

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: QUARTZO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.316.912/0001-19

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RECEITAS	R\$ 26.958,01
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 273,65
3.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 273,65
3.1.02.02		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 273,65
3.1.02.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 273,65
3.1.02.02.01.00001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 273,65
3.2		Receitas Operacionais	R\$ 305,86
3.2.01		Receitas Financeiras	R\$ 305,86
3.2.01.01		Receitas Financeiras	R\$ 305,86
3.2.01.01.01		Receitas Financeiras	R\$ 305,86
3.2.01.01.01.00005		Descontos obtidos	R\$ 305,86
3.3		Outras Receitas não Operacionais	R\$ 26.378,50
3.3.01		Outras receitas não operacionais	R\$ 26.378,50
3.3.01.04		Outras Receitas não Operacionais	R\$ 26.378,50
3.3.01.04.01		Outras Receitas não Operacionais	R\$ 26.378,50
3.3.01.04.01.00001		Outras Receitas não Operacionais	R\$ 26.378,50
5		DESPESAS	R\$ (4.166.482,25)
5.1		DESPESAS	R\$ (4.166.482,25)
5.1.01		DESPESAS	R\$ (1.407.292,73)
5.1.01.01		Despesas Operacionais	R\$ (1.407.292,73)
5.1.01.01.01		Salarios	R\$ (1.407.292,73)
5.1.01.01.01.00001		SALARIOS	R\$ (744.912,25)
5.1.01.01.01.00003		Prêmios/Gratificações	R\$ (5.661,90)
5.1.01.01.01.00007		Estagiários	R\$ (16.491,83)
5.1.01.01.01.00010		13 salário e encargos	R\$ (42.905,60)
5.1.01.01.01.00011		FERIAS E ENCARGOS	R\$ (40.690,80)
5.1.01.01.01.00012		INSS	R\$ (169.710,91)
5.1.01.01.01.00013		FGTS	R\$ (80.777,91)
5.1.01.01.01.00014		VALE TRANSPORTE	R\$ (47.106,73)
5.1.01.01.01.00015		ALIMENT / CESTA BASICA	R\$ (69.606,83)
5.1.01.01.01.00016		ASSISTENCIA MEDICA	R\$ (53.319,98)
5.1.01.01.01.00017		SEGURO DE VIDA	R\$ (7.498,23)
5.1.01.01.01.00018		ENTIDADES DE CLASSE	R\$ 5.335,77
5.1.01.01.01.00020		Uniformes e EPIs	R\$ (3.501,34)
5.1.01.01.01.00021		CURSOS / TREINAMENTOS	R\$ (7.007,57)
5.1.01.01.01.00023		RESCISAO TRABALHISTA	R\$ (123.333,61)
5.1.01.01.01.00024		MULTAS DIVERSAS	R\$ (103,01)
5.1.02		Marketing/ Vendas/ Crédito	R\$ (244.431,33)
5.1.02.01		Marketing	R\$ (242.871,49)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	QUARTZO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	13.316.912/0001-19
		SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
5.1.02.01.01		Marketing	R\$ (242.871,49)
5.1.02.01.01.00001		Mídia On Line	R\$ (179.684,15)
5.1.02.01.01.00002		Mídia Off Line	R\$ (327,87)
5.1.02.01.01.00004		Eventos	R\$ (0,00)
5.1.02.01.01.00006		Produção de material para PDV	R\$ (24.052,29)
5.1.02.01.01.00007		Produção de material gráfico	R\$ (2.784,87)
5.1.02.01.01.00013		Brindes	R\$ (22.651,47)
5.1.02.01.01.00015		HONORARIOS COM AGENCIA	R\$ (7.070,01)
5.1.02.01.01.00016		Pesquisas e Estratégias de Marketing	R\$ (4.693,83)
5.1.02.01.01.00017		Estrutura - Marketing	R\$ (979,37)
5.1.02.01.01.00018		IMPOSTOS MARKETING	R\$ (627,63)
5.1.02.02		Stand de vendas	R\$ (0,00)
5.1.02.02.01		Stand de vendas	R\$ (0,00)
5.1.02.02.01.00003		OPERACAO	R\$ (0,00)
5.1.02.04		Crédito	R\$ (1.559,84)
5.1.02.04.01		Crédito	R\$ (1.559,84)
5.1.02.04.01.00003		Serviços de consulta e Cobrança	R\$ (1.559,84)
5.1.03		Despesas Administrativas	R\$ (2.289.945,22)
5.1.03.01		Despesas Administrativas	R\$ (1.698.024,10)
5.1.03.01.01		Despesas Administrativas	R\$ (1.698.024,10)
5.1.03.01.01.00003		SERVICOS ADVOCATICIOS	R\$ (115.860,21)
5.1.03.01.01.00004		ASSESSORIA / CONSULTORIA	R\$ (652.526,25)
5.1.03.01.01.00006		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ (24.761,34)
5.1.03.01.01.00009		SEGURO DE BENS	R\$ (6.968,73)
5.1.03.01.01.00010		COPIAS E PLOTAGENS	R\$ (4.640,14)
5.1.03.01.01.00013		Manutenção Maq. e Eqtos	R\$ (129,00)
5.1.03.01.01.00015		INSS retido terceiros	R\$ (5.515,53)
5.1.03.01.01.00016		MANUTENCAO DE PROGRAMAS E SOFTWARES	R\$ (104.429,12)
5.1.03.01.01.00017		ISS retido terceiros	R\$ (29.839,04)
