



CNPJ

40.910.562/0001-97

Razão Social

Doctuz S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/10/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
DRE.01.03	RECEITAS	142.878,19	51.615,73
DRE.01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	142.878,19	51.615,73
DRE.01.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	102.638,89	2.617,00
DRE.01.03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	102.638,89	2.617,00
DRE.01.03.1.1.03.010	Receita de Assinatura	2.141,39	2.617,00
DRE.01.03.1.1.03.017	Receita com City Manager	100.497,50	0,00
DRE.01.03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(15.435,83)	(317,92)
DRE.01.03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(15.435,83)	(317,92)
DRE.01.03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(1.816,77)	(43,18)
DRE.01.03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(8.558,82)	(198,90)
DRE.01.03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	(5.060,24)	(75,84)
DRE.01.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	55.675,13	49.316,65
DRE.01.03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS E SPREAD	57.465,80	51.721,71
DRE.01.03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	57.465,80	51.721,71
DRE.01.03.1.3.05	PIS E COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	(1.790,67)	(2.405,06)
DRE.01.03.1.3.05.001	Pis S/Receitas Financeiras	(250,31)	(336,19)
DRE.01.03.1.3.05.002	Cofins S/Receitas Financeiras	(1.540,36)	(2.068,87)
DRE.01.04	CUSTOS E DESPESAS	(337.222,17)	(406.769,66)
DRE.01.04.1	CUSTOS	(52.594,80)	(50.726,79)
DRE.01.04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(52.594,80)	(50.726,79)
DRE.01.04.1.3.01	CUSTOS COM MATERIAIS E SERVICOS OPERACIONAIS	(29.946,41)	(29.700,03)
DRE.01.04.1.3.01.034	Custo com Antifraude	(6.027,30)	(4.500,00)
DRE.01.04.1.3.01.035	Custo com Processamento de Dados	(26.971,50)	(28.227,30)
DRE.01.04.1.3.01.998	(-) Créditos de PIS	544,48	540,00
DRE.01.04.1.3.01.999	(-) Créditos de COFINS	2.507,91	2.487,27
DRE.01.04.1.3.02	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(20.486,23)	(19.404,15)
DRE.01.04.1.3.02.003	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(56,66)	0,00
DRE.01.04.1.3.02.005	FGTS	(1.000,59)	(1.000,59)
DRE.01.04.1.3.02.010	INSS	(2.501,52)	(2.501,52)
DRE.01.04.1.3.02.013	Salários	(12.507,60)	(12.507,60)
DRE.01.04.1.3.02.019	INSS Terceiros	(725,37)	(725,37)
DRE.01.04.1.3.02.020	RAT	(250,14)	(250,14)
DRE.01.04.1.3.02.021	Provisão 13º Salario	(1.042,30)	(694,87)

