



CNPJ

09.216.007/0001-10

Razão Social

TEM ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
3	RECEITA	(909.139,89)	104.123,84
30102001001	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	20.891.135,11	38.474.017,44
30102001001001	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	20.830.869,56	38.438.214,80
30102001001003	RECEITA MDR	60.265,55	35.802,64
30105001001	OUTRAS RECEITAS	13.730,95	7.163,75
30105001001001	OUTRAS RECEITAS	13.730,95	7.163,75
30201001025	IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(2.349.930,24)	(4.370.419,41)
30201001025001	ISS	(416.867,43)	(811.243,67)
30201001025002	PIS	(344.790,02)	(634.865,39)
30201001025003	COFINS	(1.588.272,79)	(2.924.310,35)
30301001001	CUSTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	(1.548.546,75)	(1.973.726,66)
30301001001001	CONSULTORIAS DIVERSAS PJ	(1.047.415,15)	(1.561.126,35)
30301001001002	DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÕES	(109.224,00)	(115.518,90)
30301001001004	COPIAS / SERVIÇOS GRAFICOS	(7.836,90)	(234,00)
30301001001005	TELEFONE	(192.432,41)	(263.202,97)
30301001001009	COMISSOES PARCEIROS	(191.123,19)	(32.046,38)
30301001001011	SERVIÇOS EXPRESSOS - COURRIER	(515,10)	(108,70)
30301001001013	ESTADIAS	0,00	(1.489,36)
30302001001	PESSOAL	(1.787.927,82)	(2.418.783,92)
30302001001001	SALARIOS E ORDENADOS	(659.515,11)	(933.896,74)
30302001001002	HORAS EXTRAS	(34.142,37)	(22.904,83)
30302001001005	FERIAS E/OU PROV DE FERIAS	(102.653,40)	(129.192,53)
30302001001006	13° SALARIO	(73.807,73)	(90.789,97)
30302001001010	INSS S/ SALARIOS	(209.653,18)	(249.729,37)
30302001001011	INSS S/ PROVISAO FERIAS	(9.463,84)	(31.686,10)
30302001001012	INSS S/ PROVISAO 13° SALARIO	(15.702,84)	(23.426,82)
30302001001013	FGTS S/ SALARIOS	(87.511,37)	(105.322,37)
30302001001014	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	(2.852,32)	(9.464,30)
30302001001015	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	(5.151,41)	(7.022,19)
30302001001016	INDENIZACOES RESCISORIAS	933,95	151,68
30302001001017	PAT - PROG DE ALIM TRABAL-VR	(221.886,72)	(328.112,51)
30302001001018	VALE TRANSPORTE	(35.766,92)	(153.094,49)
30302001001019	ASSISTENCIA MEDICA (SAUDE)	(209.681,23)	(243.837,88)

