



CNPJ

Razão Social

14.947.607/0001-98

QUADRADO MAGICO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SA

**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
DRE.1.1	RECEITAS	3.422.207,45	4.202.317,10
DRE.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.422.207,45	4.202.317,10
DRE.1.1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.798.104,61	4.608.369,42
DRE.1.1.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	3.798.104,61	4.608.369,42
DRE.1.1.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	3.798.104,61	4.490.502,18
DRE.1.1.1.1.03.003	Cut off Receita	0,00	117.422,64
DRE.1.1.1.1.03.004	Outras Receitas	0,00	444,60
DRE.1.1.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(386.930,72)	(435.117,64)
DRE.1.1.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(386.930,72)	(435.117,64)
DRE.1.1.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(26.041,35)	(29.204,75)
DRE.1.1.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(113.943,10)	(134.791,18)
DRE.1.1.1.2.02.007	ISS sobre serviços	(76.031,61)	(89.855,27)
DRE.1.1.1.2.02.012	(-)CPRB sobre a receita bruta sobre vendas e serviços	(170.914,66)	(169.348,04)
DRE.1.1.1.2.02.014	Cut Off impostos sobre venda	0,00	(11.918,40)
DRE.1.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.033,56	29.065,32
DRE.1.1.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	41,71	0,00
DRE.1.1.1.3.01.002	Variação Cambial Ativa	41,71	0,00
DRE.1.1.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.600,36	23.201,69
DRE.1.1.1.3.02.006	Rendimento de Aplicação Financeira	4.600,36	22.702,62
DRE.1.1.1.3.02.007	Receitas com Juros de Mútuo	0,00	499,07
DRE.1.1.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.391,49	5.863,63
DRE.1.1.1.3.03.001	Juros Ativos	6.105,68	5.446,93
DRE.1.1.1.3.03.002	Descontos Obtidos	285,81	416,70
DRE.1.2	CUSTOS E DESPESAS	(2.381.326,91)	(4.159.899,65)
DRE.1.2.2	DESPESAS	(2.205.992,02)	(3.912.784,75)
DRE.1.2.2.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(84,29)	0,00
DRE.1.2.2.01.001	Variação Cambial Passiva	(84,29)	0,00
DRE.1.2.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.163.567,28)	(3.696.627,52)
DRE.1.2.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(1.412.470,67)	(1.556.089,46)
DRE.1.2.2.1.01.001	Salários	(810.561,37)	(1.276.547,63)
DRE.1.2.2.1.01.002	Pró-Labore	(463.689,62)	(653.183,66)
DRE.1.2.2.1.01.004	Férias	(61.768,36)	(110.262,77)
DRE.1.2.2.1.01.005	13.Salário	(19.919,46)	(67.564,36)

