



CNPJ

21.870.040/0001-64

Razão Social

MUOVE BRASIL SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
DRE29	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(3.479.081,22)	(3.025.642,85)
DRE5	LUCRO BRUTO	1.448.634,87	2.691.124,17
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	1.441.776,87	2.691.124,17
DRE1	RECEITA BRUTA	1.629.934,40	3.053.784,23
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.629.934,40	3.053.784,23
DRE2	DEDUÇÕES	(188.157,53)	(362.660,06)
427	(-) ISS	(51.390,27)	(91.919,50)
428	(-) COFINS	(52.276,68)	(110.415,44)
429	(-) PIS	(11.143,60)	(22.904,89)
41743	(-) INSS DESONERAÇÃO	(73.346,98)	(137.420,23)
DRE37	OUTRAS RECEITAS	6.858,00	0,00
41749	INCENTIVO DE VENDAS	6.858,00	0,00
DRE32	CUSTOS	(835.018,61)	(1.346.940,31)
DRE31	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(835.018,61)	(1.346.940,31)
41592	SALÁRIOS E ORDENADOS	(127.004,98)	(266.647,72)
332	PRÓ-LABORE	(312.000,00)	(337.336,80)
41593	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.713,64)	(155,00)
41594	13º SALÁRIO	(9.042,32)	(20.194,42)
41595	FÉRIAS	(13.556,00)	(34.397,78)
41596	INSS	(10.768,31)	(22.668,28)
41597	FGTS	(11.007,32)	(23.393,01)
41599	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(9.265,02)	(11.959,38)
41613	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(162.807,98)	(276.494,45)
41763	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAIS	(80,00)	0,00
41560	TRANSPORTE URBANO	(1.403,97)	(5.721,74)
41561	MENSALIDADES E ANUIDADES	(100.782,33)	(160.769,93)
41562	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(71.586,74)	(187.201,80)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.092.697,48)	(4.369.826,71)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(1.840.562,88)	(1.704.206,46)
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	(657.029,97)	(635.079,35)
300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(22.763,62)	0,00
301	13º SALÁRIO	(50.999,32)	(71.515,26)
302	FÉRIAS	(89.575,22)	(102.913,85)

303	INSS	(62.403,04)	(48.807,70)
304	FGTS	(66.857,04)	(74.117,36)
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30.085,40)	(38.942,58)
498	CURSOS E TREINAMENTOS	(6.300,00)	0,00
41757	COMISSÕES	(32.815,23)	(74.404,95)
41805	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(23.500,00)	(71.112,00)
41480	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(98.544,10)	(104.315,76)
315	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(222.789,90)	(181.263,27)
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(424.130,47)	(229.475,86)
326	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EVENTUAIS	0,00	(7.600,00)
41565	REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMOS	(18.090,56)	(7.888,86)
41566	MENSALIDADES E ANUIDADES	(26.224,21)	(44.567,25)
41647	CÓPIAS E IMPRESSÕES	0,00	(910,50)
41722	TRANSPORTE URBANO	(8.454,80)	(6.711,91)
41733	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(4.580,00)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(933.912,97)	(1.050.080,40)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(107.629,95)	(116.553,27)
41588	PRO-LABORE	(168.000,00)	(337.336,80)
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(13.262,41)	(12.118,36)
334	13º SALÁRIO	(9.030,76)	(10.162,47)
335	FÉRIAS	(13.229,90)	(15.814,15)
336	INSS	(10.364,92)	(9.530,72)
337	FGTS	(10.391,41)	(11.297,53)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(40.436,22)	(52.500,56)
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(61.852,46)	(19.141,19)
341	ALUGUÉIS	(61.137,18)	(50.587,52)
41457	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(83.222,17)	(170.612,54)
362	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.800,44)	(14.237,17)
356	TELEFONIA E INTERNET	(10.413,02)	(16.964,53)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.992,53)	(1.418,08)
360	DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	(6.891,03)	0,00
41589	REEMBOLSO	(1.199,96)	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(527,52)	(527,52)
41520	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(224,14)	0,00
41518	CONFRATERNIZAÇÕES E BRINDES	(659,78)	(6.765,97)
41516	COPA E COZINHA	(387,27)	0,00
41517	CARTÓRIO	(1.116,60)	(432,60)
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.480,00)	(16.506,00)
41477	TRANSPORTE URBANO	(1.022,67)	(555,03)
41723	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(9.859,74)	(5.046,36)
41474	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(13.998,48)	(14.232,40)
41478	REMUNERAÇÃO DE AUTONOMOS	(1.287,65)	0,00
41493	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.780,58)	0,00
41497	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(1.008,04)	(17.941,25)
41479	MENSALIDADES E ANUIDADES	(22.646,58)	(35.156,74)
41500	CORREIOS E MALOTES	(2.501,76)	(501,92)
41501	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(68.879,81)	(109.393,38)
41502	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(157.054,08)	0,00
41503	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	(20.481,59)	0,00
41512	BENS DE PEQUENO VALOR	(2.828,53)	0,00

