

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>31.665.934,52</b>
RECEITA DE VENDA DE SERVIÇOS	31.665.934,52
SERVIÇOS PRESTADOS	31.653.091,90
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.842,62
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.780.100,67</b>
TRIBUTOS SOBRE VENDAS	1.780.100,67
PIS SOBRE VENDAS	205.345,15
COFINS SOBRE VENDAS	947.744,88
ISS SOBRE VENDAS	627.010,64
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>29.885.833,85</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>29.885.833,85</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.855.868,94</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.855.868,94</b>
DESPESAS COM PESSOAL	33.094,47
COMISSOES SOBRE SALARIOS	33.094,47
COMISSÕES A TERCEIROS	138.325,49
COMISSÕES SOBRE VENDAS - TERCEIROS	138.325,49
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	806.557,66
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	806.557,66
DESPESAS COM PESSOAL	44.211,85
FGTS	746,87
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.730,51
UNIFORMES E CRACHÁS	23.291,00
PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	-721,88
DESPEA COM ESTAGIÁRIOS	12.165,35
HONORÁRIOS DIRETORIA	953.763,82
PRO-LABORE	792.000,00
INSS - ADMINISTRATIVO	161.763,82
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	395.316,13
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	393.107,01
SEGURO PREDIAL	2.209,12
DESPESAS GERAIS	6.623.734,51
ENERGIA ELÉTRICA	64.392,36
ÁGUA E ESGOTO	16.119,83
CORREIOS E MALOTES	8.024,59
DESPEA C/ FRETES E CARRETOS	167,92
VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	177.676,21
MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	43.639,90
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	77.560,22
CONFRATERNIZAÇÕES	38.377,22
CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	51.420,99
ASSINATURA DE REVISTAS, BOLETINS E JORNAIS	5.776,12
DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	1.000,00
BENS DE PEQUENO VALOR	31.183,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	553.338,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.819,46
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.799,26
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	7.219,00
ANUIDADES E MENSALIDADES	18.243,45
FEIRAS E EXPOSIÇÕES	173.854,48
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	30.023,64
FRETES	540,77
CARTÓRIOS	122,10
ASSESSORIA CONTABIL	111.948,70
DESPESAS COM INTERNET	40.638,77
ARMAZENAMENTO DE DADOS	2.004.449,69
ALUGUEL MAQUINA DE CAFÉ	16.581,40
TELEFONE	210.142,71
PERDAS COM CLIENTES	470.865,82
DESPESAS DIVERSAS	9.891,38
BENS DE PEQUENO VALOR - PERIFÉRICOS	42.726,27
DESPESAS COM SOFTWARE HOUSE	1.619.306,00
LICENÇA DE SOFTWARE	765.791,68
VIAGENS E ESTADIAS GERAIS	14.092,20

