

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.897.011,84	R\$ 13.507.363,42
Interno			
Serviços prestados - Mercado		R\$ 9.897.011,84	R\$ 13.507.363,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.676.262,24)	R\$ (2.332.169,33)
(-) Cancelamentos		R\$ (181.451,29)	R\$ 0,00
(-) (-) ISS		R\$ (186.472,63)	R\$ (233.855,08)
(-) (-) COFINS		R\$ (232.515,86)	R\$ (438.255,40)
(-) (-) PIS		R\$ (50.378,43)	R\$ (94.955,35)
(-) (-) Contribuição Social		R\$ (223.203,58)	R\$ (420.645,04)
(-) (-) Imposto de renda		R\$ (596.009,96)	R\$ (1.144.458,46)
(-) ISS RETIDO		R\$ (206.230,49)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 8.220.749,60	R\$ 11.175.194,09
(-) CUSTOS MÃO DE OBRA FRONT-OFFICE		R\$ (0,00)	R\$ (3.079.911,24)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (1.396.935,94)
(-) 13º salário		R\$ (0,00)	R\$ (86.766,15)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (174.913,58)
(-) Rescisão		R\$ (0,00)	R\$ (80.086,41)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (434.829,07)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (142.072,10)
(-) Vale Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (404,90)
(-) Benefícios		R\$ (0,00)	R\$ (25.148,92)
(-) Terceirizados PJ		R\$ (0,00)	R\$ (738.754,17)
(-) CUSTOS VARIÁVEIS FRONT-OFFICE		R\$ (0,00)	R\$ (1.356.498,77)
(-) Representação		R\$ (0,00)	R\$ (30.408,87)
(-) Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (66.096,23)
(-) Hospedagens		R\$ (0,00)	R\$ (160.691,84)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (143.231,89)
(-) Refeições		R\$ (0,00)	R\$ (63.471,59)
(-) Combustíveis		R\$ (0,00)	R\$ (44.681,45)
(-) Transporte veicular Uber/táxi		R\$ (0,00)	R\$ (4.073,46)
(-) Hospedagem (Data Center)		R\$ (0,00)	R\$ (774.662,56)
(-) Serviços prestados por terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (69.180,88)
LUCRO BRUTO		R\$ 8.220.749,60	R\$ 6.738.784,08
(-) CUSTOS MÃO DE OBRA BACK-OFFICE		R\$ (0,00)	R\$ (5.655.473,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.DO.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, 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: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (2.369.242,07)
(-) 13º salário		R\$ (0,00)	R\$ (169.693,97)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (278.455,09)
(-) Rescisão		R\$ (0,00)	R\$ (243.551,09)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (715.384,93)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (223.140,68)
(-) Vale Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (2.679,18)
(-) Benefícios		R\$ (0,00)	R\$ (73.707,44)
(-) Terceirizados (PJ)		R\$ (0,00)	R\$ (1.564.618,99)
(-) Pró-Labore		R\$ (0,00)	R\$ (15.000,00)
(-) CUSTOS FIXOS BACK-OFFICE		R\$ (0,00)	R\$ (1.964.641,88)
Propaganda			
(-) Eventos, publicidade e		R\$ (0,00)	R\$ (54.513,86)
(-) Brindes		R\$ (0,00)	R\$ (14.421,75)
(-) Alvará		R\$ (0,00)	R\$ (498,17)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (9.166,30)
(-) Outras Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (7.587,68)
(-) Outras taxas		R\$ (0,00)	R\$ (51.194,19)
(-) Taxas de cartão de crédito		R\$ (0,00)	R\$ (6.398,16)
(-) Energia		R\$ (0,00)	R\$ (32.928,18)
(-) Água		R\$ (0,00)	R\$ (2.448,84)
(-) Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (68.414,79)
(-) Alugueis		R\$ (0,00)	R\$ (221.671,03)
(-) Vigilância		R\$ (0,00)	R\$ (68.871,50)
(-) Condomínio		R\$ (0,00)	R\$ (86.521,83)
(-) Manutenção Prédial		R\$ (0,00)	R\$ (4.879,00)
(-) Internet		R\$ (0,00)	R\$ (4.145,62)
(-) Material de Expediente		R\$ (0,00)	R\$ (53.514,39)
(-) Consultorias		R\$ (0,00)	R\$ (101.172,94)
(-) Depreciação		R\$ (0,00)	R\$ (11.125,32)
(-) Associações		R\$ (0,00)	R\$ (4.723,95)
(-) Combustíveis		R\$ (0,00)	R\$ (5.804,68)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (13.086,47)
(-) Seguros de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (6.956,64)
(-) Multas de transito de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (234,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.D0.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, 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: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pedágio de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (3.771,01)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (2.433,58)
(-) Manutenção de máquinas e equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (2.660,92)
(-) Material de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (11.571,45)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (46.776,94)
(-) Treinamentos		R\$ (0,00)	R\$ (44.760,37)
(-) Comemorações		R\$ (0,00)	R\$ (2.466,20)
(-) Despesas jurídicas		R\$ (0,00)	R\$ (11.019,59)
(-) Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (12.333,30)
(-) Refeições		R\$ (0,00)	R\$ (3.258,76)
(-) Assistência Contábil e Consultoria Adm		R\$ (0,00)	R\$ (45.784,60)
(-) Hospedagem (Data Center)		R\$ (0,00)	R\$ (342.033,37)
(-) Estacionamento		R\$ (0,00)	R\$ (3.924,58)
(-) Sistemas		R\$ (0,00)	R\$ (187.565,38)
