

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: KENTA INFORMATICA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.276.330/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 6.887.956,37	R\$ 6.979.922,88
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 4.322,65	R\$ 12.669,20
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 6.883.633,72	R\$ 6.967.253,68
(-) Deduções		R\$ (412.800,24)	R\$ (408.700,71)
DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (11.484,00)	R\$ 0,00
(-) ICMS		R\$ (7.181,82)	R\$ (6.721,23)
(-) ISS		R\$ (139.560,62)	R\$ (139.590,06)
(-) COFINS		R\$ (209.324,31)	R\$ (215.305,83)
(-) PIS		R\$ (45.249,49)	R\$ (46.440,00)
(-) GLOSA		R\$ (0,00)	R\$ (643,59)
Receita Líquida		R\$ 6.475.156,13	R\$ 6.571.222,17
(-) Custos de Mercadorias Vendidas		R\$ 11.246,53	R\$ (8.474,38)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (199,13)	R\$ (7.091,99)
(-) ICMS		R\$ (511,79)	R\$ (157,46)
SUBST.TRIBUTÁRIA/DIFERENCIAL DE		R\$ 775,99	R\$ 7.717,47
(-) ICMS S/COMPRAS		R\$ (2.841.238,00)	R\$ (3.499.477,31)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ 2.852.419,46	R\$ 3.490.534,91
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ (1.443.198,09)	R\$ (1.212.738,28)
(-) Custos Serviços Desenvolvimento		R\$ (78.965,33)	R\$ (79.511,90)
(-) 13º SALARIO		R\$ (13.700,00)	R\$ (13.980,00)
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (7.690,48)	R\$ (25.294,64)
(-) CONTA TRANSITORIA DE SALARIOS		R\$ (1.240,95)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (96.295,19)	R\$ (98.492,70)
(-) FGTS		R\$ (84.821,39)	R\$ (44.316,41)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (12.585,97)	R\$ (16.330,31)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISOS		R\$ (6.610,77)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (210.503,34)	R\$ (138.004,58)
(-) QUINQUENIO		R\$ (15.644,68)	R\$ (13.744,63)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (658.407,61)	R\$ (321.735,78)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (605,23)	R\$ (1.046,46)
(-) TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE DE TRANSPORTES		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (59.670,95)	R\$ (95.396,44)
(-) COPA COZINHA E LIMPEZA		R\$ (183,62)	R\$ (445,44)
(-) DESPESA COM DESLOCAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (93,34)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (59,20)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (130,93)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (227,81)
(-) HONORARIOS		R\$ (26.607,26)	R\$ (43.227,33)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (422,18)	R\$ (1.077,84)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA		R\$ (190,83)	R\$ (207,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (165.287,31)	R\$ (316.183,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2		R\$ (2.565,00)	R\$ (3.231,90)
(-) Custos Serviços Sup. Tecnico		R\$ (1.072.776,48)	R\$ (1.394.836,45)
(-) 13º SALARIO		R\$ (32.897,03)	R\$ (50.211,84)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (21.851,06)
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (9.700,00)	R\$ (14.600,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL		R\$ (34.807,19)	R\$ (40.375,23)
(-) FERIAS		R\$ (48.916,49)	R\$ (64.967,43)
(-) FGTS		R\$ (37.667,37)	R\$ (52.599,72)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (3.832,70)	R\$ (17.113,56)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		R\$ (3.626,46)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (117.261,11)	R\$ (172.923,10)
(-) QUINQUENIO		R\$ (7.922,93)	R\$ (10.255,48)
(-) REPOUSO REMUNERADO		R\$ (0,00)	R\$ (4.463,09)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (360.010,59)	R\$ (481.943,17)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (1.763,44)	R\$ (2.193,52)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (85.674,10)	R\$ (114.367,44)
VALE TRANSPORTES		R\$ 992,42	R\$ 1.517,44
(-) COPA COZINHA E LIMPEZA		R\$ (289,73)	R\$ (1.454,38)
(-) DESPESA COM CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (21,71)
(-) DESPESA COM DESLOCAMENTO		R\$ (3.403,70)	R\$ (3.786,19)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (93,50)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (2.850,01)	R\$ (3.235,98)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (520,82)	R\$ (295,32)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGENS E LAVANDERIA		R\$ (5.042,00)	R\$ (5.720,15)
(-) DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS		R\$ (1.983,63)	R\$ (12.538,17)
(-) DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (60,80)