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS HUMANOS	327.496,59
SALÁRIOS E ORDENADOS - RECURSOS HUMANOS	172.749,41
HORA EXTRA - RECURSOS HUMANOS	4.311,53
INSS - RECURSOS HUMANOS	62.867,58
FGTS - RECURSOS HUMANOS	18.926,88
DSR E REFLEXOS - RECURSOS HUMANOS	898,30
VALE TRANSPORTE - RECURSOS HUMANOS	34,00
ADICIONAIS - RECURSOS HUMANOS	6.180,82
ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	25.776,00
DESPESA GERAIS COM FUNCIONARIOS - RECURSOS HUMANOS	1.691,46
PLANO DE SAÚDE - RECURSOS HUMANOS	116,11
FÉRIAS - RECURSOS HUMANOS	18.108,57
13° - RECURSOS HUMANOS	15.038,25
BRINDES - RECURSOS HUMANOS	797,68
DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO	212.795,49
SALÁRIOS E ORDENADOS - FINANCEIRO	98.084,03
HORAS EXTRAS - FINANCEIRO	3.884,35
FÉRIAS - FINANCEIRO	30.008,89
13° SALARIO - FINANCEIRO	8.633,40
INSS - FINANCEIRO	30.244,92
FGTS - FINANCEIRO	25.811,48
DSR E REFLEXOS - FINANCEIRO	342,44
ADICIONAIS - FINANCEIRO	1.053,57
ALIMENTAÇÃO - FINANCEIRO	12.820,00
VALE TRANSPORTE - FINANCEIRO	-0,66
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS - FINANCEIRO	1.357,76
PLANO DE SAUDE - FINANCEIRO	-333,87
BRINDES - FINANCEIRO	889,18
DESPESAS COM PESSOAL - COMPRAS	57.993,32
SALÁRIOS E ORDENADOS - COMPRAS	28.950,14
HORAS EXTRAS - COMPRAS	259,29
FÉRIAS - COMPRAS	2.963,34
13° SALÁRIO - COMPRAS	2.459,38
INSS - COMPRAS	8.309,35
FGTS - COMPRAS	8.120,98
DSR E REFLEXOS - COMPRAS	46,16
ADICIONAIS - COMPRAS	1.374,45
ALIMENTAÇÃO - COMPRAS	4.720,70
DESCONTÓ VALE ALIMENTAÇÃO - COMPRAS	321,30
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS - COMPRAS	404,63
BRINDES - COMPRAS	63,60
DESPESAS COM PESSOAL - MARKETING	695.233,24
SALÁRIOS E ORDENADOS - MARKETING	333.485,78
HORAS EXTRAS - MARKETING	7.222,21
FÉRIAS - MARKETING	45.620,75
13° SALÁRIO - MARKETING	35.895,78
INSS - MARKETING	130.155,87
FGTS - MARKETING	42.472,30
DSR E REFLEXOS - MARKETING	1.706,72
VALE TRANSPORTE - MARKETING	183,80
ADICIONAIS - MARKETING	9.787,82
ALIMENTAÇÃO - MARKETING	38.066,35
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS - MARKETING	2.354,57
PLANO DE SAÚDE - MARKETING	294,23
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - MARKETING	45.641,69
BRINDES - MARKETING	2.345,37
DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS SPONTE	1.313.192,55
SALÁRIOS E ORDENADOS - VENDAS SPONTE	383.827,42
HORAS EXTRAS - VENDAS SPONTE	6.872,93
FÉRIAS - VENDAS SPONTE	87.345,20
13° SALÁRIO - VENDAS SPONTE	74.981,86
INSS - VENDAS SPONTE	264.096,24
FGTS - VENDAS SPONTE	81.377,42
DSR E REFLEXOS - VENDAS SPONTE	45.504,57
VALE TRANSPORTE - VENDAS SPONTE	-91,20
ALIMENTAÇÃO - VENDAS SPONTE	49.448,00
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS - VENDAS SPONTE	3.524,15
PLANO DE SAÚDE - VENDAS SPONTE	-549,14
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - VENDAS SPONTE	44.413,16
BRINDES - VENDAS SPONTE	662,20
COMISSÕES - VENDAS SPONTE	271.779,74
DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS MEPLUS	293.204,61
SALARIOS E ORDENADOS - VENDAS MEDPLUS	98.731,27
HORAS EXTRAS - VENDAS MEDPLUS	498,32
FÉRIAS - VENDAS MEDPLUS	30.265,64