41507	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E RH	(167,00)	0,00
41509	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.655,00)	(1.005,00)
358	SEGUROS	(1.290,68)	(2.194,57)
372	JUROS DE MORA	0,00	(9,33)
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.034,08)	(1.537,44)
41832	MULTA	(167,03)	0,00
DRE34	TECNOLOGIA	(567.080,93)	(1.057.306,69)
41616	SALÁRIOS E ORDENADOS	(247.352,36)	(346.192,01)
41618	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(4.390,91)	(150,00)
41619	13º SALÁRIO	(22.635,36)	(29.998,55)
41620	FÉRIAS	(24.081,47)	(39.718,20)
41621	INSS	(23.552,31)	(30.172,51)
41622	FGTS	(24.233,67)	(44.056,50)
41624	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(9.018,04)	(16.041,90)
41808	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(8.710,24)	(35.155,52)
41569	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(202.244,58)	(515.821,50)
41571	MENSALIDADES E ANUIDADES	(767,18)	0,00
41719	TRANSPORTE URBANO	(94,81)	0,00
DRE27	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(11.883,38)	(12.373,75)
373	IOF	(4.385,38)	(8.105,06)
350	TAXAS DIVERSAS	(7.498,00)	(4.268,69)
DRE36	CONHECIMENTO	(205.897,15)	(216.194,89)
41806	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(10.000,00)	(34.265,21)
41627	SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.166,67)	(98.286,78)
41629	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.329,35)	(506,37)
41630	13º SALÁRIO	(5.240,52)	(8.042,06)
41631	FÉRIAS	(8.155,56)	(11.922,92)
41632	INSS	(6.647,01)	(7.412,92)
41633	FGTS	(6.915,08)	(8.775,96)
41635	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.622,41)	(4.085,58)
41636	CURSOS E TREINAMENTOS	(300,00)	0,00
41815	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(2.000,00)	(9.633,00)
41573	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(78.836,67)	(29.804,92)
41575	REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMOS	(10.153,99)	(1.223,55)
41648	MENSALIDADES E ANUIDADES	(529,89)	(2.235,62)
DRE35	PRODUTO	(533.360,17)	(329.664,52)
41637	SALÁRIOS E ORDENADOS	(205.000,00)	(147.916,03)
41578	PRO-LABORE	(144.000,00)	0,00
41638	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.500,00)	0,00
41639	13º SALÁRIO	(23.966,67)	(12.711,64)
41640	FÉRIAS	(22.888,89)	(17.777,39)
41641	INSS	(16.551,16)	(10.266,69)
41642	FGTS	(22.853,45)	(19.160,17)
41644	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.107,36)	(7.214,03)
41807	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(3.000,00)	(13.220,76)
41580	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(37.518,00)	(40.000,00)
41721	TRANSPORTE URBANO	(1.948,52)	(634,49)
41726	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(45.239,61)	(60.763,32)
41758	REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMOS	(786,51)	0,00
DRE10	DESPESAS FINANCEIRAS	(48.422,12)	(41.527,26)
368	JUROS PASSIVOS	(9.132,59)	(19.981,70)

41649	DESPESAS BANCÁRIAS	(3.480,00)	(5.760,00)
41833	OUTRAS DESPESAS	(35.809,53)	(15.785,56)
41834	PERDAS POR NÃO RECEBIMENTO	(35.809,53)	(15.785,56)
DRE11	RECEITAS FINANCEIRAS	84.465,55	484.647,87
432	JUROS DE APLICAÇÕES	84.465,50	484.164,18
433	JUROS	0,00	305,20
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,05	178,49
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.443.037,79)	(2.582.522,24)