(-) Parceiro de Negócio		R\$ (0,00)	R\$ (414.001,76)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (17.928,08)	R\$ (0,00)
(-) Hospedagem		R\$ (17.928,08)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM MÃO DE OBRA		R\$ (4.138.036,42)	R\$ (0,00)
(-) Salários e ordenados		R\$ (2.153.646,46)	R\$ (0,00)
(-) Pró-labore		R\$ (15.000,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º Salário		R\$ (156.395,64)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (718.934,80)	R\$ (0,00)
(-) Férias		R\$ (500.042,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (289.283,81)	R\$ (0,00)
(-) Vale transporte		R\$ 12.021,87	R\$ (0,00)
(-) Rescisão		R\$ (309.485,46)	R\$ (0,00)
(-) Plano de saúde		R\$ (7.270,12)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.743.545,35)	R\$ (0,00)
(-) Aluguéis de imóveis		R\$ (18.478,49)	R\$ (0,00)
(-) Energia elétrica		R\$ (10.542,04)	R\$ (0,00)
(-) Água e esgoto		R\$ (1.989,76)	R\$ (0,00)
(-) Telefone		R\$ (38.569,08)	R\$ (0,00)
(-) Seguros		R\$ (9.838,41)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.DO.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, 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: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Admini (-) Assistência contábil e Consultoria		R\$ (14.777,04)	R\$ (0,00)
(-) Serviços prestados por terceiros		R\$ (334.955,69)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação e amortização		R\$ (11.493,24)	R\$ (0,00)
(-) Multa de trânsito		R\$ (890,94)	R\$ (0,00)
(-) Mensalidades		R\$ (63.244,26)	R\$ (0,00)
(-) Uso e Consumo		R\$ (545.284,96)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de veículos		R\$ (220,00)	R\$ (0,00)
(-) Aluguel		R\$ (22.753,75)	R\$ (0,00)
(-) Internet		R\$ (702,17)	R\$ (0,00)
(-) Cursos e aperfeiçoamento		R\$ (93.597,81)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/ vigilância		R\$ (3.647,44)	R\$ (0,00)
estadias (-) Despesas c/hospedagem e		R\$ (24.594,64)	R\$ (0,00)
(-) Lanches e refeições		R\$ (1.425,36)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de sistema		R\$ (75.300,00)	R\$ (0,00)
(-) Condomínio		R\$ (35.676,34)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (305.055,72)	R\$ (0,00)
(-) Pedágio		R\$ (5.414,97)	R\$ (0,00)
(-) Sistemas aplicativos - Software		R\$ (13.086,00)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação		R\$ (6.326,36)	R\$ (0,00)
(-) Manutencao de Instalacoes		R\$ (2.056,02)	R\$ (0,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (3.500,00)	R\$ (0,00)
(-) Vale Transporte		R\$ (15.807,65)	R\$ (0,00)
(-) Consultoria		R\$ (1.648,97)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Transporte		R\$ (10,95)	R\$ (0,00)
(-) Passagens Aéreas		R\$ (38.785,15)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Veículos		R\$ (13.009,81)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Cartorais		R\$ (13,29)	R\$ (0,00)
(-) Telecomunicações		R\$ (30.724,16)	R\$ (0,00)
(-) DPVAT		R\$ (32,42)	R\$ (0,00)
(-) Hospedagem de site		R\$ (92,46)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (4.917,58)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (1.521,74)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (1.062,93)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.D0.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, 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: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas diversas		R\$ (220,62)	R\$ (0,00)
(-) Impostos e Taxas Estaduais		R\$ (48,00)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (2.064,29)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 2.316.322,17	R\$ (881.331,24)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (82.136,64)	R\$ (147.238,75)
(-) Despesas e tarifas bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (30.622,48)
(-) Juros de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (90.355,74)
(-) Multas de Mora		R\$ (0,00)	R\$ (7.176,60)
(-) Juros sobre empréstimo e financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (19.083,93)
(-) Juros de mora		R\$ (11.026,77)	R\$ (0,00)
(-) Juros sobre empréstimos e financiamentos		R\$ (52.061,52)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (10.003,67)	R\$ (0,00)
(-) Multas de Mora		R\$ (9.044,68)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 16.397,00	R\$ 13.651,05
Juros Ativos		R\$ 681,85	R\$ 0,00
Rendimentos de aplicações financeiras		R\$ 15.688,05	R\$ 13.137,57
Juros Obtidos		R\$ 27,10	R\$ 513,48
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 17.379,90	R\$ 11.342,02
OUTRAS RECEITAS		R\$ 17.379,90	R\$ 11.342,02
Receita de Bonificações		R\$ 17.379,90	R\$ 11.342,02
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 2.267.962,43	R\$ (1.003.576,92)
(-) RESULTADO ANTES DO IR		R\$ 2.267.962,43	R\$ (1.003.576,92)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.267.962,43	R\$ (1.003.576,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.DO.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 5 de 5