



CNPJ

12.795.903/0001-95

Razão Social

OMNIOLOGIC INTELIGENCIA SA

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2021	31/12/2021
DRE19	RESULTADO DO EXECÍCIO		(2.992.291,52)	(1.962.985,60)
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(2.992.291,52)	(1.962.985,60)
DRE28	LUCRO BRUTO		(286.318,84)	3.400.713,85
DRE1	RECEITA BRUTA		5.291.542,53	13.375.000,31
195	SERVIÇOS PRESTADOS - A PRAZO (RECEITA CUMULATIVA)		5.189.140,87	13.367.155,33
584	SERVIÇOS PRESTADOS- A PRAZO (RECEITA NAO CUMULATIVA)		102.401,66	7.844,98
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(565.187,70)	(1.477.336,70)
205	COFINS		(155.674,22)	(401.014,62)
206	PIS		(33.729,42)	(86.886,51)
201	I.S.S.Q.N.		(132.800,54)	(386.496,75)
258	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		(233.511,37)	(601.521,95)
570	COFINS- LUCRO REAL		(7.782,53)	(1.190,82)
571	PIS-LUCRO REAL		(1.689,62)	(226,05)
DRE20	CUSTOS		(5.186.128,37)	(8.844.924,82)
588	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		(145.403,50)	(190.670,24)
185	DESPESAS COM VIAGENS/HOSPEDAGENS		(61.617,87)	(237.720,48)
290	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE NÃO RENOVAVEIS		(32.304,88)	(11.061,00)
403	INTERNET		(21.945,39)	(26.298,74)
551	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SALAS/FORNECIMENTO COFFEE-BREAK		(6.712,00)	(9.561,98)
553	LICENÇAS TEMPORARIAS		(199,50)	(587,37)
555	SALÁRIOS E ORDENADOS		(1.395.434,69)	(2.308.074,10)
556	INSS		(101.352,70)	(164.384,94)
557	FGTS		(131.484,19)	(202.255,37)
558	FERIAS		(134.396,66)	(281.904,02)
559	13º SALARIO		(116.338,10)	(198.021,95)
560	ESTAGIÁRIOS		(131.368,69)	(371.519,16)
561	AVISO PREVIO		(13.440,42)	(3.198,86)
562	VALE TRANSPORTE		(16.015,51)	(5.062,21)
563	P.A.T. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		(256.087,30)	(367.788,42)
564	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLÓGICA		(281.479,20)	(458.538,61)
565	MEDICINA DO TRABALHO		(514,00)	(3.113,19)
573	UNIFORMES		0,00	(2.547,00)
567	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		(2.340.033,77)	(4.002.617,18)

DRE25	INCENTIVOS FISCAIS	173.454,70	347.975,06
504	CRÉDITO FISCAL PARA PIS	30.505,80	49.637,48
505	CRÉDITO FISCAL PARA COFINS	140.511,45	228.633,24
569	CREDITO FISCAL PARA ISS-PROEMP	2.437,45	69.704,34
DRE22	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.853.024,98)	(4.215.828,45)
122	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(546,09)	(609,66)
123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.290,00)	0,00
124	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTOS	(6.997,52)	(3.710,42)
125	MATERIAL P/HIGIENE E LIMPEZA	(1.357,68)	(58,87)
126	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(267.001,81)	(243.547,86)
130	TELEFONE	(682,86)	(1.130,09)
132	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.282,30)	(192,74)
133	IPTU	(29.852,71)	(34.496,30)
135	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.628,25)	(2.769,43)
136	CORREIOS	(2.474,34)	(5.086,69)
137	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	(39.461,80)	(38.285,24)
138	CONTABILIDADE E AUDITORIA	(73.363,00)	(81.470,01)
139	RETIRADA DE PRO-LABORE	(899.572,33)	(3.217.352,71)
140	BENS DE PEQUENO VALOR	(2.182,39)	(92,94)
141	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(24.049,55)	(18.796,05)
142	CAFÉ E LANCHE	(648,82)	(1.539,47)
145	SEGUROS	(1.208,56)	(2.194,48)
280	BRINDES/DOACOES/HOMENAGEM/FESTIVIDADE	(2.106,07)	(33.576,92)
299	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(304,12)	(15.499,36)
364	FRETES E CARRETOS	0,00	(291,44)
366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(58,73)	(50,00)
376	DESPESAS COM CARTORIO	(429,72)	0,00
443	LOCAÇÃO DE SALAS	0,00	(1.659,00)
485	MARCAS E PATENTES	(8.328,00)	(385,00)
487	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	(8.330,00)
517	OUTRAS DESPESAS	(18,75)	0,00
534	DESPESAS COM EVENTOS/CONGRESSOS	(94.500,00)	0,00
547	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(125.098,70)	(215.305,86)
572	DESPESAS COM CURSOS	0,00	(1.647,72)
589	SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO	(3.923,32)	(4.470,12)
590	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	(255.657,56)	(261.887,16)
609	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	(21.253,88)
331	MULTAS DIVERSAS	0,00	(139,03)
332	MULTA POR INFRACOES FISCAIS	0,00	(139,03)
DRE18	DESPESAS COM PESSOAL S VINCULO	(509.079,94)	(561.998,65)
160	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	(490.057,86)	(561.998,65)
467	SERVIÇOS PRESTADO P.F.	(19.022,08)	0,00
DRE23	DESPESAS FINANCEIRAS	(380.887,02)	(564.877,42)
169	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	(77.645,97)	(22.022,77)
170	JUROS DE MORA E MULTA	(26.394,99)	(10.881,05)
373	IOF	(31.465,30)	(30.357,96)
429	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	(991,31)	0,00
433	JUROS PASSIVOS	(244.389,45)	(501.615,64)
DRE24	DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.581,62)	(6.490,44)
174	TRIBUTOS FEDERAIS	(338,18)	(234,89)

176	PIS / RECEITA FINANCEIRA	(257,34)	(395,38)
177	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(1.583,67)	(2.432,95)
256	TAXA LICENÇA P/INSTALAÇÃO FUNCIONAMEN	(402,43)	(3.427,22)
DRE26	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(87.535,75)
181	DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(87.535,75)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	39.600,88	73.031,26
216	DESCONTOS OBTIDOS	681,10	74,56
217	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37.973,97	67.280,34
218	RECEITAS EVENTUAIS	547,92	3.206,07
278	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	388,72	2.137,17
525	JUROS ATIVOS	9,17	333,12
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.992.291,52)	(1.962.985,60)