DRE.01.04.1.3.02.022	Provisão INSS 13° Salario	(289,76)	(289,75)
DRE.01.04.1.3.02.023	Provisão FGTS 13° Salario	(83,38)	(83,37)
DRE.01.04.1.3.02.024	Provisão Ferias	(489,11)	(3.980,28)
DRE.01.04.1.3.02.025	Provisão INSS Ferias	(1.428,63)	2.740,52
DRE.01.04.1.3.02.026	Provisão FGTS Ferias	(111,17)	(111,18)
DRE.01.04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	(2.162,16)	(1.622,61)
DRE.01.04.1.3.03.024	Gastos com Software	(2.162,16)	(1.622,61)
DRE.01.04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(284.627,37)	(356.042,87)
DRE.01.04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(230.108,27)	(232.342,65)
DRE.01.04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	(4.200,00)
DRE.01.04.2.1.01.001	Salários	0,00	(4.200,00)
DRE.01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(1.503,60)
DRE.01.04.2.1.02.001	INSS	0,00	(840,00)
DRE.01.04.2.1.02.004	INSS Terceiros	0,00	(243,60)
DRE.01.04.2.1.02.005	RAT	0,00	(84,00)
DRE.01.04.2.1.02.006	FGTS	0,00	(336,00)
DRE.01.04.2.1.03	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO	0,00	(1.971,71)
DRE.01.04.2.1.03.001	Provisões de Férias	0,00	(500,00)
DRE.01.04.2.1.03.002	Provisão INSS Férias	0,00	(139,00)
DRE.01.04.2.1.03.003	Provisão FGTS Férias	0,00	(40,00)
DRE.01.04.2.1.03.005	Provisões de 13° Salário	0,00	(1.158,48)
DRE.01.04.2.1.03.006	Provisão INSS 13° Salário	0,00	(104,23)
DRE.01.04.2.1.03.007	Provisão FGTS 13° Salário	0,00	(30,00)
DRE.01.04.2.1.04	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(1.700,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.04.008	Estagiários	(1.700,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	(64.267,33)	(90.665,24)
DRE.01.04.2.1.05.004	Internet/Telefone/Comunicação	(787,31)	(782,43)
DRE.01.04.2.1.05.043	Manutenção em Softwares	(1.776,70)	(3.317,11)
DRE.01.04.2.1.05.044	Assessoria, Consultoria e Auditoria	(11.525,00)	(15.525,00)
DRE.01.04.2.1.05.049	Honorários Advocatícios	(3.000,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.05.050	Assessoria Contábil	(10.988,01)	(19.160,01)
DRE.01.04.2.1.05.054	Outras Despesas Administrativas	(18.548,52)	(23.448,38)
DRE.01.04.2.1.05.064	Hospedagem/Acesso/Armazenamento/Servidor	(331,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.05.069	Despesa Software ADM	(17.310,79)	(28.432,31)
DRE.01.04.2.1.06	DEPRECIAÇÕES e AMORTIZAÇÕES	(352,80)	(352,80)
DRE.01.04.2.1.06.001	Depreciações	(352,80)	(352,80)
DRE.01.04.2.1.07	DESPESAS GERAIS COM P&D	(77.991,14)	(63.461,30)
DRE.01.04.2.1.07.001	Software e Ferramentas	(738,90)	(739,80)
DRE.01.04.2.1.07.002	Serviços PJ P&D	(48.000,00)	(34.000,00)
DRE.01.04.2.1.07.004	Salarios	(18.000,00)	(18.000,00)
DRE.01.04.2.1.07.006	INSS	(3.600,00)	(3.600,00)
DRE.01.04.2.1.07.007	FGTS	(1.440,00)	(1.440,00)
DRE.01.04.2.1.07.008	INSS Terceiros	(1.044,00)	(1.044,00)
DRE.01.04.2.1.07.009	RAT	(360,00)	(360,00)
DRE.01.04.2.1.07.011	Provisão 13° Salario	(1.517,44)	(1.011,63)
DRE.01.04.2.1.07.012	Provisão Inss 13° Salario	(421,83)	(402,47)
DRE.01.04.2.1.07.013	Provisão FGTS 13° Salario	(121,40)	(115,81)
DRE.01.04.2.1.07.014	Provisão Ferias	(505,81)	(4.046,49)
DRE.01.04.2.1.07.015	Provisão INSS Ferias	(2.079,90)	1.460,76
DRE.01.04.2.1.07.016	Provisão FGTS Ferias	(161,86)	(161,86)

DRE.01.04.2.1.08	DESPESAS GERAIS G&A	(85.500,00)	(69.000,00)
DRE.01.04.2.1.08.001	Serviços PJ de G&A	(85.500,00)	(69.000,00)
DRE.01.04.2.1.09	DESPESAS GERAIS S&M	(297,00)	(1.188,00)
DRE.01.04.2.1.09.001	Despesa de software S&M	(297,00)	(1.188,00)
DRE.01.04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	(49.707,83)	(123.018,06)
DRE.01.04.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	(536,32)
DRE.01.04.2.2.01.013	Provisão Ferias	0,00	(536,32)
DRE.01.04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(49.707,83)	(122.481,74)
DRE.01.04.2.2.03.004	Brindes	0,00	(250,00)
DRE.01.04.2.2.03.027	Propaganda e Publicidade	(4.975,81)	(10.000,00)
DRE.01.04.2.2.03.032	Suporte de Software	(4.665,35)	(5.803,33)
DRE.01.04.2.2.03.037	Comissões sobre vendas	(25.066,67)	(103.928,41)
DRE.01.04.2.2.03.038	Serviços com Marketing	(15.000,00)	(2.500,00)
DRE.01.04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(721,70)	(256,52)
DRE.01.04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(721,70)	(256,52)
DRE.01.04.2.3.02.001	Juros Passivos	0,00	(19,37)
DRE.01.04.2.3.02.003	Despesas Bancárias - Tarifas	(246,43)	(237,15)
DRE.01.04.2.3.02.008	Juros, Multas e Encargos s/Impostos	(475,27)	0,00
DRE.01.04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(4.089,57)	(425,64)
DRE.01.04.2.4.01	IMPOSTOS	(4.089,57)	(425,64)
DRE.01.04.2.4.01.001	IOF	(489,17)	(425,64)
DRE.01.04.2.4.01.013	TFA/TFE	(3.600,40)	0,00
DRE.01	RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)	(194.343,98)	(355.153,93)