(-) HONORÁRIOS		R\$ (44.541,62)	R\$ (57.742,50)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (4.131,67)	R\$ (5.613,06)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (690,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (4.134,26)	R\$ (13.712,41)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (301,35)	R\$ (329,54)
(-) SERVIÇO COM DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DE PRODUTOS		R\$ (1.978,93)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (250.721,47)	R\$ (243.882,54)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2		R\$ (9.100,30)	R\$ (5.103,00)
(-) Custos Serviços Subvenção- FINEP		R\$ (83.861,16)	R\$ (647.063,41)
(-) CUSTO - FINEP		R\$ (83.861,16)	R\$ (558.474,45)
(-) FGTS - DESENVOLVIMENTO - FINEP		R\$ (4.995,45)	R\$ (31.033,34)
(-) INSS - DESENVOLVIMENTO - FINEP		R\$ (16.422,55)	R\$ (109.831,36)
(-) SALARIO - DESENVOLVIMENTO - FINEP		R\$ (62.443,16)	R\$ (417.609,75)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS		R\$ (0,00)	R\$ (88.588,96)
Lucro Bruto		R\$ 3.886.566,93	R\$ 3.308.109,65
(-) Despesas com Pessoal Comerciais		R\$ (351.545,88)	R\$ (266.879,19)
(-) 13º SALARIO		R\$ (18.554,98)	R\$ (12.084,08)
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (4.400,00)	R\$ (3.600,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL		R\$ (17.886,89)	R\$ (19.735,02)
(-) COMISSOES		R\$ (9.332,36)	R\$ (11.348,57)
(-) FERIAS		R\$ (22.040,14)	R\$ (16.400,92)
(-) FGTS		R\$ (36.652,62)	R\$ (12.498,24)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (2.553,77)	R\$ (508,49)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISOS		R\$ (10.342,44)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (49.524,22)	R\$ (41.088,28)
(-) QUINQUENIO		R\$ (5.811,55)	R\$ (1.637,56)
(-) REPOUSO REMUNERADO		R\$ (2.044,27)	R\$ (2.389,33)
(-) SALARIOS		R\$ (147.676,84)	R\$ (111.555,92)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (1.896,73)	R\$ (2.494,89)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (22.829,07)	R\$ (31.537,89)
(-) Despesas Comerciais		R\$ (638.326,80)	R\$ (877.773,18)
(-) COPA COZINHA E LIMPEZA		R\$ (289,83)	R\$ (964,70)
(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (919,01)	R\$ (4.366,63)
(-) DESPESA COM COMBUSTIVEIS		R\$ (40,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (182,74)
(-) DESPESA COM DESLOCAMENTO		R\$ (2.787,56)	R\$ (8.933,37)
(-) DESPESA COM FRETES		R\$ (1.698,65)	R\$ (1.781,75)
(-) DESPESA COM PASSAGENS AEREAS E CONDUÇÃO		R\$ (5.076,68)	R\$ (14.573,87)
(-) DESPESA COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		R\$ (233,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGENS E LAVANDERIA		R\$ (5.764,11)	R\$ (8.525,85)
(-) HONORARIOS		R\$ (43.560,62)	R\$ (57.576,75)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (764,40)	R\$ (870,96)
(-) MARKETING		R\$ (4.369,72)	R\$ (3.532,72)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (301,35)	R\$ (329,54)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.068,54)	R\$ (17.683,77)
(-) SEGUROS		R\$ (8,00)	R\$ (561,21)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (228.293,42)	R\$ (474.353,35)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 2		R\$ (342.159,41)	R\$ (283.535,97)
(-) Despesas com Pessoal- ADM		R\$ (576.689,86)	R\$ (603.944,27)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (20.979,33)	R\$ (18.166,74)
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (7.100,00)	R\$ (7.200,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (50.023,37)	R\$ (16.870,92)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (4.428,77)	R\$ (4.670,92)
(-) AUXILIO EDUCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (568,82)
(-) FÉRIAS		R\$ (25.143,08)	R\$ (28.373,91)
(-) FGTS		R\$ (17.615,94)	R\$ (18.783,52)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.450,90)	R\$ (1.447,51)
(-) INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO E RECLAMATORIAS		R\$ (60.000,00)	R\$ (50.000,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (2.640,00)	R\$ (2.908,80)
(-) INSS		R\$ (88.197,80)	R\$ (108.630,78)
(-) QUINQUENIO		R\$ (399,45)	R\$ (1.009,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (175.474,71)	R\$ (185.274,01)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (647,88)	R\$ (1.412,11)
(-) VALE COMBUSTIVEL		R\$ (383,95)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (122.021,53)	R\$ (156.598,10)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (183,15)	R\$ (2.028,83)
(-) Pro-Labore		R\$ (160.800,00)	R\$ (185.769,96)
(-) CARLOS ANTENOR BARRIOS		R\$ (24.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) CRISTINA HISAKO ITO BARRIOS		R\$ (68.400,00)	R\$ (80.884,98)
(-) LUIZ HENRIQUE TOLIO ANTONELLO		R\$ (68.400,00)	R\$ (80.884,98)
(-) Impostos Taxas e Contribuições		R\$ (33.235,93)	R\$ (22.136,27)
(-) IOF		R\$ (13.409,51)	R\$ (2.908,87)
