



CNPJ

Razão Social

08.296.780/0001-70

NEOPLASTIQUE ENTRETENIMENTO LTDA.

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
DRE31	RESULTADO ANTES DA IRPJ	(303.107,27)	4.853.630,28
DRE34	RESULTADO ANTES DA CSLL	(295.806,27)	5.099.229,42
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(282.689,17)	5.124.265,15
DRE5	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.265.566,24	7.124.658,22
DRE3	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.265.566,24	94.217.787,31
DRE1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.114.665,58	93.157.795,26
64109	PROD - RECURSOS PARA PRODUCAO	0,00	87.093.129,09
64101	SRV - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	22.736,60
64104	GERENC - TAXA DE GERENCIAMENTOS	1.079.368,90	4.833.988,20
64107	RLP - RECEITA DIREITOS AUTORAIS	12.293,28	1.111,23
64105	(-) RECEITA DEVIDA A TERCEIROS	(7.500,00)	0,00
64201	RECEITA GERENCIAMENTO A REALIZAR	(77.029,61)	2.527.403,79
64202	REVERSAO RECEITA GERENCIAMENTO	107.533,01	(1.320.573,65)
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	150.900,66	1.059.992,05
64301	ISS	(17.237,02)	(848.835,17)
64302	PIS S/FATURAMENTO	(75.094,87)	(308.375,81)
64303	COFINS	(345.994,27)	(1.420.625,75)
64306	(-) PIS CF LEI 10637/2002	105.105,33	648.911,55
64307	(-) COFINS CF LEI 10833/2002	484.121,49	2.988.917,23
DRE20	CUSTOS DOS PROJETOS SEM INCENTIVO	0,00	(87.093.129,09)
43101	MATERIAIS	(11.401,83)	0,00
43103	ASSISTENCIA CONTABIL	(18.877,50)	(54.145,00)
43104	ENERGIA ELETRICA	0,00	(1.460,83)
43105	OLEOS E COMBUSTIVEIS	(1.114,00)	(68.035,41)
43106	LOCACOES DIVERSAS	(392.499,17)	(9.020.465,30)
43107	SERVICOS PRESTADOS PJ	(7.297.946,66)	(54.898.352,84)
43108	SERVICOS PRESTADOS PF	(90.134,75)	(2.868.548,20)
43109	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(33.960,90)	(49.500,00)
43111	DESPESAS C/ LIMPEZA	(8.650,62)	(70.436,88)
43112	FRETES E CARRETOS	(63.271,10)	(6.755,96)
43113	DESPESAS COM VEICULOS	(2.000,00)	(13.704,44)
43115	DESPESAS DIVERSAS	(607,00)	0,00
43116	TELEFONE	0,00	(1.090,17)

43117	CONDUCAO	(18.604,97)	(51.808,49)
43118	CORREIOS E MALOTES	(213,95)	0,00
43119	XEROX E FOTOCOPIAS	(120,00)	(315,00)
43121	LANCHES E REFEICOES	(140.012,05)	(558.211,20)
43122	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	(58.214,23)
43123	SEGUROS DIVERSOS	(33.840,23)	(875.938,66)
43124	VIAGENS E ESTADIAS	(110.557,67)	(3.082.441,35)
43125	DESPESAS COM AGUA	0,00	(2.331,20)
43126	DIREITOS AUTORAIS	0,00	(265.694,67)
43127	DESPESAS C/ INFORMATICA	(33.425,55)	(52.803,04)
43128	DESPESAS PRODUCAO	(155.280,96)	(12.142.248,69)
43129	COPA/COZINHA	(756,28)	0,00
43130	DESPESAS C/ GRAFICAS	(2.647,85)	0,00
44100	IPTU	0,00	(13.413,94)
44101	ISS	(533,64)	0,00
44104	IRRF	(5.217,74)	(11.064,94)
44105	TAXAS DIVERSAS	(3.900,00)	(118.824,04)
45100	DESPESAS BANCARIAS	(20.937,26)	(101.064,69)
45103	PERDAS S/ APLICACAO FINANCEIRA	(1,88)	0,00
48100	CUSTOS TRANSFERIDOS	(285.073,97)	(3.971.137,45)
66206	DESPESAS RECUPERADAS - PROJETOS	6.937,91	340.767,01
63101	PATROCINIO	408.151,64	68.068,46
65104	REND DE APLIC FINANCEIRA - PROJETOS	16.180,00	2.602,30
64102	(-) PRODUCAO	303.896,42	853.439,76
64103	PROD - RECURSOS PARA PRODUCAO	7.996.421,56	0,00
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.253.323,09)	(7.682.754,75)
DRE18	DESPESAS COM PESSOAL	(145.013,39)	(501.771,39)
53101	SALARIOS E ORDENADOS	(42.961,23)	(78.610,27)
53102	13o SALARIO	(1.346,78)	(11.758,41)
53103	FERIAS	(5.247,75)	(1.840,21)
53106	INSS	(39.314,02)	(242.381,94)
53107	FGTS	(3.964,40)	(7.168,58)
53109	ESTAGIARIOS	0,00	(12.000,00)
53110	CONVENIO - ASSIST MEDICA	0,00	(8.293,32)
53111	QUITACOES	0,00	(133,33)
53112	VALE TRANSPORTE	(1.473,21)	0,00
53113	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	(50.706,00)	(132.528,82)
53129	SEGURO DE VIDA	0,00	(508,96)
53133	GRATIFICACOES	0,00	(6.547,55)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.968.386,48)	(6.451.065,73)
54101	AGUA E ESGOTO	(5.567,20)	(2.576,83)
54102	ALUGUEL E CONDOMINIO	(91.025,92)	(185.234,03)
54105	DESPESAS COM LIMPEZA	(3.506,72)	(1.840,16)
54109	SEGUROS DIVERSOS	(2.559,05)	(154.804,73)
54112	ENERGIA ELETRICA	(10.239,70)	(10.236,72)
54113	VIAGENS E ESTADIAS	(66.462,40)	(445.581,29)
54115	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO	(9.073,41)	(6.520,00)
54116	MATERIAIS P/ ESCRITORIO	(18,90)	(1.169,55)
54117	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(13.500,00)	(15.743,32)
54118	LANCHES E REFEICOES	(5.236,58)	(3.951,94)

