

ESCRITÓRIO: FOMENTO CONTABILIDADE EIRELI MAIS INVEST. SECURITIZADORA SA

Folha: 1

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	movimento
2089	03	RECEITAS	1.168.407,02C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.168.407,02C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAIS	1.205.874,12C
4774	03.1.1.02	RECEITA BRUTA OPERACIONAL DE DESÁGIO	1.205.874,12C
4812	03.1.1.02.004	Juros Cobrados	143.222,59C
13340	03.1.1.02.009	Deságio	1.062.651,53C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	37.482,78D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	37.482,78D
2259	03.1.2.02.002	Pis S/Vendas e Serviços	6.675,06D
2267	03.1.2.02.003	Cofins S/Vendas e Serviços	30.807,72D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15,68C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,68C
2380	03.1.3.02.001	Rend. de Aplicação Financeira	15,68C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	566.827,97D
2925	04.2	DESPESAS	539.656,57D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	405.960,08D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	53.509,35D
2950	04.2.1.01.001	Salários	10.050,00D
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	39.600,00D
5339	04.2.1.01.011	Outras Despesas C/ Funcionários	28,00D
5428	04.2.1.01.012	13º Salário / Encargos	1.596,92D
5436	04.2.1.01.013	Férias / Encargos	1.509,43D
8370	04.2.1.01.016	Auxílio Refeição	725,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.548,10D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	11.744,10D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	804,00D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	333.339,37D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	25.597,68D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	16.698,16D
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	641,39D
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.644,16D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	83.589,73D
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	1.250,51D
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.738,68D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	12.137,00D
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	3.136,71D
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	100,00D
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	170,00D
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.220,00D
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.898,39D
3301	04.2.1.03.022	Telefone	7.765,86D
3344	04.2.1.03.026	Pedágios	9,20D
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	16.680,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	75,00D
4677	04.2.1.03.036	Lanches e Refeições	1.087,54D
4685	04.2.1.03.037	Despesas com Processamento de Dados	1.233,85D
4693	04.2.1.03.038	Despesas Cartorárias	773,01D
4707	04.2.1.03.039	Estacionamento	114,87D
4960	04.2.1.03.041	Publicidade e Propaganda	1.000,00D
4995	04.2.1.03.042	Royalties	29.191,45D
5002	04.2.1.03.043	Despesas Diversas	1.041,39D
5029	04.2.1.03.044	Impostos e Taxas	54,83D
5070	04.2.1.03.045	Honorários Advocatícios	8.600,00D
5185	04.2.1.03.048	Despesas Copa Cozinha	14.508,91D
5363	04.2.1.03.049	Nds Brasil Soluções Tec. Ltda	23.429,13D
5690	04.2.1.03.053	Contribuição Associativa	54,00D
5703	04.2.1.03.054	Despesas Legais e Judiciais	94,66D
5789	04.2.1.03.055	Aluguel Veiculo	30.000,00D
7277	04.2.1.03.060	Serasa	12.158,06D
7838	04.2.1.03.063	Taxa de Licença, Localiz. e F	25,70D
7919	04.2.1.03.064	Brindes / Doações	943,80D

ESCRITÓRIO: FOMENTO CONTABILIDADE EIRELI MAIS INVEST. SECURITIZADORA SA

Folha: 2

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	movimento
8575	04.2.1.03.068	I.P.T.U.	25,70D
9903	04.2.1.03.075	Plano de Comunicação	650,00D
4715	04.2.1.04	DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	6.563,26D
4740	04.2.1.04.003	Móveis e Utensílios	6.563,26D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	133.694,09D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	133.694,09D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	158,78D
4596	04.2.3.02.004	Juros Comissões e Desp. Bancárias	33.654,11D
13293	04.2.3.02.008	Rentabilidade Cautelas - Debenturistas	99.881,20D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2,40D
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	2,40D
3530	04.2.4.01.001	lof	2,40D
3700	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	27.171,40D
3751	04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	27.171,40D
3760	04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	14.301,11D
3778	04.3.2.01.001	Provisão P/ Irpj	14.301,11D
3786	04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	12.870,29D
3794	04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	12.870,29D

ANA CAROLINA FRENHAN PEREIRA

Administrador

CPF: 073.503.356-01

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

EMPRESÁRIO

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0