

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	478.333,67
Prestação de Serviços a Prazo	232.650,66
Receita com Alugueres	245.683,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(53.080,12)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(53.080,12)
(-) Iss	(11.632,53)
(-) Pis	(7.393,35)
(-) Cofins	(34.054,24)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	425.253,55
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(482.471,00)
Serv Prest PJ	(20.000,00)
Serviço de Nuvem	(143.354,88)
Plano de Dados	(186.964,32)
Correios	(10.096,59)
Cartão de Crédito	(74.912,92)
Serviços BI Qualitativo	(23.229,00)
Autonomos	(23.913,29)
(=) PREJUÍZO BRUTO	57.217,45
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(675.700,63)
ADMINISTRATIVAS	(596.092,76)
Salários e Ordenados	(139.699,23)
Pró Labore	(165.436,59)
13º Salário	(18.064,26)
Férias	(28.947,52)
Inss	(68.065,62)
Fgts	(10.347,09)
Assistência Médica e Social	(25.371,23)
Seguros de Vida em Grupo	(704,16)
Alimentação do Trabalhador	(480,27)
Transporte de Empregados	(1.074,20)
Recrutamento e Seleção	(99,00)
Provisão INSS s/13º Salario	(3.230,30)
Provisão FGTS s/13º Salario	(881,23)
Provisão FGTS s/Férias	(1.759,57)
Provisão INSS s/Férias	(6.811,47)
Vale Combustível e Refeição	(33.258,73)
(-) Recuperação Assis. Médica	3.816,67
(-) Recuperação Prog. Alimentação	30,00
(-) Recuperação Provisão 13º Salários	7.914,91
(-) Recuperação Provisão Férias	16.600,72
(-) Recuperação Provisão FGTS 13º Salários	69,28
(-) Recuperação Provisão Fgts Ferias	1.819,04
(-) Recuperação Provisão INSS 13º Salario	3.230,30
(-) Recuperação Provisão INSS Férias	9.394,49

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Recuperação Salários	4.136,81
(-) Recuperação Vale Transporte	46,00
Propaganda	(17.900,00)
Alugueis e Condomínios	(10.000,00)
Depreciações	(32.071,02)
Telecomunicações - Internet	(2.209,90)
Manutenção e Reparos	(200,00)
Material de Expediente/Escritorio	(1.651,63)
Honorários Contábeis	(7.550,00)
Estacionamentos e Conduções	(158,98)
Fretes e Carretos	(1.288,74)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(61,70)
Manutenção de Edifícios	(280,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.520,00)
Despesas de Viagens	(4.254,38)
Assessoria e Consultoria	(69.274,00)
Farmácia	(1.096,35)
Reembolsos	(361,19)
(-) PIS Sobre Despesas	6.971,78
(-) COFINS Sobre Despesas	32.089,46
Certificado Digital	(545,00)
Bolsa Ensino	(24.500,00)
Manutenção de Software	(1.608,14)
Despesa Cartão Ponto	(450,72)
COM VEICULOS	(4.461,74)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.461,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.052,22)
Descontos Concedidos	(4.547,49)
Despesas Bancárias Diversas	(4.285,30)
Juros Pagos ou Incorridos	(3.218,73)
IOF e IOC	(0,70)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.208,51
Descontos Obtidos	176,02
Receitas Aplicações	2.627,70
Juros Ativo	1.404,79
DESPESAS TRIBUTARIAS	(16.490,72)
Impostos e Taxas Diversas	(16.490,72)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(50.811,70)
Perdas no Recebimento de Clientes	(24.490,66)
Perdas de Bens Utilizados na Prestação do Serviço	(26.321,04)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	732.918,08
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	732.918,08

JHONNY CEZAR DE
JESUS
FALAVINHA:00772480
907

Assinado de forma digital por
JHONNY CEZAR DE JESUS
FALAVINHA:00772480907
Dados: 2022.06.07 10:27:45
-03'00'