

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PV OPERACAO E MANUTENCAO DE USINAS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.476.229/0001-19
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 442.987,45	R\$ 528.697,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 442.987,45	R\$ 528.697,94
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (41.887,23)	R\$ (36.120,44)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (47.859,35)	R\$ (36.120,44)
(-) (-) ISS		R\$ (22.149,25)	R\$ (16.822,97)
(-) (-) PIS		R\$ (2.871,27)	R\$ (3.436,53)
(-) (-) COFINS		R\$ (13.283,44)	R\$ (15.860,94)
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ RECEITA BRUTA		R\$ (3.583,27)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.972,12)	R\$ 0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 401.100,22	R\$ 492.577,50
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (206.757,41)	R\$ (539.650,77)
(-) PRÓ LABORE		R\$ (168.000,00)	R\$ (258.000,00)
(-) INSS		R\$ (33.600,00)	R\$ (51.599,97)
(-) LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (55.490,45)	R\$ (42.902,72)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ (3.250,04)
(-) DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES		R\$ 0,00	R\$ (154.137,73)
(-) LOCAÇÃO DE SERVIDOR		R\$ (5.157,41)	R\$ (29.760,31)
(-) LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 194.342,81	R\$ (47.073,27)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (356.690,65)	R\$ (912.832,75)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (343.801,98)	R\$ (905.491,27)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (24.607,86)	R\$ (104.846,76)
(-) PRÓ LABORE		R\$ (107.946,94)	R\$ (279.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.025,68)	R\$ (8.483,82)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.700,91)	R\$ (11.978,43)
(-) INSS		R\$ (30.024,49)	R\$ (89.962,25)
(-) FGTS		R\$ (2.126,43)	R\$ (9.428,42)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (70,00)	R\$ (1.107,36)
(-) BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO		R\$ 0,00	R\$ (7.666,67)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ 0,00	R\$ (41.885,00)
(-) AUXÍLIO EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (120,51)
(-) TRANSPORTE DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (8.857,00)
UNIFORMES		R\$ (1.188,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.86.ED.A8.5D.BD.B0.20.35.74.83.BC.1F.C3.1B.21.30.E6.E2.26-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PV OPERACAO E MANUTENCAO DE USINAS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.476.229/0001-19
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROPAGANDA		R\$ 0,00	R\$ (495,38)
PUBLICIDADE		R\$ (30,00)	R\$ 0,00
(-) FEIRAS E EXPOSIÇÕES		R\$ (6.860,77)	R\$ (91.086,82)
(-) AGÊNCIA PUBLICITÁRIA		R\$ 0,00	R\$ (12.677,42)
(-) PROPAGANDA DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ (9.111,07)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (3.675,89)	R\$ (4.039,72)
(-) VIAGENS AÉREAS		R\$ (766,44)	R\$ (37.278,32)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (1.436,40)	R\$ (7.593,99)
(-) REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (4.167,88)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (19.399,13)	R\$ (64.945,72)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ 0,00	R\$ (2.656,52)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (7.213,76)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (9.990,03)
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.191,71)	R\$ 0,00
INTERNET		R\$ (4.949,36)	R\$ 0,00
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (1.100,45)	R\$ (6.336,18)
TELEFONE		R\$ (641,36)	R\$ 0,00
(-) CORREIOS		R\$ (219,00)	R\$ (403,55)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.136,87)	R\$ (1.737,50)
LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (4.379,00)	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (25.095,13)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (29.641,96)	R\$ (19.771,47)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (5.100,00)	R\$ (836,76)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (500,01)
(-) ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (30,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (810,64)
CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (170,00)	R\$ 0,00
(-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		R\$ (1.216,58)	R\$ (4.726,53)
(-) SEGUROS DE BENS		R\$ (1.340,72)	R\$ (973,23)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (16,50)	R\$ 0,00
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (5.118,16)
DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (1.432,86)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ (27.300,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.86.ED.A8.5D.BD.B0.20.35.74.83.BC.1F.C3.1B.21.30.E6.E2.26-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PV OPERACAO E MANUTENCAO DE USINAS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	34.476.229/0001-19
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ 0,00	R\$ (1.685,00)
ALUGUEL DE SERVIDOR		R\$ (2.877,02)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (386,19)	R\$ (7.747,03)
(-) SOFTWARES		R\$ (4.557,88)	R\$ (12.922,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.572,50)	R\$ (10.864,79)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (745,61)	R\$ (4.005,09)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		R\$ (792,29)	R\$ (1.610,95)
TAXA DE CARTÃO		R\$ (80,00)	R\$ 0,00
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (9,18)	R\$ 0,00
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (2.593,82)	R\$ (5.248,75)
MULTAS DEDUTÍVEIS		R\$ (1.351,60)	R\$ 0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.278,43	R\$ 8.445,87
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 185,49	R\$ 148,27
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		R\$ 785,01	R\$ 8.254,68
JUROS RECEBIDOS		R\$ 173,37	R\$ 42,92
MULTA		R\$ 134,56	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (8.594,60)	R\$ (4.922,56)
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (2.580,28)	R\$ 0,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (8,53)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.184,15)	R\$ (4.736,81)
IPTU		R\$ (974,92)	R\$ 0,00
(-) IOF		R\$ (3.846,72)	R\$ (185,75)
(-) LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES		R\$ (162.347,84)	R\$ (959.906,02)
(-) RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ (162.347,84)	R\$ (959.906,02)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (9.215,96)	R\$ (15.827,43)
(-) CSLL		R\$ (9.215,96)	R\$ (15.827,43)
(-) CSLL		R\$ (9.215,96)	R\$ (15.827,43)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (22.452,86)	R\$ (26.379,03)
(-) IRPJ		R\$ (16.480,74)	R\$ (26.379,03)
(-) IRPJ		R\$ (16.480,74)	R\$ (26.379,03)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (194.016,66)	R\$ (1.002.112,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.86.ED.A8.5D.BD.B0.20.35.74.83.BC.1F.C3.1B.21.30.E6.E2.26-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped