



CNPJ12.211.160/0001-69

Razão SocialPOOL EMPRESARIAL S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2022	31/12/2022
0027	RESULTADO ANTES IR/CSLL	1.665.088,16	3.975.027,63
0025	LUCRO BRUTO	1.032.376,73	3.860.955,44
0023	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.657.338,30	4.483.172,04
0021	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.946.368,27	4.854.116,53
002101	RECEITA S/ 2ª VIA	8.157,00	7.795,15
002104	RECEITA DE ANUIDADE	14.524,93	15.776,50
002105	RECEITA S/ TX SERVICO	1.661,32	1.074,54
002106	RECEITA S/ TX ADM	1.512.434,67	1.322.273,81
002110	RECEITA COMISSAO POS S ALUGUEL POS	2.136,00	2.529,00
002111	RECEITA S/ SALDO DE CARTOES	0,00	3.188.127,15
002113	RECEITA PRESTACAO SERV ADM	1.742,00	867,00
002114	RECEITA PLUS FROTA - CLIENTES	30.238,12	26.902,28
002115	RECEITA PEDAGIO FROTA	18.673,10	19.152,25
002116	RECEITA PLUS FROTA - CREDENCIADOS	356.801,13	269.618,85
0022	DEDUCOES	(289.029,97)	(370.944,49)
002201	ISS	(50.553,13)	(43.458,24)
002202	PIS	(40.282,07)	(51.725,01)
002203	COFINS	(198.194,77)	(275.761,24)
0024	CUSTOS	(624.961,57)	(622.216,60)
002401	EMBOSSING/MANUSEIO	(13.425,75)	(12.789,85)
002402	SERVICOS MAT GRAFICOS	(2.995,60)	(8.582,80)
002403	ALUGUEL	(18.802,79)	(19.115,79)
002404	TELEFONE	(4.660,50)	(3.186,60)
002405	ENERGIA ELETRICA	(1.168,88)	(1.483,20)
002407	CUSTO ESTRUTURA	(239.925,51)	(221.996,05)
002409	CAPTURA DE TRANSACOES	(340.981,63)	(357.359,23)
002410	CUSTO CORREIOS E MALOTES	(12.819,24)	(12.271,76)
002411	CREDENCIAMENTO	(53.883,00)	(48.852,86)
002412	CREDITO DE PIS	11.362,94	11.313,04
002413	CREDITO COFINS	52.338,39	52.108,50
0026	DESPESAS OPERACIONAIS	(407.105,65)	(410.457,96)
002601	ADMINISTRATIVAS	(407.105,65)	(410.457,96)
00260101	DESPESAS COM PESSOAL	(173.589,68)	(157.892,74)

