

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.376.768/0001-15

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.440.744,94	R\$ 1.330.795,26
RECEITA S/ 2ª VIA		R\$ 8.167,00	R\$ 6.673,00
RECEITA S/ 2ª VIA POS		R\$ 12,00	R\$ 0,00
RECEITA DE ANUIDADE		R\$ 300.722,98	R\$ 282.273,81
RECEITA S/ TX ADM - CREDENCIADOS		R\$ 857.335,47	R\$ 765.106,79
RECEITA EMOSSING/ MANUSEIO		R\$ 1.279,24	R\$ 0,00
RECEITA COMISSAO POS S ALUGUEL POS		R\$ 255.279,28	R\$ 265.339,66
RECEITA PRESTACAO SERV ADM		R\$ 1.630,50	R\$ 1.153,00
RECEITA PLUS FROTA		R\$ 975,37	R\$ 1.458,35
RECEITA S/TX.SERV		R\$ 12.015,71	R\$ 8.790,65
RECEITA TX ADM - CLIENTES		R\$ 3.327,39	R\$ 0,00
(-) DEDUCOES		R\$ (212.090,90)	R\$ (194.695,94)
(-) ISS		R\$ (72.037,49)	R\$ (66.539,20)
(-) PIS		R\$ (24.720,56)	R\$ (22.731,21)
(-) COFINS		R\$ (115.332,85)	R\$ (105.425,53)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 1.228.654,04	R\$ 1.136.099,32
(-) CUSTOS		R\$ (310.944,28)	R\$ (339.021,89)
(-) EMOSSING/MANUSEIO		R\$ (226,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (91.937,60)	R\$ (91.890,00)
(-) TELEFONE		R\$ (152.626,87)	R\$ (232.097,88)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (25.673,48)	R\$ (15.688,22)
(-) CREDENCIAMENTO		R\$ (72.174,31)	R\$ (33.901,76)
CREDITO DE PIS		R\$ 5.653,43	R\$ 6.163,92
CREDITO COFINS		R\$ 26.040,55	R\$ 28.392,05
LUCRO BRUTO		R\$ 917.709,76	R\$ 797.077,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.987.280,97)	R\$ (1.964.014,06)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.720.712,17)	R\$ (1.953.050,82)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.683.687,27)	R\$ (1.195.240,01)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (458.362,04)	R\$ (196.609,67)
(-) PRO LABORE		R\$ (315.299,99)	R\$ (355.885,00)
(-) HORA EXTRA		R\$ (3.643,76)	R\$ (5.770,29)
(-) INSS		R\$ (201.048,86)	R\$ (134.478,15)
(-) FGTS		R\$ (47.195,77)	R\$ (18.548,94)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (3.540,00)	R\$ (5.174,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.B1.FE.CD.50.05.56.5C.B7.68.C1.33.1C.D9.36.06.14.80.D6.3A-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: SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.376.768/0001-15

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (149.792,91)	R\$ (84.106,89)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (16.706,42)	R\$ (4.580,47)
(-) FERIAS		R\$ (49.051,01)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALARIO		R\$ (75.220,78)	R\$ (19.326,39)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (127.604,77)	R\$ (75.330,56)
(-) UNIFORMES/EPI		R\$ (1.521,00)	R\$ (679,20)
(-) SERVICO PRESTADO PF		R\$ (8.390,01)	R\$ (46.192,00)
(-) CARTAO CONVENIO		R\$ (219.176,11)	R\$ (243.794,99)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (5.465,84)	R\$ (4.344,91)
(-) FARMACIA		R\$ 0,00	R\$ (118,29)
(-) GINASTICA ELABORAL		R\$ (788,00)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (880,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.037.024,90)	R\$ (757.810,81)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (390,40)	R\$ (102,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (96.073,20)	R\$ (108.658,36)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (2.756,35)	R\$ (22,33)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (106.948,12)	R\$ (17.716,51)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA		R\$ (3.790,23)	R\$ (4.480,49)
(-) DESPESAS INTERNET		R\$ (21.471,20)	R\$ (21.417,50)
(-) FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES		R\$ (154,50)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (794,61)	R\$ (260,00)
(-) DESPESAS MATERIAL INFORMATICA		R\$ (30.967,85)	R\$ (33.611,01)
(-) MATERIAL ESCRITORIO		R\$ (8.296,95)	R\$ (5.238,09)
(-) MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (8.325,66)	R\$ (8.803,95)
(-) SEGURO		R\$ (30.335,95)	R\$ (32.839,34)
(-) TELEFONE MOVEI		R\$ (41.371,82)	R\$ (49.861,47)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (3.569,83)	R\$ (497,73)
(-) BRINDES		R\$ (1.419,52)	R\$ (12,00)
(-) FRETES/TRANSPORTADORAS		R\$ (7.203,97)	R\$ (9.048,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (38.220,00)	R\$ (7.680,00)
(-) MANUTENCAO VEICULOS		R\$ (7.022,99)	R\$ (8.121,07)
(-) DESPESAS PLUS FROTA		R\$ (29.552,74)	R\$ (21.870,35)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (9.637,65)	R\$ (3.044,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.B1.FE.CD.50.05.56.5C.B7.68.C1.33.1C.D9.36.06.14.80.D6.3A-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: SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.376.768/0001-15