DRE.1.2.2.1.01.007	Gratificações	0,00	(989,13)
DRE.1.2.2.1.01.010	Vale-transporte	(21.050,55)	(5.793,46)
DRE.1.2.2.1.01.012	Vale Refeição	(35.481,31)	(125.496,71)
DRE.1.2.2.1.01.014	Assistência Médica	0,00	(82.190,26)
DRE.1.2.2.1.01.028	Vale Alimentação	0,00	(120,00)
DRE.1.2.2.1.01.035	(-)Diferimento de folha - Software	0,00	745.139,59
DRE.1.2.2.1.01.036	Remuneração por ações	0,00	20.918,93
<b>DRE.1.2.2.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(30.315,43)</b>	<b>(159.776,34)</b>
DRE.1.2.2.1.02.001	INSS	(8.228,72)	(90.086,40)
DRE.1.2.2.1.02.002	FGTS	(21.536,68)	(67.054,79)
DRE.1.2.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	(550,03)	(2.635,15)
<b>DRE.1.2.2.1.03</b>	<b>DESPEAS DE VIAGENS</b>	<b>(105.201,95)</b>	<b>(54.299,36)</b>
DRE.1.2.2.1.03.001	Estadias	0,00	(3.553,16)
DRE.1.2.2.1.03.005	Despesas c/ Viagens	(105.201,95)	(50.746,20)
<b>DRE.1.2.2.1.04</b>	<b>DESPEAS MENS AIS</b>	<b>(52.403,82)</b>	<b>(138.737,54)</b>
DRE.1.2.2.1.04.001	Aluguel	(27.129,80)	(96.850,00)
DRE.1.2.2.1.04.002	Água e esgoto	(531,32)	(1.263,57)
DRE.1.2.2.1.04.003	Energia elétrica	(3.124,78)	(6.931,03)
DRE.1.2.2.1.04.004	Internet	(6.184,63)	(3.750,35)
DRE.1.2.2.1.04.006	Telefone	(15.433,29)	(28.923,13)
DRE.1.2.2.1.04.009	Aluguel de Veiculos	0,00	(1.019,46)
<b>DRE.1.2.2.1.99</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	<b>(563.175,41)</b>	<b>(1.787.724,82)</b>
DRE.1.2.2.1.99.006	Serviços Advocatícios	0,00	(5.464,83)
DRE.1.2.2.1.99.008	Material de escritório	(40,20)	(1.354,50)
DRE.1.2.2.1.99.009	Manutenção e conservação	(2.744,34)	(3.851,04)
DRE.1.2.2.1.99.014	Brindes	(1.608,12)	(8.255,46)
DRE.1.2.2.1.99.015	Fretes e Carretos	0,00	(1.050,00)
DRE.1.2.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(187.496,40)	(830.131,25)
DRE.1.2.2.1.99.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	(650,00)	(171,71)
DRE.1.2.2.1.99.026	Bens de pequeno valor	(30.519,72)	(36.706,77)
DRE.1.2.2.1.99.030	Confraternizações	(43,49)	(969,51)
DRE.1.2.2.1.99.034	Seguros	(2.444,38)	(441,56)
DRE.1.2.2.1.99.036	Despesas médicas	(25.777,61)	(1.094,00)
DRE.1.2.2.1.99.038	Lanches e Refeições	0,00	(9.855,31)
DRE.1.2.2.1.99.039	Taxas e Contribuições	(1.850,85)	(482,40)
DRE.1.2.2.1.99.040	Cartão de Crédito	(463,99)	(12.580,31)
DRE.1.2.2.1.99.042	Serviços Contábeis	(8.600,00)	(33.698,00)
DRE.1.2.2.1.99.045	Material de uso e consumo	(310,00)	(5.087,35)
DRE.1.2.2.1.99.048	Cartório	0,00	(10.448,16)
DRE.1.2.2.1.99.050	Locação	0,00	(678,00)
DRE.1.2.2.1.99.051	Despesa com Farmacia	0,00	(99,90)
DRE.1.2.2.1.99.052	Reebolso Diversos	(23.665,71)	(42,43)
DRE.1.2.2.1.99.056	Copa e Cozinha	(2.030,82)	(838,15)
DRE.1.2.2.1.99.058	Correios e Malotes	(66,00)	(1.659,21)
DRE.1.2.2.1.99.061	Despesas com Informática	(83,13)	0,00
DRE.1.2.2.1.99.063	Propaganda e Publicidade	(58.120,94)	(97.586,75)
DRE.1.2.2.1.99.064	Uniformes	(727,50)	0,00
DRE.1.2.2.1.99.066	Despesas com Custas Processuais	(1.000,00)	0,00
DRE.1.2.2.1.99.069	Palestra, Cursos e Treinamentos	0,00	(2.800,00)
DRE.1.2.2.1.99.070	Locações de Veiculos	(224,68)	0,00

