



CNPJ

Razão Social

09.722.735/0001-01

BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
3	RECEITA OPERACIONAIS	2.293.492,33	1.934.456,56
31101	SERVICOS PRESTADOS	2.429.793,72	2.049.882,47
3110125	RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS	2.429.793,72	2.049.882,47
31102	DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	(137.273,92)	(115.810,85)
3110201	ISS S/SERVICOS	(48.586,45)	(40.990,07)
3110202	PIS S/SERVICOS	(15.793,65)	(13.324,33)
3110203	COFINS S/SERVICOS	(72.893,82)	(61.496,45)
31201	RECEITAS FINANCEIRAS	972,53	384,94
3120107	JUROS APLICACAO FINANCEIRAS	972,53	384,94
4	DESPESAS	(1.332.508,16)	(1.417.873,44)
41101	DESPESAS COM PESSOAL	(199.663,92)	(182.574,68)
4110102	SALARIOS PESSOAL	(61.624,23)	(44.366,18)
4110104	FERIAS	(1.632,38)	(13.429,37)
4110105	13 SALARIO	(3.462,06)	(3.852,66)
4110106	INSS	(20.089,59)	(11.545,55)
4110107	FGTS	(5.930,52)	(3.840,85)
4110108	BONIFICACAO FUNCIONARIOS	0,00	(500,00)
4110111	AVISO PREVIO/INDENIZACOES	(1.153,84)	(3.738,77)
4110112	ESTAGIARIOS	(80.446,41)	(79.663,77)
4110113	ASSISTENCIA MEDICA	(80,00)	0,00
4110114	EXAME MEDICOS	0,00	(1.266,96)
4110117	PROVISAO INSS S/FERIAS	(396,65)	(1.209,44)
4110118	PROVISAO FGTS S/FERIAS	(118,39)	(361,05)
4110119	PROVISAO INSS S/13 SALARIOS	(927,84)	0,00
4110120	PROVISAO FGTS S/13 SALARIOS	(277,03)	0,00
4110121	VALE TRANSPORTE	(8.372,98)	(5.302,06)
4110124	INDENIZAÇÃO - ACORD.TRABALHISTA	0,00	(150,52)
4110129	VALE REFEICAO	(15.152,00)	(13.347,50)
41102	DESPESAS REPRESENTACAO	(91.335,92)	(82.078,03)
4110212	VIAGENS E ESTADIAS	(41.464,93)	(32.514,85)
4110215	MARKETING	(49.870,99)	(49.563,18)
41103	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PREDIAL	(566.922,73)	(527.143,94)
4110302	ALUGUEL	(418.737,04)	(435.845,33)

4110303	CONDOMINIO	(35.241,28)	(16.481,13)
4110304	AGUA	(1.049,92)	(1.268,44)
4110305	ENERGIA ELETRICA	(42.568,84)	(27.017,63)
4110306	IPTU	(16.201,43)	(15.172,57)
4110307	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVE	(4.135,31)	(760,00)
4110309	MATERIAL DE LIMPEZA	(11.746,11)	(1.787,93)
4110311	MATERIAL COPA E COZINHA	(6.323,18)	(7.683,02)
4110312	SEGUROS	(7.614,61)	(2.210,11)
4110313	TELEFONE	(23.305,01)	(18.917,78)
41105	DESPESAS GERAIS	(49.081,76)	(53.692,80)
4110502	CONTRIBUICOES E SINDICATOS	(1.344,10)	0,00
4110503	CONFRATERNIZACAO	(1.430,92)	0,00
4110509	TAXAS E EMOLUMENTOS	(28.682,38)	(30.154,45)
4110511	MATERIAL DE ESCRITORIO	(722,17)	(2.660,08)
4110515	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	(4.929,55)	(1.312,30)
4110516	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(540,42)	0,00
4110517	DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA E COMU	(11.281,08)	(11.281,08)
4110539	LIMPEZA	(151,14)	(8.284,89)
41106	DESPESAS SERVICOS TERCEIROS PF / PJ	(69.888,71)	(197.092,53)
4110601	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS PJ	(23.112,41)	(135.783,40)
4110602	SERVICOS ADVOCATICIOS	(8.641,65)	(17.000,00)
4110603	SERVICOS CONTABEIS	(38.134,65)	(44.309,13)
41107	DESPESAS DE INFORMATICA	(114.218,60)	(164.107,57)
4110702	SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA	(90.689,78)	(131.334,46)
4110705	DIREITO DE USO LICENCA DE SOFTWARE	(22.201,68)	(31.610,54)
4110706	HOSPEDAGEM WEB SITE	(1.327,14)	(1.162,57)
41108	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.015,20)	(12.156,67)
4110803	DESPESAS BANCARIAS	(898,40)	(101,50)
4110806	JUROS E ENC. BANCARIOS	(75,32)	0,00
4110807	MULTAS	(41,48)	(5.009,91)
4110812	JUROS INDEDUTIVEIS	0,00	(7.045,26)
41111	DESPESAS TRIBUTARIAS	(19,77)	0,00
4111107	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(19,77)	0,00
41203	PROVISAO PARA O IRPJ E CSLL	(170.383,48)	(139.990,61)
4120301	IMPOSTO DE RENDA	(170.383,48)	(139.990,61)
41204	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	(69.978,07)	(59.036,61)
4120401	CONTRIBUICAO SOCIAL	(69.978,07)	(59.036,61)
1	= Lucro	960.984,17	516.583,12