(-) IPTU		R\$ (9.816,78)	R\$ (11.168,80)
(-) IPVA, VIRTORIA E LICENCIAMENTO		R\$ (6.125,18)	R\$ (8.050,20)
(-) MULTA		R\$ (3.815,16)	R\$ (8,40)
(-) TAXAS DE ALVARA		R\$ (69,30)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Gerais/Administrativas		R\$ (923.361,17)	R\$ (1.131.565,53)
(-) COFINS-RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 936,31	R\$ 643,02
(-) PIS- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 203,27	R\$ 139,60
(-) ALUGUEIS E CONDÔMINIOS		R\$ (89.070,11)	R\$ (81.445,24)
(-) ANUIDADES- ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (2.276,36)	R\$ (2.513,60)
(-) ASSINATURAS E MENSALIDADES, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (1.542,00)	R\$ (3.199,12)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.512,29)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (19.644,74)	R\$ (26.274,86)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (4.378,83)	R\$ (3.433,92)
(-) COPA E COZINHA E LIMPEZA		R\$ (392,81)	R\$ (2.441,55)
(-) CURSOS SEMINARIOS E CONGRESSOS		R\$ (2.235,72)	R\$ (1.537,00)
(-) DEPRECIÇÃO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (1.124,76)	R\$ (1.124,76)
(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (317.048,47)	R\$ (492.910,56)
(-) DESPESA COM CONDUÇÃO/DESLOCAMENTO		R\$ (4.268,95)	R\$ (5.177,62)
(-) DESPESA COM PASSAGENS AEREAS		R\$ (536,56)	R\$ (720,27)
(-) DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (63.349,94)	R\$ (73.564,74)
(-) DESPESAS COM INTERNET/PROVEDOR		R\$ (2.487,22)	R\$ (1.617,43)
(-) DESPESAS COM TELE-ENTREGAS		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) DESPESAS INDEBITIVAS		R\$ (2.183,19)	R\$ (26.960,04)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (10.132,05)	R\$ (15.349,62)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (39.113,44)	R\$ (37.871,27)
(-) EVENTOS FESTIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (20.380,00)
(-) FRETES E TRANSPORTES		R\$ (3.216,39)	R\$ (1.246,14)
(-) HONORÁRIOS		R\$ (65.311,70)	R\$ (40.943,10)
(-) LANCHES E ALIMENTAÇÃO		R\$ (169,09)	R\$ (2.572,27)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (9.831,04)	R\$ (19.986,35)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (2.990,43)	R\$ (2.594,76)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (408,21)	R\$ (778,87)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (443,01)
(-) PATROCÍNIOS		R\$ (7.500,00)	R\$ (0,00)
(-) PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E BOX		R\$ (115,00)	R\$ (271,00)
(-) SEGUROS		R\$ (92.674,32)	R\$ (64.092,22)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (168.319,97)	R\$ (178.251,32)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 2		R\$ (2.835,00)	R\$ (3.572,10)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (10.489,70)	R\$ (17.840,57)
(-) (-) REEMBOLSO DE DESPESAS DE TELEFONE		R\$ 150,00	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (420,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (420,75)	R\$ (0,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (164,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM HOSPEDAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (172,55)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (629.728,52)	R\$ (333.056,93)
(-) DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO		R\$ (6.440,31)	R\$ (17.127,03)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (15.307,17)	R\$ (16.213,45)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (27.046,57)	R\$ (30.780,11)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (577.899,80)	R\$ (268.745,74)
(-) TARIFA DE COBRANÇA		R\$ (3.034,67)	R\$ (190,60)
Receitas Financeiras		R\$ 43.430,11	R\$ 97.200,08
ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC		R\$ 3.941,72	R\$ 15.774,47
DESCONTOS FINANCIOS OBITIDOS		R\$ 123,98	R\$ 70,00
JUROS RECEBIDOS- MUTUOS		R\$ 23.903,94	R\$ 7.320,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 13.377,62	R\$ 11.100,28
JUROS ATIVOS RECEBIDOS		R\$ 2.081,85	R\$ 5,21
Outras Receitas Operacionais		R\$ 7.348,11	R\$ 655.914,29
SUBVENÇÃO ECONOMICA		R\$ 0,00	R\$ 647.063,59
RECEITAS DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 7.348,11	R\$ 8.850,70
RECEITA DE ALUGUEIS		R\$ 7.348,11	R\$ 8.850,70
Resultado Operacional		R\$ 623.656,99	R\$ 640.098,69
(-) Outras Despesas		R\$ (333.001,67)	R\$ (406.451,63)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (19.204,27)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R\$ (333.001,67)	R\$ (367.247,36)
(-) PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (20.000,00)
Outras Receitas		R\$ 4.695,93	R\$ 9.992,25
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 9.888,26
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA		R\$ 146,63	