



CNPJ

Razão Social

30.457.205/0001-61

FEEDZ TECNOLOGIA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/04/2022 **Data de Fim** 30/06/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/04/2022	30/06/2022
DRE12	= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	358.161,60	399.804,62
DRE19	= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	358.537,39	397.691,40
DRE37	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.223.167,98	3.721.878,37
DRE31	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.946.798,26	4.538.895,46
DRE57	RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.381.876,89	5.043.502,78
2006	VENDA DE SERVIÇOS	4.064.601,14	4.760.169,23
2007	SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO	317.275,75	317.557,30
2010	RECEITA DIFERIDA	0,00	(34.223,75)
DRE30	(-) Deduções de Tributos	(435.078,63)	(504.607,32)
2044	(-) SERVIÇOS	(1.500,00)	0,00
2063	(-) PIS S/FATURAMENTO S/ VENDA DE SERVIÇOS	(26.409,89)	(30.811,42)
2064	(-) COFINS S/FATURAMENTO S/ VENDA DE SERVIÇOS	(121.891,82)	(142.206,56)
2065	(-) ISS S/SERVIÇOS S/ VENDA DE SERVIÇOS	(83.526,37)	(97.896,36)
2068	(-) INSS S/FATURAMENTO S/ VENDA DE SERVIÇOS	(169.702,18)	(204.171,73)
2077	(-) IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	2.104,76
2073	(-) PIS S/ FATURAMENTO S/ SERVIÇOS DE TREINAMENTO	(2.061,51)	(2.051,78)
2074	(-) COFINS S/ FATURAMENTO S/ SERVIÇOS DE TREINAMENTO	(9.514,67)	(9.469,75)
2075	(-) ISS S/ SERVIÇOS S/ SERVIÇOS DE TREINAMENTO	(7.267,34)	(6.517,74)
2076	(-) INSS S/ FATURAMENTO S/ SERVIÇOS DE TREINAMENTO	(13.204,85)	(13.586,74)
DRE35	(-) Custo dos Serviços Prestados	(723.630,28)	(817.017,09)
3161	MÃO DE OBRA	(531.705,22)	(609.092,36)
3162	CUSTO CLOUD	(50.479,69)	(58.782,60)
3163	SERVIÇOS TERCEIROS	(95.974,63)	(109.693,10)
3164	SOFTWARE	(45.470,74)	(39.449,03)
DRE6	(-) Despesas Administrativas	(498.756,43)	(552.679,81)
4101	PRO-LABORE	(73.000,00)	(78.000,00)
4102	SALÁRIOS	(63.065,33)	(84.660,00)
4104	13º SALÁRIO	(208,33)	0,00
4105	INDENIZAÇÕES E ACORDOS	(2.500,00)	0,00
4106	FÉRIAS E ADICIONAIS	(2,33)	0,00
4109	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(5.666,94)	(6.354,58)
4110	FGTS	(5.384,46)	(6.414,40)
4111	ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA	(6.183,95)	(9.167,10)

4112	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(28.913,37)	(31.134,99)
4118	UNIFORMES	(2.430,00)	(2.142,00)
4119	TREINAMENTO	0,00	(1.173,00)
4121	CONVÊNIO ESTAGIO	(622,71)	(899,47)
4125	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(1.460,02)	(1.972,92)
4191	PROVISÃO PARA FÉRIAS	(7.623,40)	(10.853,34)
4192	INSS S/FÉRIAS	1.600,49	(256,96)
4193	FGTS S/FÉRIAS	(617,04)	(764,44)
4195	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	(5.191,67)	(7.358,34)
4196	INSS S/13º SALÁRIO	(442,78)	(570,04)
4197	FGTS S/13º SALÁRIO	(415,33)	(588,66)
4201	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(151.981,52)	(162.079,47)
4202	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	(819,48)
4204	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(10.801,09)	(13.503,27)
4208	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(22.309,26)	(27.754,25)
4209	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.980,00)	(1.288,00)
4213	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.150,00)	1.150,00
4217	BENS DURÁVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	(33.475,74)	(17.847,87)
4219	COMISSÕES INDICA FEEDZ	(2.950,04)	(2.649,98)
4224	DESPESAS DE VIAGEM	(5.384,85)	(8.866,11)
4229	FRETES	(4.147,24)	(5.098,73)
4231	DESPESAS DE CONDUÇÃO	(700,66)	(1.832,22)
4232	TELEFONE	(199,97)	(227,97)
4234	ENERGIA ELÉTRICA	(345,11)	(139,38)
4235	LANCHES E REFEIÇÕES	(1.977,63)	(848,08)
4238	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(1.785,00)	(2.791,93)
4239	CURSOS E SEMINÁRIOS	(3.386,00)	(3.754,75)
4240	ENTIDADES DE CLASSE	(1.215,23)	(929,13)
4242	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(24.694,40)	(26.831,74)
4248	ENDOMARKETING	(27.534,67)	(34.217,21)
4250	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(610,85)	(40,00)
DRE55	(-) Despesas com Vendas e Marketing	(1.562.289,55)	(1.750.821,01)
4402	PRO-LABORE	(113.000,00)	(123.000,00)
4403	SALÁRIOS	(330.789,72)	(340.889,56)
4405	13º SALÁRIO	(609,40)	(600,00)
4406	INDENIZAÇÕES E ACORDOS	(7.471,32)	(7.200,00)
4407	FÉRIAS E ADICIONAIS	(717,76)	(1.352,14)
4409	COMISSÕES DE EMPREGADOS	(219.197,38)	(209.273,51)
4410	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(42.698,27)	(39.604,55)
4411	FGTS	(48.389,99)	(46.135,78)
4412	ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA	(20.969,58)	(25.648,37)
4413	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(82.583,84)	(91.501,01)
4414	AUXÍLIO TRANSPORTE	(563,33)	(2.318,05)
4418	BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS	(12.526,66)	(16.200,00)
4428	PROVISÃO PARA FÉRIAS	(54.684,51)	(62.308,86)
4429	INSS S/FÉRIAS	17.855,01	(842,01)
4430	FGTS S/FÉRIAS	(3.504,46)	(4.061,80)
4432	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	(44.754,02)	(45.582,31)
4433	INSS S/13º SALÁRIO	(3.427,66)	(3.400,89)
4434	FGTS S/13º SALÁRIO	(3.580,22)	(3.646,58)

