
124	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTOS	(14.212,27)	(21.595,82)
125	MATERIAL P/HIGIENE E LIMPEZA	(6.532,18)	(7.411,25)
126	ALUGUEL	(75.615,76)	(130.577,35)
129	ENERGIA ELETRICA	(1.552,10)	(2.350,01)
130	TELEFONE	(11.353,57)	(17.639,52)
132	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(34,00)
134	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	(18.000,00)	(26.500,00)
135	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(150,00)	(2.388,75)
136	CORREIOS	(2.092,78)	(973,28)
137	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	(20.362,99)	(26.217,34)
138	CONTABILIDADE E AUDITORIA	(27.967,00)	(37.305,20)
140	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.082,62)	(1.256,47)
141	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(6.807,74)	(26.833,31)
142	LANCHES E REFEIÇÕES	(4.155,30)	(134,54)
145	SEGUROS	(8.076,17)	(20.581,99)

146	DESPESAS COM VIAGENS E CONGRESSOS	0,00	(21.988,52)
162	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(31.118,99)	(68.765,41)
280	BRINDES/DOACOES/HOMENAGEM	(49.196,31)	(45.593,59)
364	FRETES E CARRETOS	(2.100,00)	(2.729,90)
542	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	(150,00)	0,00
560	CARTÓRIO	(299,27)	0,00
373	CONDOMINIOS	(27.910,90)	(32.006,29)
784	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ASSESSORIA JURIDICA	(4.806,86)	(25.712,50)
785	SOFTWARES E FERRAMENTAS	(53.475,50)	(56.303,96)
878	CONSULTORIA	(499.021,17)	(203.244,25)
928	DESPESA COM SOFTWARE	(26.685,30)	(7.423,60)
931	CONGRESSOS	(9.621,00)	(66,00)
DRE11	DESPESAS COM PESSOAL	(986.736,31)	(1.672.388,35)
148	REMUNERAÇÃO E ORDENADOS	(163.877,45)	(278.699,02)
149	INSS	(53.857,26)	(91.387,50)
150	FGTS	(16.414,18)	(31.594,62)
151	FERIAS	(29.328,58)	(53.059,21)
152	13o. SALARIO	(21.395,45)	(40.801,42)
154	AVISO-PREVIO	0,00	(2.948,15)
155	VALE TRANSPORTE	(209,65)	(1.536,08)
156	P.A.T. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRAB	(33.505,75)	(58.626,77)
157	BOLSA DE ESTUDO	0,00	(11.680,00)
329	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(22.719,73)	(34.439,70)
768	MEDICINA OCUPACIONAL	(4.043,03)	(5.248,06)
793	ABONO INDENIZATORIO CCT	(985,44)	0,00
821	RETIRADA DE PRO-LABORE	(528.076,30)	(871.278,61)
822	INSS S/SERVIÇOS TERCEIROS E PRO LABORE	(105.615,23)	(174.255,65)
924	AUXILIO HOME OFFICE	(6.708,26)	(15.263,74)
967	GYMPASS	0,00	(179,82)
968	VALE COMBUSTIVEL	0,00	(1.390,00)
DRE18	DESPESAS COM PESSOAL SEM VINCULO	(16.184,99)	0,00
160	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(14.139,99)	0,00
747	SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA	(2.045,00)	0,00
DRE31	DESPESAS FINANCEIRAS	(125.578,27)	(82.335,85)
168	DESCONTOS CONCEDIDOS	(25.291,12)	(8.156,21)
169	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	(8.790,31)	(8.153,08)
170	JUROS DE MORA E MULTA	(1.678,37)	(2.141,78)
631	I.O.F. SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(4.486,20)	(656,76)
664	JUROS PASSIVOS/VARIAÇÃO MONETÁRIA	(85.332,27)	(63.228,02)
DRE30	DESPESAS TRIBUTARIAS	(33.052,28)	(50.604,64)
173	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(233,12)	(57,83)
174	TRIBUTOS FEDERAIS	(4.876,70)	(2.096,37)
175	TRIBUTOS ESTADUAIS	(889,42)	0,00
176	PIS / RECEITA FINANCEIRA	(473,99)	(1.273,77)
177	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(2.916,79)	(7.842,42)
178	I.S.S.Q.N.	(6.215,54)	(18.003,42)
256	TAXA LICENÇA P/INSTALAÇÃO FUNCIONAMENTO	(923,80)	(2.974,16)
133	IPTU	(16.522,92)	(18.356,67)
DRE32	DESPESAS COMERCIAIS-(CM)	(827.129,12)	(991.209,03)
DRE45	DESPESAS GERAIS	(324.814,85)	(544.362,87)
819	DESPESAS COM VIAGENS E CONGRESSO	(86.385,84)	(120.429,73)

841	MATERIAL PUBLICITARIO	(76.917,88)	(110.428,42)
843	EVENTOS	0,00	(5.000,00)
877	COMISSÕES DE PARCEIROS	(70.360,56)	(93.097,16)
886	SOFTWARES E FERRAMENTAS	(66.150,57)	(92.114,40)
909	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(25.000,00)	(123.293,16)
DRE38	DESPEZA COM PESSOAL	(272.858,03)	(423.040,01)
820	REMUNERAÇÃO E ORDENADOS	(147.683,41)	(224.863,26)
850	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	(43.835,29)	(68.617,07)
851	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	(24.402,42)	(24.837,50)
852	FERIAS	(16.023,78)	(24.830,13)
853	13º SALARIO	(13.294,64)	(19.673,30)
854	P.A.T. -PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(19.935,78)	(38.959,14)
894	ESTAGIARIOS	(450,00)	0,00
910	AUXILIO HOME OFFICE	(5.438,25)	(9.085,69)
911	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA	(1.440,91)	(9.072,61)
912	PLANO ODONTOLÓGICO	(266,80)	(1.308,89)
944	VALE TRANSPORTE	(86,75)	(962,58)
957	GYMPASS	0,00	(179,84)
958	VALE COMBUSTIVEL	0,00	(650,00)
DRE44	DESPEZA COMERCIAL SEM VINCULO	(229.456,24)	(23.806,15)
818	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(229.456,24)	(23.806,15)
DRE34	DESPESES MARKETING-MKT	(445.745,36)	(1.036.290,18)
DRE46	DESPESES GERAIS	(113.768,69)	(463.107,82)
873	EVENTOS	0,00	(66.343,50)
882	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(15.789,92)	(114.568,59)
883	SOFTWARES E FERRAMENTAS	(67.104,49)	(214.361,21)
885	MARKETING	(30.874,28)	(152,00)
914	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	(74,82)
971	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	(20.000,00)
972	MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	(45.607,70)
974	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	(2.000,00)
DRE43	DESPESES COM PESSOAL	(331.976,67)	(573.182,36)
826	REMUNERAÇÃO E ORDENADOS	(182.776,59)	(327.112,63)
855	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	(56.048,36)	(101.247,90)
856	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	(16.456,08)	(27.444,89)
857	FERIAS	(19.297,02)	(38.787,84)
858	13º SALARIO	(16.296,42)	(24.445,75)
859	P.A.T. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(22.309,64)	(34.513,72)
907	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(11.249,30)	(9.386,22)
913	AUXILIO HOME OFFICE	(5.643,26)	(8.890,24)
942	BOLSA DE ESTUDOS/CURSOS	(1.900,00)	0,00
954	VALE TRANSPORTE	0,00	(450,00)
959	GYMPASS	0,00	(103,64)
960	VALE COMBUSTIVEL	0,00	(799,53)
DRE33	DESPESES PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	(137.561,77)	(267.869,50)
DRE50	DESPESES GERAIS	(18.782,18)	(48.476,27)
887	SOFTWARES E FERRAMENTAS	(11.831,26)	(4.784,11)
890	CONGRESSO/CURSOS	(6.950,92)	(15.642,16)
953	CONSULTORIA	0,00	(28.050,00)
DRE49	DESPESES COM PESSOAL	(118.779,59)	(219.393,23)

832	REMUNERAÇÃO E ORDENADOS	(63.487,80)	(101.291,96)
860	ENCARGOS SOCIAIS-INSS	(19.450,40)	(30.917,03)
861	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS	(5.886,83)	(11.739,14)
863	13º SALARIO	(7.780,58)	(12.499,80)
864	P.A.T-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(10.944,53)	(25.122,21)
862	FERIAS	(6.092,78)	(13.830,31)
872	ESTAGIARIOS	(520,00)	(12.046,06)
905	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(1.929,95)	(5.642,11)
915	AUXILIO HOME OFFICE	(2.686,72)	(5.455,20)
916	BOLSA DE ESTUDOS	0,00	(471,42)
961	GYMPASS	0,00	(78,24)
962	VALE COMBUSTIVEL	0,00	(299,75)
DRE10	OUTRAS RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	52.718,01	97.674,75
181	PERDA DEVEDORES DUVIDOSOS	(29.322,33)	(26.411,94)
490	CRÉDITO FISCAL PARA PIS	14.634,21	22.134,38
491	CRÉDITO FISCAL PARA COFINS	67.406,13	101.952,31
DRE25	RESULTADO FINANCEIRO	66.272,54	195.880,52
DRE22	RECEITA FINANCEIRA	66.272,54	195.880,52
216	DESCONTOS OBTIDOS	3.135,46	918,69
217	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48.846,51	163.381,33
218	RECEITAS EVENTUAIS	7.966,76	25.723,83
707	JUROS ATIVOS	6.323,81	5.856,67
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(449.438,51)	(1.808.596,47)