5.1.03.01.01.00018		PIS/COFINS/CSLL retido terceiros	R\$ (11.223,42)
5.1.03.01.01.00019		IRRF terceiros	R\$ (6.830,33)
5.1.03.01.01.00020		HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 60,08
5.1.03.01.01.00021		SERVICOS PRESTADOS PJ	R\$ (615.219,10)
5.1.03.01.01.00022		MATERIAL APLICADO	R\$ (0,00)
5.1.03.01.01.00023		FERRAMENTAS APETRECHOS (NAO DEPRECIAVEL)	R\$ (753,25)
5.1.03.01.01.00025		Estrutura - Incorporação	R\$ (0,00)
5.1.03.01.01.00026		ALUGEL CONDOMINIO IPTU E A FINS	R\$ (28.466,63)
5.1.03.01.01.00027		AGUA E ESGOTO	R\$ (9.713,01)
5.1.03.01.01.00028		ENERGIA ELETRICA	R\$ (26.111,57)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	QUARTZO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 13.316.912/0001-19	SCP:
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
5.1.03.01.01.00029		TELEFONE E INTERNET	R\$ (54.356,51)
5.1.03.01.01.00030		Frete/Carretos/Demais transp/seg. carga	R\$ (741,00)
5.1.03.02		Veículos	R\$ (55.851,96)
5.1.03.02.01		Veículos	R\$ (55.851,96)
5.1.03.02.01.00001		Manut.Veículos/locação	R\$ (33.459,01)
5.1.03.02.01.00002		LOCACAO DE VEICULOS	R\$ (5.286,57)
5.1.03.02.01.00003		COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	R\$ (4.579,43)
5.1.03.02.01.00004		IPVA e seguro obrigatório	R\$ (8.147,24)
5.1.03.02.01.00005		Seguro de veículo	R\$ (3.667,58)
5.1.03.02.01.00006		Multas trânsito	R\$ (712,13)
5.1.03.03		Ocupação	R\$ (168.699,47)
5.1.03.03.01		Ocupação	R\$ (168.699,47)
5.1.03.03.01.00001		ALUGUEL CONDOMINIO IPTU E A FINS	R\$ (170.116,53)
5.1.03.03.01.00004		TELEFONE E INTERNET	R\$ 1.417,06
5.1.03.03.01.00005		Sistema de segurança	R\$ (0,00)
5.1.03.04		Bens Permanentes	R\$ (74.807,44)
5.1.03.04.01		Bens Permanentes	R\$ (74.807,44)
5.1.03.04.01.00001		Bens de pequeno valor	R\$ (1.843,01)
5.1.03.04.01.00002		Depreciação	R\$ (60.902,80)
5.1.03.04.01.00003		Amortização	R\$ (12.061,63)
5.1.03.05		Gerais	R\$ (292.562,25)
5.1.03.05.01		Gerais	R\$ (292.562,25)
5.1.03.05.01.00001		TAXAS CERTIDOES AUTENTICACOES ADMINIST	R\$ (79.016,31)
5.1.03.05.01.00002		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ (19.850,33)
5.1.03.05.01.00003		Lanches e refeições	R\$ (9.614,63)
5.1.03.05.01.00004		CORREIOS E MALOTES	R\$ (391,55)
5.1.03.05.01.00005		MANUTENÇÃO E LIMPEZA	R\$ (27.945,30)
5.1.03.05.01.00006		MAT . ESCRITORIO / EXPEDIENTE	R\$ (41.454,57)
5.1.03.05.01.00007		VIAGENS E ESTADIAS	R\$ (61.191,14)
5.1.03.05.01.00008		Comemorações/ eventos	R\$ (29.179,78)
5.1.03.05.01.00010		ENTIDADES DE CLASSE	R\$ (15.557,98)
5.1.03.05.01.00011		TAXAS E SERVICOS DE LEGALIZACAO	R\$ (8.360,66)
5.1.04		Despesas Financeiras	R\$ (223.630,74)
5.1.04.01		Despesas Financeiras	R\$ (223.630,74)
5.1.04.01.01		Despesas Financeiras	R\$ (223.630,74)
5.1.04.01.01.00001		Juros/multa s/imposto	R\$ (4.706,78)
5.1.04.01.01.00002		Juros s/ fornecedor	R\$ (34,91)
5.1.04.01.01.00003		Tarifas bancárias	R\$ (26.518,69)
5.1.04.01.01.00004		Juros s/ empréstimos	R\$ (183.500,06)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial:	QUARTZO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	13.316.912/0001-19
		SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
5.1.04.01.01.00007		Descontos obtidos/ concedidos/juros	R\$ (1.308,50)
5.1.04.01.01.00008		IOF	R\$ (7.561,80)
5.1.05		Despesas tributárias	R\$ (1.182,23)
5.1.05.01		Despesas tributárias	R\$ (1.182,23)
5.1.05.01.01		Despesas tributárias	R\$ (1.182,23)
5.1.05.01.01.00002		IRRF s/ aplicação	R\$ (20,23)
5.1.05.01.01.00007		Taxas municipais	R\$ (1.162,00)
6		Resultado de Equivalência patrimonial	R\$ 2.842.484,89
6.1		Resultado de Equivalência patrimonial	R\$ 2.842.484,89
6.1.01		Resultado de Equivalência patrimonial	R\$ 2.842.484,89
6.1.01.01		Resultado de Equivalência patrimonial	R\$ 2.842.484,89
6.1.01.01.01		Resultado de Equivalência patrimonial	R\$ 2.842.484,89
6.1.01.01.01.00001		Resultado de Equiv patrimonial Positiva	R\$ 4.717.800,38
6.1.01.01.01.00002		Resultado De Equiv Patrimonial Negativa	R\$ (1.875.315,49)