

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.624.573,47	5.132.642,62
RECEITA BRUTA	6.624.573,47	5.132.642,62
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	6.624.573,47	5.132.642,62
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	6.624.573,47	5.132.642,62
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	432.533,54	334.618,11
IMPOSTOS INCIDENTES	432.533,54	334.618,11
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	432.533,54	334.618,11
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	190.736,61	147.276,65
PIS SOBRE SERVIÇO	43.059,72	33.362,17
COFINS SOBRE SERVIÇO	198.737,21	153.979,29
RECEITA LÍQUIDA	6.192.039,93	4.798.024,51
CUSTOS	1.107.977,64	2.453.568,37
CUSTOS COM SERVIÇOS	1.107.977,64	2.453.568,37
DESENVOLVIMENTO	770.734,36	2.005.124,06
SERVICOS TOMADOS PJ (DESENV)	481.952,94	1.568.662,42
CURSOS E TREINAMENTOS (DESENV)	1.400,00	8.371,97
HOSPEDAGEM / ESTADIAS (DESENV)	861,35	35.697,03
COLABORADORES INTERNOS (DESENV)	0,00	4.510,00
ESTAGIARIOS (DESENV)	0,00	4.064,59
VALE ALIMENTACAO (DESENV)	0,00	1.750,00
SISTEMAS INTEGRADOS (DESENV)	286.260,24	380.118,26
SEGURO DE VIDA (DESEV)	259,83	217,65
LANCHES E REFEICOES (DESENV)	0,00	1.732,14
ATENDIMENTO - CS	337.243,28	448.444,31
SERVICOS TOMADOS PJ (ATEND)	310.837,66	443.726,32
HOSPEDAGEM / ESTADIAS (ATEND)	0,00	4.120,49
CURSOS E TREINAMENTOS (ATEND)	1.796,55	597,50
SISTEMAS DE APOIO (ATEND)	24.609,07	0,00
LUCRO BRUTO	5.084.062,29	2.344.456,14
DESPESAS OPERACIONAIS	5.113.331,93	2.911.813,44
DESPESAS OPERACIONAIS	5.113.331,93	2.911.813,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.624.006,66	2.794.864,64
ADMINISTRATIVO	789.327,73	914.298,20
CONDOMINIO (CWB)	17.740,54	16.144,79
TRANSPORTES / CONDUÇÕES (CWB)	635,39	4.114,16
MATERIAL DE USO CONSUMO (CWB)	13.206,78	3.065,10
MATERIAL DE USO CONSUMO (SP)	0,00	15,90
ALUGUEL CWB	102.393,48	84.747,28
CORREIOS (ADM)	9.162,10	10.433,79
CURSOS E TREINAMENTOS (ADM)	1.741,34	0,00
ENERGIA (CWB)	1.327,91	3.485,42
INTERNET (CWB)	4.310,43	3.443,20
ALUGUEL SP	1.277,00	25.520,00
EVENTOS (ADM)	2.035,20	5.297,81
SERVICOS TOMADOS PJ (ADM)	455.430,45	459.177,16
VIAGENS E ESTADIAS (ADM)	603,24	16.830,47
MATERIAL DE ESCRITORIO (ADM)	304,59	409,89
HIGIENE LIMPEZA (ADM)	6.300,00	7.560,00
BENS PEQ VALOR/ MANUT (ADM)	439,18	6.467,54
LANCHES E REFEICOES (ADM)	837,17	0,00
TELEFONE (ADM)	2.822,98	4.106,27
SISTEMAS DE APOIO (ADM)	45.936,46	25.041,79
IMPOSTOS E TAXAS (ADM)	613,16	218,52
ASSISTENCIA MEDICA (ADM)	0,00	11.651,79
MANUT E CONSERVACAO (CWB)	0,00	5.501,02
SEGURO DE VIDA (ADM)	307,71	254,40
ESTACIONAMENTO (ADM)	7,00	0,00
DOACOES (ADM)	10.200,00	532,50
SEGURO DE VIDA ADM	13.244,67	0,00
CARTORIOS	1.611,95	19.147,67
DESPESAS DEPRECIACAO	6.099,00	5.183,42
SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	0,00	0,70
INSS (ADM)	9.840,00	30.024,00
ESTAGIARIOS (ADM)	29.900,00	10.542,44
PRO- LABORE (ADM)	49.200,00	150.158,96

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2021	2020
SEGURO NOTEBOOK (ADM)	1.800,00	2.550,00
VALE ALIMENTACAO (ADM)	0,00	3.600,00
(-) ESTORNO DESPESAS (ADM)	0,00	-927,79
VENDAS	769.889,50	775.563,08
ESTAGIARIOS (VENDAS)	0,00	36.009,68
VIAGENS E ESTADIAS (VENDAS)	1.308,50	7.888,69
SERVICOS TOMADOS PJ (VENDAS)	458.087,37	520.734,68
CURSOS E TREINAMENTOS (VENDAS)	110,00	0,00
SISTEMAS DE APOIO (VENDAS)	23.643,45	3.059,97
SERVIÇOS C/ GRAFICA	272.590,83	207.529,74
MARKETING (VENDAS)	0,00	350,00
CORREIOS - MD	14.149,35	0,00
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	-9,68
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	489.752,10	0,00
SERVICOS TOMADOS PJ (P&D)	489.752,10	0,00
PRODUTO (GESTÃO E DESIGN)	667.848,22	0,00
SERVICOS TOMADOS PJ (G&D)	643.390,31	0,00
SISTEMAS DE APOIO (G&D)	19.608,00	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS (G&D)	3.976,75	0,00
VIAGENS E ESTADIAS (G&D)	873,16	0,00
MARKETING INSTITUCIONAL	101.442,55	0,00
SERVICOS TOMADOS PJ (MI)	101.442,55	0,00
MENTORIA E BI	338.908,04	0,00
SERVICOS TOMADOS PJ (M&B)	338.908,04	0,00
PROCESSAMENTO	1.466.838,52	1.105.003,36
REPASSE DOAÇÕES	1.466.838,52	1.105.003,36
DESPESAS FINANCEIRAS	489.325,27	116.948,80
DESPESAS FINANCEIRAS	489.325,27	116.948,80
DESPESAS BANCÁRIAS	16.168,90	17.249,27
IOF ,JUROS E MULTAS	444.416,68	45.978,94
DESCONTOS CONCEDIDOS	28.739,69	29.098,23
VARIACAO CAMBIAL	0,00	554,86
PERDAS POR INCOBRAVEIS	0,00	4.030,48
TARIFAS EBANX	0,00	20.037,02
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-29.269,64	-567.357,30
RECEITAS FINANCEIRAS	8.919,99	19.763,90
RECEITAS FINANCEIRAS	8.919,99	19.763,90
JUROS E RENDIMENTOS	8.919,99	19.763,90
VARIAÇÃO CAMBIAL	11,31	743,14
JUROS S/ DUPLICATAS	130,65	1.091,72
DESCONTOS OBTIDOS	8.778,03	2.929,04
DOAÇÕES	0,00	15.000,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-20.349,65	-547.593,40
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-20.349,65	-547.593,40

JONAS DE ARAUJO LIMA
DIRETOR
CPF 053.216.749-06MAIDANY DE MELLO SANTOS
CONTADORA
CRC 073193/O-0