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

13º SALARIO - VENDAS MEDPLUS	14.571,92
INSS - VENDAS MEDPLUS	55.043,28
FGTS - VENDAS MEDPLUS	17.000,32
DSR E REFLEXOS - VENDAS MEDPLUS	7.127,78
VALE TRANSPORTE - VENDAS MEDPLUS	606,02
ALIMENTAÇÃO - VENDAS MEDPLUS	21.567,00
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS - VENDAS MEDPLUS	1.677,59
PLANO DE SAÚDE - VENDAS MEDPLUS	243,71
BRINDES - VENDAS MEDPLUS	144,19
COMISSÕES - VENDAS MEDPLUS	45.727,57
DESPESAS COM PESSOAL - IMPLANTAÇÃO SPONTE	413.581,33
SALARIO E ORDENADOS - IMPLANTAÇÃO SPONTE	221.900,80
HORAS EXTRAS - IMPLANTAÇÃO SPONTE	2.624,93
FÉRIAS - IMPLANTAÇÃO SPONTE	27.461,12
13º SALARIO - IMPLANTAÇÃO SPONTE	20.846,44
INSS - IMPLANTAÇÃO SPONTE	70.083,58
FGTS - IMPLANTAÇÃO SPONTE	20.489,25
DSR E REFLEXOS - IMPLANTAÇÃO SPONTE	488,80
VALE TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO SPONTE	1.018,05
ALIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO SPONTE	41.199,00
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS - IMPLANTAÇÃO SPONTE	2.761,24
PLANO DE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO SPONTE	4.097,22
BRINDES - IMPLANTAÇÃO SPONTE	610,90
DESPESAS COM PESSOAL - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	428.251,49
SALÁRIOS E ORDENADOS - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	234.580,74
HORAS EXTRAS - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	5.065,26
FÉRIAS - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	24.343,20
13º SALARIO - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	21.930,79
INSS - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	81.113,39
FGTS - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	25.143,78
DSR E REFLEXOS - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	791,66
VALE TRANSPORTE - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	-302,32
ALIMENTAÇÃO - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	33.167,00
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	2.140,57
PLANO DE SAÚDE - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	-42,58
BRINDES - SUCESSO DO CLIENTE SPONTE	320,00
DESPESAS COM PESSOAL - HOMOLOGAÇÃO FISCAL SPONTE	80.668,41
SALÁRIOS E ORDENADOS - HOMOLOGAÇÃO FISCAL SPONTE	49.405,69
HORAS EXTRAS - HOMOLOGAÇÃO FISCAL SPONTE	181,31
FÉRIAS - HOMOLOGAÇÃO SPONTE	6.605,48
13º SALÁRIO - HOMOLOGAÇÃO FISCAL SPONTE	4.665,88
INSS - HOMOLOGAÇÃO FISCAL SPONTE	16.313,90
FGTS - HOMOLOGAÇÃO FISCAL SPONTE	3.275,90
DSR E REFLEXOS - HOMOLOGAÇÃO SPONTE	36,55
VALE TRANSPORTE - HOMOLOGAÇÃO FISCAL SPONTE	-122,64
ADICIONAIS - HOMOLOGAÇÃO FISCAL SPONTE	11,88
ALIMENTAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO FISCAL SPONTE	4.800,00
PLANO DE SAUDE - HOMOLOGAÇÃO FISCAL SPONTE	-4.538,15
BRINDES - HOMOLOGAÇÃO FISCAL SPONTE	32,61
DESPESAS COM PESSOAL - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	87.000,14
SALARIOS E ORDENADOS - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	42.538,43
HORAS EXTRAS - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	230,49
FÉRIAS - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	5.497,58
13º SALARIO - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	4.285,47
INSS - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	14.313,50
FGTS - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	5.793,97
DSR E REFLEXOS - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	31,46
VALE TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	-30,45
ALIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	13.325,00
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	708,56
BRINDES - IMPLANTAÇÃO MEDPLUS	306,13
DESPESAS COM PESSOAL - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	137.667,84
SALARIOS E ORDENADOS - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	74.507,73
HORAS EXTRAS - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	94,69
FÉRIAS - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	7.209,80
13º SALARIO - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	6.549,06
INSS - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	24.297,86
FGTS - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	7.496,64
DSR E REFLEXOS - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	16,80
VALE TRANSPORTE - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	880,00
ALIMENTAÇÃO - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	15.409,00
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	1.107,51
BRINDES - SUCESSO DO CLIENTE MEDPLUS	98,75
DESPESAS COM PESSOAL - ESCRITÓRIO DE PROJETOS	62.722,12
SALÁRIOS E ORDENADOS - ESCRITÓRIO DE PROJETOS	32.812,19

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

HORAS EXTRAS – ESCRITÓRIO DE PROJETOS	403,63
FÉRIAS – ESCRITÓRIO DE PROJETOS	6.489,72
13º SALÁRIO – ESCRITÓRIO DE PROJETOS	2.909,08
INSS – ESCRITÓRIO DE PROJETOS	10.979,05
FGTS – ESCRITÓRIO DE PROJETOS	3.393,24
DSR E REFLEXOS – ESCRITÓRIO DE PROJETOS	77,31
ALIMENTAÇÃO – ESCRITÓRIO DE PROJETOS	5.025,00
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – ESCRITÓRIO DE PROJETOS	369,72
PLANO DE SAÚDE - ESCRITÓRIO DE PROJETOS	-265,95
BRINDES - ESCRITÓRIO DE PROJETOS	529,13
DESPESAS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO PEARSON	1.321.421,85
SALÁRIOS E ORDENADOS – DESENVOLVIMENTO PEARSON	596.285,57
HORAS EXTRAS – DESENVOLVIMENTO PEARSON	12.962,91
FÉRIAS – DESENVOLVIMENTO PEARSON	105.661,86
13º SALÁRIO – DESENVOLVIMENTO PEARSON	60.436,10
INSS – DESENVOLVIMENTO PEARSON	248.259,13
FGTS – DESENVOLVIMENTO PEARSON	78.748,27
DSR E REFLEXOS – DESENVOLVIMENTO PEARSON	2.627,58
VALE TRANSPORTE – DESENVOLVIMENTO PEARSON	290,40
ADICIONAIS - DESENVOLVIMENTO PEARSON	21.796,12
ALIMENTAÇÃO – DESENVOLVIMENTO PEARSON	82.597,00
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – DESENVOLVIMENTO PEARSON	4.702,36
PLANO DE SAÚDE - DESENVOLVIMENTO PEARSON	613,32
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - DESENVOLVIMENTO PEARSON	105.374,50
BRINDES - DESENVOLVIMENTO PEARSON	1.066,73
DESPESAS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	1.068.477,33
SALÁRIOS E ORDENADOS – DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	487.311,19
HORAS EXTRAS – DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	8.677,11
FÉRIAS – DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	89.245,30
13º SALÁRIO – DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	52.541,31
INSS – DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	185.356,34
FGTS – DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	82.251,65
DSR E REFLEXOS – DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	1.772,57
VALE TRANSPORTE – DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	336,60
ADICIONAIS – DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	17.014,64
ALIMENTAÇÃO – DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	54.935,00
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	4.957,30
PLANO DE SAÚDE - DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	598,54
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	82.289,12
BRINDES - DESENVOLVIMENTO SQUAD NOVA	1.190,66
DESPESAS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	1.101.946,80
SALÁRIOS E ORDENADOS – DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	507.189,40
HORAS EXTRAS – DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	7.523,91
FÉRIAS – DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	76.015,32
13º SALÁRIO – DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	48.174,16
INSS – DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	207.555,87
FGTS – DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	64.088,54
DSR E REFLEXOS – DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	1.639,08
VALE TRANSPORTE – DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	1.094,98
ADICIONAIS – DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	21.114,64
ALIMENTAÇÃO – DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	-546,00
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	80.084,54
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	4.259,22
PLANO DE SAÚDE - DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	-425,58
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	83.025,70
BRINDES - DESENVOLVIMENTO SQUAD ATUAL	1.153,02
DESPESAS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	674.826,93
SALÁRIOS E ORDENADOS – DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	299.860,17
HORAS EXTRAS – DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	4.185,70
FÉRIAS – DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	55.261,44
13º SALÁRIO – DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	35.012,49
INSS – DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	125.613,96
FGTS – DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	38.108,79
DSR E REFLEXOS – DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	929,66
VALE TRANSPORTE – DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	873,00
ADICIONAIS – DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	12.497,25
ALIMENTAÇÃO – DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	-842,00
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	50.140,00
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	3.098,08
PLANO DE SAÚDE - DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	619,81
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	48.870,02
BRINDES - DESENVOLVIMENTO MIGRAÇÃO	598,56
DESPESAS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	441.405,89
SALÁRIOS E ORDENADOS – DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	182.578,23
HORAS EXTRAS – DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	757,73

