

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.920.469,22
RECEITA BRUTA	6.920.469,22
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	6.920.469,22
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	6.920.469,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	451.413,70
IMPOSTOS INCIDENTES	451.413,70
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	451.413,70
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	198.816,57
PIS SOBRE SERVIÇO	44.983,05
COFINS SOBRE SERVIÇO	207.614,08
RECEITA LÍQUIDA	6.469.055,52
CUSTOS	1.409.891,61
CUSTOS COM SERVIÇOS	1.409.891,61
DESENVOLVIMENTO	721.835,40
SERVICOS TOMADOS PJ (DESENV)	402.341,45
CURSOS E TREINAMENTOS (DESENV)	748,00
HOSPEDAGEM / ESTADIAS (DESENV)	5.907,65
VALE ALIMENTACAO (DESENV)	898,38
SISTEMAS INTEGRADOS (DESENV)	311.470,27
AUXILIO NOTEBOOK (DESENV)	150,00
SEGURO DE VIDA (DESENV)	79,65
LANCHES E REFEICOES (DESENV)	240,00
ATENDIMENTO - CS	585.409,47
SERVICOS TOMADOS PJ (ATEND)	343.001,52
TRANSPORTES / CONDUÇÕES (ATEND)	1.172,15
HOSPEDAGEM / ESTADIAS (ATEND)	6.115,95
LANCHES E REFEIÇÕES (ATEND)	2.911,28
CURSOS E TREINAMENTOS (ATEND)	2.548,50
SISTEMAS DE APOIO (ATEND)	43.636,83
ESTAGIARIOS (ATEND)	5.171,26
BENEFICIOS C. C. COORP (ATEND)	180.851,98
PRODUTO (GESTAO E DESIGN)	102.646,74
SERVICOS TOMADOS PJ (G&D)	78.865,91
SISTEMAS DE APOIO (G&D)	19.783,32
CURSOS E TREINAMENTOS (G&D)	2.270,43
VIAGENS E ESTADIAS (G&D)	1.727,08
LUCRO BRUTO	5.059.163,91
DESPESAS OPERACIONAIS	5.037.344,14
DESPESAS OPERACIONAIS	5.037.344,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.721.344,58
ADMINISTRATIVO	1.206.050,79
CONDOMINIO (CWB)	6.383,20
MATERIAL DE USO CONSUMO (CWB)	32.501,89
ALUGUEL CWB	66.938,72
CORREIOS (ADM)	56.290,68
CURSOS E TREINAMENTOS (ADM)	1.443,74
ENERGIA (CWB)	994,68
INTERNET (CWB)	1.337,01
ALUGUEL SP	1.159,14
EVENTOS (ADM)	7.729,90
SERVICOS TOMADOS PJ (ADM)	719.082,67
VIAGENS E ESTADIAS (ADM)	3.311,79
MATERIAL DE ESCRITORIO (ADM)	253,90
HIGIENE LIMPEZA (ADM)	6.631,78
BENS PEQ VALOR/ MANUT (ADM)	6.062,65
TELEFONE (ADM)	573,44
SISTEMAS DE APOIO (ADM)	78.510,24
IMPOSTOS E TAXAS (ADM)	4.619,22
ASSISTENCIA MEDICA (ADM)	14.891,07
MANUT E CONSERVACAO (CWB)	2.410,00
CARTAO CORPORATIVO (ADM)	69.449,40
SEGURO DE VIDA (ADM)	393,09
ESTACIONAMENTO (ADM)	1.140,15
SEGURO DE VIDA ADM	1.212,88
CARTORIOS	876,97

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

DESPESAS DEPRECIACAO	5.857,85
INSS (ADM)	9.840,00
ESTAGIARIOS (ADM)	32.804,73
PRO- LABORE (ADM)	49.200,00
SEGURO NOTEBOOK (ADM)	2.550,00
VALE ALIMENTACAO (ADM)	21.600,00
VENDAS	927.530,28
TRANSPORTES / CONDUÇÕES (VENDAS)	160,35
ESTAGIARIOS (VENDAS)	35.500,00
VIAGENS E ESTADIAS (VENDAS)	16.816,19
SERVICOS TOMADOS PJ (VENDAS)	695.506,69
CURSOS E TREINAMENTOS (VENDAS)	4.688,25
SISTEMAS DE APOIO (VENDAS)	34.490,33
LANCHES E REFEICOES (VENDAS)	2.684,00
VALE REFEICAO (VENDAS)	1.191,45
SERVIÇOS C/ GRAFICA	65.422,00
MARKETING (VENDAS)	81.203,78
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-10.132,76
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	793.446,85
SERVICOS TOMADOS PJ (P&D)	793.446,85
MARKETING INSTITUCIONAL	168.553,38
SERVICOS TOMADOS PJ (MI)	166.303,38
EVENTOS (MI)	2.250,00
MENTORIA E BI	202.457,96
SERVICOS TOMADOS PJ (M&B)	200.957,96
BENEFICIOS C. C. COORP (M&B)	1.500,00
PROCESSAMENTO	1.423.305,32
REPASSE DOAÇÕES	1.423.305,32
DESPESAS FINANCEIRAS	315.999,56
DESPESAS FINANCEIRAS	315.999,56
DESPESAS BANCÁRIAS	29.110,11
IOF ,JUROS E MULTAS	272.742,83
DESCONTOS CONCEDIDOS	14.146,62

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**21.819,77****RECEITAS FINANCEIRAS****1.045,34**

RECEITAS FINANCEIRAS	1.045,34
JUROS E RENDIMENTOS	1.045,34
JUROS S/ DUPLICATAS	805,44
REEMBOLSO SEGUROS	239,90

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS**22.865,11****PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)****8.297,71**

PROVISÃO DE CSLL	3.111,64
PROVISÃO DE CSLL	3.111,64
CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQ -CSLL	3.111,64
PROVISÃO DE IRPJ	5.186,07
PROVISÃO DE IRPJ	5.186,07
IMPOSTO DE RENDA P J - IRPJ	5.186,07

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**14.567,40**JONAS DE ARAUJO LIMA
DIRETOR
CPF 053.216.749-06MAIDANY DE MELLO SANTOS
CONTADORA
CRC 073193/O-0