002602	SALARIOS E ORDENADOS	(49.618,81)	(27.978,80)
002604	PRO LABORE	(46.739,88)	(70.109,82)
002607	INSS	(25.838,20)	(24.870,70)
002608	FGTS	(20.808,28)	(2.998,31)
002613	VALE ALIMENTACAO	(7.476,94)	(8.734,58)
002614	VALE TRANSPORTE	(652,44)	(972,18)
002624	FERIAS	(5.896,49)	(5.532,06)
002615	13º SALARIO	(4.233,97)	(4.265,77)
002616	ASSISTENCIA MEDICA	(6.116,00)	(6.542,63)
002619	UNIFORMES/IPI	0,00	(209,80)
002620	SERVICO PRESTADO PF	(6.036,00)	(5.676,00)
002621	CARTAO CONVENIO	(22,67)	(2,09)
002622	CURSOS E TREINAMENTOS	(150,00)	0,00
002625	DESPESAS GERAIS	(92.458,59)	(123.790,35)
0026260	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(1.704,75)	(1.677,63)
0026290	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(293,82)	(492,01)
0026330	DESPESAS MATERIAL INFORMATICA	(2.366,78)	(21.850,32)
0026340	MATERIAL ESCRITORIO	(370,34)	(853,75)
0026350	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	(316,30)	(1.470,77)
0026360	SEGURO	(65,40)	(65,40)
0026390	TELEFONE MOVEL	(2.986,11)	(2.855,00)
0026400	CUSTAS PROCESSUAIS	(32,91)	0,00
0026410	BRINDES	0,00	(595,32)
0026420	FRETES/TRANSPORTADORAS	(183,62)	0,00
0026430	ESTACIONAMENTO	(435,00)	(435,00)
0026440	MANUTENCAO VEICULOS	(509,46)	0,00
0026520	CONDOMINIO	(4.709,05)	(5.596,25)
0026530	ENERGIA ELETRICA	(162,64)	(218,99)
0026540	VIGILANCIA E SEGURANCA	(2.194,20)	(2.194,20)
0026550	MANUTENCAO DE IMOVEIS E UTENSILIOS	(405,00)	(405,00)
0026590	HONORARIOS CONTABEIS	(22.651,10)	(31.880,96)
0026600	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(8.003,97)	(8.003,97)
0026610	CONSULTORIA/ASSESSORIA	(42.600,02)	(43.241,70)
0026630	IPTU	(1.571,88)	(1.180,01)
0026640	TAXAS E EMOLUMENTOS	(678,24)	(604,07)
0026685	ALUGUEL DE POS	0,00	(170,00)
0026686	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	(218,00)	0,00
002670	COMERCIAL	(141.057,38)	(128.774,87)
002672	PUBLICIDADE	(22.346,27)	(22.935,93)
002671	COMISSOES	(11.970,35)	(9.643,53)
002706	VIAGENS E HOSPEDAGENS	(917,50)	(6.125,85)
002692	PLATAFORMA DE INTELIGENCIA COMERCIA	(2.394,00)	(2.394,00)
002703	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	(16.970,14)	(13.287,88)
002704	REPRESENTACAO COMERCIAL	(76.170,83)	(64.069,24)
002705	PLUS FROTA	(10.288,29)	(10.318,44)
002674	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	975.242,08	251.979,71
002675	DESPESAS FINANCEIRAS	(216.872,31)	(226.828,91)
002676	DESCONTOS CONCEDIDOS	(797,21)	(1.101,36)
002677	DESPESAS BANCARIAS	(274,75)	(284,45)
002678	JUROS BANCARIOS	(84,13)	119,83

002679	JUROS E MULTA S TRIBUTOS	(334,91)	(5.367,01)
002680	JUROS PASSIVOS	(23,50)	0,00
002681	PAG FOR	(32.370,10)	(31.056,21)
002682	TARIFA COBRANCA	(4.291,52)	(5.250,79)
002683	TARIFA CARTAO DE CREDITO	(52,50)	(52,50)
002684	IOF	(1.721,07)	(1.867,15)
002693	TAXA CONTA GARANTIDA/CARTA FIANCA	(176.922,62)	(181.969,27)
002685	RECEITAS FINANCEIRAS	1.192.114,39	478.808,62
002686	JUROS ATIVOS	1.168.497,45	455.423,18
002687	DESCONTOS OBTIDOS	1.812,54	1.812,54
002688	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.225,82	2.511,76
00200000000000000000693	DESCONTOS OBTIDOS - CREDENCIADOS	19.578,58	19.061,14
002695	OUTRAS RECEITAS	64.575,00	272.550,44
002696	PARTIC COLIG/CONTROL EQUIV PAT	0,00	210.876,44
002698	RECEITA DE DOC/TED	64.575,00	61.674,00
0028	IR/CSLL	(560.251,82)	(1.275.636,21)
002801	IMPOSTO DE RENDA	(410.361,64)	(936.379,57)
002802	CSLL	(149.890,18)	(339.256,64)
00291	LUCRO LIQUIDO	1.104.836,34	2.699.391,42