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

FÉRIAS – DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	52.963,31
13º SALÁRIO – DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	17.788,11
INSS – DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	84.294,40
FGTS – DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	27.894,29
DSR E REFLEXOS – DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	159,12
VALE TRANSPORTE – DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	1.294,80
ADICIONAIS – DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	3.843,02
ALIMENTAÇÃO – DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	21.895,00
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTE	991,80
PLANO DE SAÚDE - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	-341,83
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - SUSTENTAÇÃO INTERNA	46.826,90
BRINDES - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAÇÃO INTERNA	461,01
DESPESAS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	346.686,37
SALÁRIOS E ORDENADOS – DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	167.880,15
HORAS EXTRAS – DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	17.160,58
FÉRIAS – DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	24.112,50
13º SALÁRIO – DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	18.073,58
INSS – DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	68.135,88
FGTS – DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	21.085,21
DSR E REFLEXOS – DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	7.292,58
ADICIONAIS – DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	7.464,51
ALIMENTAÇÃO – DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	-153,00
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	14.486,77
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	876,28
PLANO DE SAÚDE - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	-2,40
BRINDES - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	273,73
DESPESAS COM PESSOAL - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	323.088,01
SALÁRIOS E ORDENADOS – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	138.475,35
HORAS EXTRAS – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	784,12
FÉRIAS – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	35.601,46
13º SALÁRIO – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	15.109,50
INSS – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	63.620,51
FGTS – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	19.518,42
DSR E REFLEXOS – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	164,40
VALE TRANSPORTE – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	57,60
ADICIONAIS – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	2.764,13
ALIMENTAÇÃO – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	-420,00
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	15.358,00
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	723,77
PLANO DE SAÚDE - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	-72,99
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	31.214,65
BRINDES - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	189,09
DESPESAS COM PESSOAL - DIREÇÃO	397.447,68
SALÁRIOS E ORDENADOS – DIREÇÃO	159.515,49
FÉRIAS – DIREÇÃO	40.851,73
13º SALÁRIO – DIREÇÃO	20.056,05
INSS – DIREÇÃO	78.737,09
FGTS – DIREÇÃO	25.092,69
ALIMENTAÇÃO – DIREÇÃO	7.022,00
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – DIREÇÃO	382,63
PLANO DE SAÚDE - DIREÇÃO	-1.858,88
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - DIREÇÃO	67.601,53
BRINDES - DIREÇÃO	47,35
DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL SPONTE	6.081,11
SALÁRIOS E ORDENADOS – COMERCIAL SPONTE	3.962,53
HORAS EXTRAS – COMERCIAL SPONTE	4,38
FÉRIAS – COMERCIAL SPONTE	201,50
13º SALÁRIO – COMERCIAL SPONTE	293,50
INSS – COMERCIAL SPONTE	625,16
FGTS – COMERCIAL SPONTE	77,08
DSR E REFLEXOS – COMERCIAL SPONTE	1,25
VALE TRANSPORTE – COMERCIAL SPONTE	62,80
ADICIONAIS – COMERCIAL SPONTE	76,00
PLANO DE SAÚDE - COMERCIAL SPONTE	736,96
BRINDES - COMERCIAL SPONTE	39,95
DESPESAS COM PESSOAL - ATENDIMENTO SPONTE	1.465.096,67
SALÁRIOS E ORDENADOS – ATENDIMENTO SPONTE	690.767,72
HORAS EXTRAS – ATENDIMENTO SPONTE	8.508,51
FÉRIAS – ATENDIMENTO SPONTE	69.287,38
13º SALÁRIO – ATENDIMENTO SPONTE	60.856,07
INSS – ATENDIMENTO SPONTE	256.569,83
FGTS – ATENDIMENTO SPONTE	99.587,35
DSR E REFLEXOS – ATENDIMENTO SPONTE	1.784,52
INDENIZAÇÕES E ABONOS – ATENDIMENTO SPONTE	95,97
VALE TRANSPORTE – ATENDIMENTO SPONTE	5.540,84