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICO MATERIAL GRAFICO		R\$ (3.056,12)	R\$ (139,50)
(-) FESTAS E CONFRATERNIZACOES		R\$ (279,62)	R\$ (1.137,20)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (125,16)	R\$ (18,80)
(-) ALUGUEL		R\$ (26.581,06)	R\$ (32.536,80)
(-) CONDOMINIO		R\$ (36.717,53)	R\$ (39.681,68)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.301,56)	R\$ (2.863,40)
(-) VIGILANCIA E SEGURANCA		R\$ (10.125,51)	R\$ (10.722,12)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.908,70)	R\$ (6.224,96)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ (1.164,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (65.526,56)	R\$ (73.787,32)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (37.200,00)	R\$ (6.358,14)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA		R\$ (833,18)	R\$ (77.993,20)
(-) IPVA/RENAVAM		R\$ (4.777,78)	R\$ (16.521,61)
(-) IPTU		R\$ (14.318,92)	R\$ (9.229,37)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (6.133,22)	R\$ (6.910,80)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (260,31)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (371.576,13)	R\$ (139.237,51)
(-) COMERCIAL		R\$ (94.520,67)	R\$ (39.502,68)
(-) COMISSOES		R\$ (92.852,67)	R\$ (31.722,42)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (1.668,00)	R\$ (7.780,26)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (319.582,61)	R\$ (109.251,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (378.753,88)	R\$ (161.293,17)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (143.901,31)	R\$ (75.904,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (969,33)	R\$ (1.240,31)
(-) JUROS E MULTA S TRIBUTOS		R\$ (31,41)	R\$ (186,88)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (3.811,68)	R\$ (5.195,19)
(-) PAG FOR		R\$ (46.340,00)	R\$ (36.445,50)
(-) TARIFA COBRANCA		R\$ (6.360,36)	R\$ (4.307,20)
(-) TARIFA CARTAO DE CREDITO		R\$ (176,00)	R\$ (176,00)
(-) TAXA CONTA GARANTIDA		R\$ (8.000,00)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (418,23)	R\$ (1.928,31)
(-) TARIFA CARTA FIANCA		R\$ (168.745,56)	R\$ (35.909,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 59.171,27	R\$ 52.041,61
JUROS ATIVOS		R\$ 19.596,66	R\$ 7.980,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.B1.FE.CD.50.05.56.5C.B7.68.C1.33.1C.D9.36.06.14.80.D6.3A-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: SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.376.768/0001-15
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.380,17	R\$ 1.211,27
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 9.100,34	R\$ 13.575,81
DESCONTOS OBTIDOS - CREDENCIADOS		R\$ 28.094,10	R\$ 29.274,34
OUTRAS RECEITAS		R\$ 147.534,48	R\$ 137.791,00
RECEITA DE DOC/TED		R\$ 86.734,00	R\$ 67.791,00
(-) G/P NA ALIENACAO OU BX IMOB.		R\$ 60.800,48	R\$ (0,00)
RECEITA DE NATUREZA INDENIZATORIA		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (2.069.571,21)	R\$ (1.166.936,63)
(-) LUCRO LIQUIDO		R\$ (2.069.571,21)	R\$ (1.166.936,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.B1.FE.CD.50.05.56.5C.B7.68.C1.33.1C.D9.36.06.14.80.D6.3A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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