4437	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(5.833,99)	(7.007,35)
4501	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(148.516,00)	(154.426,66)
4502	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	(6.976,68)
4508	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(49.527,01)	(63.527,10)
4520	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(350.641,99)	(360.307,82)
4521	FEIRAS E PROMOÇÕES	0,00	(113.405,75)
4522	BRINDES E PATROCÍNIOS	(2.298,00)	(6.154,34)
4524	DESPESAS DE VIAGEM	(15.862,86)	(15.034,59)
4529	FRETES	0,00	(366,00)
4532	TELEFONE	(2.613,02)	0,00
4539	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(1.274,25)
4550	PERDAS COM CLIENTES	(15.383,57)	1.224,95
DRE56	(-) Despesas P&D e Operações	(775.174,01)	(992.313,91)
4603	SALÁRIOS	(374.222,02)	(446.274,31)
4608	ABONO DE FÉRIAS	(1.333,33)	0,00
4610	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(28.004,72)	(30.892,40)
4611	FGTS	(31.660,96)	(34.645,89)
4612	ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA	(20.145,51)	(24.399,32)
4613	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(57.130,56)	(61.715,54)
4628	PROVISÃO PARA FÉRIAS	(37.334,63)	(56.976,01)
4629	INSS S/FÉRIAS	17.044,47	(1.304,01)
4630	FGTS S/FÉRIAS	333,41	(3.390,93)
4632	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	(30.405,50)	(38.747,86)
4633	INSS S/13º SALÁRIO	(2.239,99)	(2.966,73)
4634	FGTS S/13º SALÁRIO	(2.432,42)	(3.099,80)
4636	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(4.788,69)	(4.240,10)
4701	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(189.822,00)	(273.119,57)
4708	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(8.957,58)	(8.760,16)
4716	ASSINATURAS	(106,07)	0,00
4739	CURSOS E SEMINÁRIOS	(3.967,91)	(1.781,28)
DRE54	(-) Despesas Tributárias	(28.410,60)	(10.960,43)
4302	IOF	(9.190,26)	(9.099,95)
4306	PIS NÃO CUMULATIVO	(53,34)	(70,10)
4307	COFINS NÃO CUMULATIVO	(328,26)	(431,43)
4309	TAXAS ESTADUAIS	(79,08)	(75,00)
4318	ISS CPOM	(248,53)	(749,91)
4311	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	(10,78)	(3,80)
4312	JUROS E MULTAS S/ENCARGOS SOCIAIS	(18.500,35)	(530,24)
DRE63	+/- Outras Receitas e Despesas	0,00	(17.411,81)
4812	GANHOS COM BAIXA DE BENS DO ATIVO	0,00	2.500,00
4814	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	770,07
4851	PERDAS COM BAIXA DE BENS DO ATIVO	0,00	(20.681,88)
DRE9	(+) Receitas Financeiras	8.297,76	10.881,18
5101	JUROS AUFERIDOS	2.212,95	3.338,13
5102	DESCONTOS OBTIDOS	87,41	(26,93)
5103	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.997,40	7.569,98
DRE64	(-) Despesas Financeiras	(8.673,55)	(8.767,96)
5201	DESPESAS BANCARIAS	(7.977,57)	(8.422,38)
5202	DESCONTOS CONCEDIDOS	(553,54)	(340,04)
5205	JUROS COM FORNECEDORES	(142,44)	(5,54)
DRE13	(-) Impostos s/ Lucro	(106.333,27)	(138.275,84)

6503	IRPJ	(76.063,83)	(99.399,12)
6504	CSLL	(30.269,44)	(38.876,72)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	251.828,33	261.528,78