DRE.1.2.2.1.99.074	Seguro de Vida	(1.095,64)	(8.964,47)
DRE.1.2.2.1.99.080	Despesas com Software	(42.539,47)	(93.162,18)
DRE.1.2.2.1.99.083	Material de Expediente	0,00	(541,31)
DRE.1.2.2.1.99.084	Combustíveis	0,00	(253,85)
DRE.1.2.2.1.99.086	Despesas com Chaveiro	(504,00)	(370,00)
DRE.1.2.2.1.99.088	Despesas com Servidor	(137.718,47)	(103.596,36)
DRE.1.2.2.1.99.089	Serviços de Terceiros - Exterior	(23.586,62)	0,00
DRE.1.2.2.1.99.090	Despesas com Limpeza	(6.732,30)	(15.524,30)
DRE.1.2.2.1.99.091	Depreciações e Amortizações	(2.531,03)	(449.820,29)
DRE.1.2.2.1.99.105	Anuidade Cartão de Credito	0,00	(262,50)
DRE.1.2.2.1.99.115	Despesas com ISSQN	0,00	(45,78)
DRE.1.2.2.1.99.119	Despesas com eventos	0,00	(26.330,03)
DRE.1.2.2.1.99.143	Despesa de deslocamento	0,00	(23.507,15)
DRE.1.2.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(9.542,14)	(8.431,13)
DRE.1.2.2.2.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(84,29)	0,00
DRE.1.2.2.2.01.002	Variação Cambial Passiva	(84,29)	0,00
DRE.1.2.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	(9.457,85)	(8.431,13)
DRE.1.2.2.2.02.001	Juros	(1.787,73)	(361,80)
DRE.1.2.2.2.02.002	Descontos concedidos	(1,00)	0,00
DRE.1.2.2.2.02.003	Multas	(832,45)	(3.122,98)
DRE.1.2.2.2.02.004	Despesas Bancárias	(4.689,30)	(3.294,82)
DRE.1.2.2.2.02.008	Despesa com Boleto	(2.147,37)	(1.651,53)
DRE.1.2.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(32.798,31)	(118.507,63)
DRE.1.2.2.3.01	IMPOSTOS	(32.798,31)	(118.507,63)
DRE.1.2.2.3.01.001	IOF	(5.789,36)	(5.371,66)
DRE.1.2.2.3.01.003	IPTU	0,00	(5.475,25)
DRE.1.2.2.3.01.010	IRRF Royalties	0,00	(161,83)
DRE.1.2.2.3.01.011	PIS Importação	(1.358,96)	(415,14)
DRE.1.2.2.3.01.012	Cofins Importação	(6.479,17)	(1.788,20)
DRE.1.2.2.3.01.013	Cide Importação	(7.636,15)	(2.285,05)
DRE.1.2.2.3.01.017	IRRF - Importação	(11.534,67)	(3.041,71)
DRE.1.2.2.3.01.020	ISS MENSAL	0,00	(258,42)
DRE.1.2.2.3.01.024	Imposto sobre Renuneraçã por Ações	0,00	(99.710,37)
DRE.1.2.2.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	(89.218,47)
DRE.1.2.2.5.01	PERDAS	0,00	(89.218,47)
DRE.1.2.2.5.01.004	Despesa com PCLD	0,00	(9.194,00)
DRE.1.2.2.5.01.005	Perdas com Impostos a recuperar	0,00	(60.127,41)
DRE.1.2.2.5.01.009	Perdas de Imobilizado	0,00	(16.197,06)
DRE.1.2.2.5.01.010	Provisão de Contingências	0,00	(3.700,00)
DRE.1.2.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(175.334,89)	(247.114,90)
DRE.1.2.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(175.334,89)	(247.114,90)
DRE.1.2.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(118.864,60)	0,00
DRE.1.2.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	(118.864,60)	0,00
DRE.1.2.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(56.470,29)	0,00
DRE.1.2.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	(56.470,29)	0,00
DRE.1.2.3.2.03	PROVISÕES E IMPOSTOS SOBRE LUCROS	0,00	(247.114,90)
DRE.1.2.3.2.03.001	Provisão IRPJ	0,00	(173.417,00)
DRE.1.2.3.2.03.002	Provisão CSLL - Contribuição Social	0,00	(73.697,90)
DRE.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)	1.040.880,54	42.417,45