54120	TELEFONE	(12.095,97)	(28.386,87)
54121	SERVICOS PRESTADOS PJ	(274.889,67)	(868.624,58)
54122	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(214.082,16)	(326.292,98)
54123	ASSISTENCIA CONTABIL	(32.394,16)	(36.690,12)
54124	CORREIOS E MALOTES	(555,84)	0,00
54125	FOTOCOPIA/XEROX E AUTENTICACAO	(1.343,17)	(407,26)
54126	SERVICOS PRESTADOS PF	(135.368,71)	(1.053.226,11)
54127	LOCACOES DIVERSAS	(3.751,38)	(38.541,62)
54128	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(1.601,38)	(211,99)
54129	FRETES E CARRETOS	(1.170,70)	(11.351,18)
54132	MANUTENCAO E CONserto	(1.028,00)	(33.352,76)
54133	DIREITOS AUTORAIS	(29.249,98)	(498.898,28)
54134	DESPESAS MEDICAS	0,00	(3.709,51)
54135	BENS DURAVEIS DE PEQ VALOR	(1.149,80)	(2.116,37)
54136	FEIRAS/EVENTOS E CONGRESSOS	(8.541,68)	(45.072,30)
54140	DESPESAS C/ SEGURANCA	(7.140,50)	(13.917,30)
54145	DESPESAS C/ INFORMATICA	(49.510,58)	(260.368,17)
54148	DESPESAS C/ GRAFICAS	(3.096,00)	(2.624,00)
54149	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	(48,00)
54151	CONDUCOES	(7.828,15)	(1.066.787,28)
54152	COPA/COZINHA	(437,61)	0,00
54153	ASSINATURAS	(1.912,02)	(48.538,47)
54157	BRINDES	(11.871,76)	(23.317,80)
54165	CURSOS E TREINAMENTOS	(2.090,00)	(16.597,32)
54166	INTERNET	(25.741,95)	(13.225,06)
54167	DESPESAS DIVERSAS	(46,30)	(133.368,93)
54168	DESPESAS PRODUCAO	(415.036,14)	(361.354,75)
54170	DESPESAS DESENVOLVIMENTO PROJETOS	(519.262,99)	(736.378,15)
DRE21	DESPESAS TRIBUTARIAS	(109.163,22)	(701.917,63)
56101	IPTU	(9.502,38)	(20.404,20)
56102	TFE	(169,84)	(177,52)
56106	IRRF	(24.953,04)	(368.950,60)
56113	TAXAS DIVERSAS	(3.256,45)	0,00
56127	ISS	(70.194,52)	(310.038,41)
56133	INSS	(1.086,99)	(2.346,90)
DRE22	DESPESAS C/ PRO LABORE	0,00	(22.000,00)
52101	PRO LABORE	0,00	(22.000,00)
DRE10	OUTRAS DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	(30.760,00)	(6.000,00)
58102	PERDAS EVENTUAIS	(30.760,00)	0,00
58105	DIREITOS AUTORAIS	0,00	(6.000,00)
DRE30	(-) DESPESAS RECUPERADAS/TRANSFERIDAS	705.067,68	5.682.361,68
59101	DESPESAS TRANSFERIDAS	285.073,97	3.971.137,45
66205	DESPESAS RECUPERADAS - ADM	419.993,71	1.711.224,23
DRE28	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(11.162,37)	(6.903,89)
57101	JUROS/MULTAS PASSIVAS	(1.485,80)	(8.557,35)
57104	DESCONTOS CONCEDIDOS	(50,00)	0,00
57105	DESPESAS BANCARIAS	(10.963,32)	(19.447,29)
57112	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	(193,56)	(2.799,97)
65101	DESCONTOS OBTIDOS	1.488,18	0,00
65103	REC DE APLIC FINANCEIRA - ADM	42,13	23.900,72
DRE26	PROVISÕES DE BALANÇO	(1.954,73)	(18.131,84)

59512	DEPRECIACOES	(1.954,73)	(18.131,84)
DRE33	CSLL	(7.301,00)	(245.599,14)
59520	CONTRIBUICAO SOCIAL	(7.301,00)	(245.599,14)
DRE16	IRPJ	(14.280,55)	(660.927,84)
59519	IRPJ	(14.280,55)	(660.927,84)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(317.387,82)	4.192.702,44