



CNPJ

29.464.869/0001-79

Razão Social

SAO ROQUE HOLDING S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
DRE25	Resultado Operacional Líquido	657.807,24	1.159.466,75
DRE5	Lucro Bruto	695.760,00	1.288.050,00
DRE1	Receita Operacional	800.000,00	1.500.000,00
4.1.01.01.006	RECEITA DE ARRENDAMENTO	800.000,00	1.500.000,00
DRE2	(-) Deduções das Receitas	(104.240,00)	(211.950,00)
DRE27	Impostos sobre Vendas e Serviços	(104.240,00)	(211.950,00)
4.1.02.02.001	COFINS S/ VENDAS	(24.000,00)	(45.000,00)
4.1.02.02.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	(23.040,00)	(43.200,00)
4.1.02.02.006	IRPJ S/ VENDAS	(52.000,00)	(114.000,00)
4.1.02.02.008	PIS S/ VENDAS	(5.200,00)	(9.750,00)
DRE18	(-) Despesas Operacionais	(37.952,76)	(128.583,25)
DRE7	Despesas Administrativas	(27.822,50)	(44.311,75)
3.2.01.04.008	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(27.822,50)	(38.480,75)
3.2.01.04.010	JORNAIS E REVISTAS	0,00	(1.300,00)
3.2.01.04.022	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	(4.531,00)
DRE8	Despesas Tributárias	(8.876,20)	(83.534,10)
3.2.01.05.001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	(2.157,00)
3.2.01.05.003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(406,00)	(2.439,18)
3.2.01.05.007	ITR	(8.470,20)	(11.846,09)
3.2.01.05.008	ITBI	0,00	(67.091,83)
DRE20	Despesas Financeiras	(1.254,06)	(737,40)
3.2.01.06.003	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.198,35)	(720,00)
3.2.01.06.005	JUROS PASSIVOS	(55,71)	(17,40)
DRE26	Receitas não operacionais Líquidas	580,50	214,15
4.1.03.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	580,50	214,15
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	658.387,74	1.159.680,90