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

ADICIONAIS – ATENDIMENTO SPONTE	26.718,80
ALIMENTAÇÃO – ATENDIMENTO SPONTE	158.869,24
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – ATENDIMENTO SPONTE	11.470,04
PLANO DE SAÚDE - ATENDIMENTO SPONTE	5.227,32
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - ATENDIMENTO SPONTE	67.604,74
BRINDES - ATENDIMENTO SPONTE	2.208,34
DESPESAS COM PESSOAL - ATENDIMENTO MEDPLUS	384.351,90
SALÁRIOS E ORDENADOS – ATENDIMENTO MEDPLUS	192.275,86
HORAS EXTRAS – ATENDIMENTO MEDPLUS	4.608,10
FÉRIAS – ATENDIMENTO MEDPLUS	22.903,96
13º SALÁRIO – ATENDIMENTO MEDPLUS	16.739,95
INSS – ATENDIMENTO MEDPLUS	71.289,12
FGTS – ATENDIMENTO MEDPLUS	24.078,81
DSR E REFLEXOS – ATENDIMENTO MEDPLUS	981,89
VALE TRANSPORTE – ATENDIMENTO MEDPLUS	2.492,61
ADICIONAIS – ATENDIMENTO MEDPLUS	5.780,39
ALIMENTAÇÃO – ATENDIMENTO MEDPLUS	-538,00
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO MEDPLUS	39.275,00
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – ATENDIMENTO MEDPLUS	2.825,17
PLANO DE SAÚDE - ATENDIMENTO MEDPLUS	-7.691,82
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - ATENDIMENTO MEDPLUS	8.169,25
BRINDES - ATENDIMENTO MEDPLUS	1.161,61
DESPESAS COM PESSOAL - FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	436.997,85
SALÁRIOS E ORDENADOS – FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	204.495,57
HORAS EXTRAS – FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	1.481,00
FÉRIAS – FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	48.078,93
13º SALÁRIO – FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	22.475,57
INSS – FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	73.040,85
FGTS – FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	30.645,09
DSR E REFLEXOS – FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	286,30
VALE TRANSPORTE – FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	-141,81
ADICIONAIS – FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	7.407,27
ALIMENTAÇÃO – FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	-1.756,70
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	40.658,00
DESPESA GERAIS COM FUNCIONÁRIOS – FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	1.543,02
PLANO DE SAÚDE - FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	6.471,12
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	155,80
BRINDES - FINANCEIRO GESTÃO CLIENTE	370,82
COMISSÕES - FINANCEIRO GESTÃO DO CLIENTE	1.787,02
DESPESAS COM PESSOAL - ADEQUAÇÃO/SERVIÇOS ADICIONAIS MEDPLUS	45.735,66
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADQ. SERV. AD. MED.	14.302,50
HORAS EXTRAS - ADEQ. SERV. AD. MED.	44,14
FÉRIAS - ADEQ. SERV. AD. MED.	2.923,59
13º SALARIO - ADEQ. SERV. AD. MED.	2.055,10
INSS - ADEQ. SERV. AD. MED	5.745,26
FGTS - ADEQ. SERV. AD. MED.	2.763,56
VALE TRANSPORTE - ADEQ. SERV. AD. MED	-227,60
ALIMENTAÇÃO - ADEQ. SERV. AD. MED	731,00
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS - ADEQ. SERV. AD. MED	171,76
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - ADEQ. SERV. AD. MED.	537,01
COMISSÕES - ADEQ. SERV. AD. MED.	16.689,34
DESPESAS COM PESSOAL - ADEQUAÇÃO/SERVIÇOS ADICIONAIS SPONTE	205.245,25
SALARIOS E ORDENADOS - ADEQ. SER. AD. SPONTE	86.986,12
HORAS EXTRAS - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	149,56
FÉRIAS - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	9.801,63
13º SALARIO - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	9.148,40
INSS - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	27.064,69
FGTS - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	13.191,60
VALE TRANSPORTE - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	616,62
ALIMENTAÇÃO - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	19.504,00
DESPESAS GERAIS - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	1.065,33
PLANO DE SAUDE - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	-463,32
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	4.068,73
BRINDES - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	275,58
COMISSÕES - ADEQ. SERV. AD. SPONTE	33.836,31
DESPESAS COM PESSOAL - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	192.902,31
SALÁRIOS E ORDENADOS - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	96.919,86
HORAS EXTRAS - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	659,46
FÉRIAS - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	22.983,39
13º SALARIO - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	10.174,32
INSS - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	26.241,90
FGTS - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	11.421,22
VALE TRANSPORTE - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	-30,33
ALIMENTAÇÃO - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	16.972,00
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	991,85

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

PLANO DE SAÚDE - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	136,68
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	6.040,01
BRINDES - GRAVAÇÕES DE VIDEOS	391,95
DESPESAS COM PESSOAL - SERVIÇOS FINANCEIROS	339.346,27
SALÁRIOS E ORDENADOS - SERVIÇOS FINANCEIROS	163.153,20
HORAS EXTRAS - SERVIÇOS FINANCEIROS	1.247,66
FÉRIAS - SERVIÇOS FINANCEIROS	21.959,81
13º SALARIO - SERVIÇOS FINANCEIROS	16.562,32
INSS - SERVIÇOS FINANCEIROS	43.878,79
FGTS - SERVIÇOS FINANCEIROS	19.789,85
VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS FINANCEIROS	843,92
ALIMENTAÇÃO - SERVIÇOS FINANCEIROS	40.629,00
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS - SERVIÇOS FINANCEIROS	2.538,50
PLANO DE SAUDE - SERVIÇOS FINANCEIROS	641,69
GRATIFICAÇÃO/BONIFICAÇÃO - SERVIÇOS FINANCEIROS	6.102,67
BRINDES - SERVIÇOS FINANCEIROS	399,80
COMISSÕES - SERVIÇOS FINANCEIROS	21.599,06
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.029.964,91</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>559.164,87</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	559.164,87
JUROS RECEBIDOS	245.935,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281.208,34
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	32.021,15
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>111.818,09</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	111.818,09
JUROS PAGOS	3,04
DESPESAS BANCÁRIAS	90.333,37
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	1.378,64
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	20.103,04
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.477.311,69</b>
<b>PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)</b>	<b>2.698.253,09</b>
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.964.711,83
IMPOSTO DE RENDA	1.964.711,83
CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	733.541,26
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	733.541,26
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.779.058,60</b>

REGINALDO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF 000.322.489-97

VANILTON POLLI  
CONTADOR  
CRC 02645802