30302001001020	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	(8.074,25)	(5.670,70)
30302001001030	SEGUROS	(31.411,77)	(30.698,97)
30302001001071	AVISO PREVIO	(17.645,99)	(38.035,83)
30302001001072	AUTONOMOS	(10.841,32)	0,00
30302001001073	AJUDA DE CUSTO	(53.100,00)	(16.050,00)
30401001001	COMERCIAL	(5.991.021,87)	(12.505.988,46)
30401001001001	ACOES DE MARKETING	(213.750,40)	(297.366,67)
30401001001004	CONSULTORIAS COMERCIAIS PJ	(2.989.392,89)	(3.748.550,89)
30401001001020	COMISSOES PARCEIROS	(1.840.909,33)	(7.552.811,62)
30401001001022	BONIFICAÇÕES	(207.533,66)	(196.089,35)
30401001001023	ATENDIMENTO PONTUAL	(739.956,87)	(708.083,85)
30401001001240	DEVOLUÇÃO/ TARIFA - RECARGAS	521,28	(3.086,08)
30401001002	MARKETING	(385.417,94)	(803.574,92)
30401001002003	CONSULTORIAS EM MARKETING PJ	(385.417,94)	(803.149,27)
30401001002017	COPIAS / SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	(425,65)
30403001001	PESSOAL	(1.597.203,94)	(1.618.379,66)
30403001001001	SALARIOS E ORDENADOS	(330.144,77)	(313.062,49)
30403001001002	PRO LABORE DOS SOCIOS FUNDADORES	(216.111,45)	0,00
30403001001003	ESTAGIARIOS	(31.441,83)	(73.380,00)
30403001001004	HORAS EXTRAS	(13.048,07)	(9.867,97)
30403001001005	ADICIONAIS	0,00	(1.078,58)
30403001001007	FERIAS E/OU PROV DE FERIAS	(60.401,92)	(51.974,28)
30403001001008	13° SALARIO	(33.484,60)	(30.774,14)
30403001001009	GRATIFICACOES E BONIFICACOES	(3.355,67)	(1.980,00)
30403001001013	PCMSO/PPRA	(4.739,77)	(6.053,12)
30403001001014	INSS S/ SALARIOS	(149.288,20)	(85.686,95)
30403001001015	INSS S/ PROVISAO FERIAS	(4.062,67)	(9.349,71)
30403001001016	INSS S/ PROVISAO 13° SALARIO	(5.118,31)	(7.906,82)
30403001001017	FGTS S/ SALARIOS	(56.883,25)	(24.757,04)
30403001001018	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	(1.218,64)	(2.787,42)
30403001001019	FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO	(1.331,62)	(2.408,66)
30403001001021	PAT - PROG DE ALIM TRABAL-VR	(247.600,36)	(346.416,70)
30403001001022	VALE TRANSPORTE	(5.566,71)	(42.307,01)
30403001001023	ASSISTENCIA MEDICA (SAUDE)	(400.849,96)	(599.821,51)
30403001001024	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	930,95	2.412,82
30403001001025	SEGUROS	0,00	(8.210,19)
30403001001029	AJUDA DE CUSTO	(8.950,00)	(2.200,00)
30403001001030	UNIFORMES	0,00	(769,89)
30403001001037	AVISO PREVIO	(24.537,09)	0,00
30404001001	DESPESAS GERAIS	(2.879.447,62)	(6.698.361,15)
30404001001001	ALUGUEL	(83.060,68)	(1.099.789,94)
30404001001002	CONDOMINIO E TAXAS	(115.047,72)	(200.966,86)
30404001001003	IPTU	0,00	(108.493,72)
30404001001004	ENERGIA ELETRICA	(4.524,78)	(30.338,51)
30404001001005	CONSERVACAO/LIMPEZA	(11.622,39)	(61.381,88)
30404001001007	CONSERV. DE BENS E INSTALACOES	(7.853,50)	0,00
30404001001008	AGUA E ESGOTO	(1.769,51)	(15.485,48)
30404001001009	TELEFONE	(80.744,81)	(73.934,55)
30404001001011	SERVICOS EXPRESSOS - COURRIER	(4.755,79)	(5.362,16)
30404001001012	MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.268,24)	(19.536,21)

30404001001016	PASSAGENS DE VIAGENS	(9.994,59)	(49.724,61)
30404001001017	ESTADIAS	(4.839,09)	(20.635,19)
30404001001022	DESPACHANTES/SERVICOS CARTORIO	(2.556,24)	(5.434,29)
30404001001029	CONDUCAO URBANA/COMBUSTIVEL	(4.687,56)	(13.436,02)
30404001001030	REFEICOES / LANCHES	(848,11)	(817,33)
30404001001032	CONFRATERNIZ / CESTAS DE NATAL	(61.325,00)	0,00
30404001001033	SEGUROS	(28.790,81)	(69.454,99)
30404001001038	DESPESAS DIVERSAS	(236.906,97)	(755.378,23)
30404001001040	PROVEDORES / INTERNET / DATA CENTER	(867.042,37)	(1.761.529,13)
30404001001042	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(11.554,99)	(49.292,44)
30404001001045	COPA E COZINHA	(23.711,54)	(28.188,31)
30404001001047	ESTACIONAMENTO	(46.462,44)	(49.088,97)
30404001001051	CONSULTORIA JURIDICA - PJ	(452.871,13)	(702.923,56)
30404001001052	CONSULTORIA CONTABIL - PJ	(76.011,69)	(64.204,00)
30404001001055	CONSULTORIAS DIVERSAS - PJ	(569.921,87)	(977.144,41)
30404001001103	PERDAS	(152.113,72)	(535.820,36)
30404001001108	BRINDES	(17.162,08)	0,00
30405001001	DESPESAS C/TECNOL.INFORMAÇÃO E INTERNET	(2.682.197,49)	(3.994.686,03)
30405001001007	CONSULTORIA INFORMATICA - PJ	(2.682.197,49)	(3.987.910,37)
30405001001014	CONSULTORIA DIVERSAS - PJ	0,00	(6.775,66)
30406001001	IMPOSTOS E TAXAS	(32.506,47)	(25.270,71)
30406001001009	DIVERSOS IMPOSTOS E TAXAS	(31.802,90)	(22.359,05)
30406001001012	PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	(98,35)	(407,01)
30406001001013	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(605,22)	(2.504,65)
30407001001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.500,00)	0,00
30407001001002	PROVISAO CONTENCIOSO TRABALHIS	(4.500,00)	0,00
30501001001	DEPRECIACAO	(33.684,89)	(33.939,76)
30501001001001	DEPRECIACAO	(33.684,89)	(33.939,76)
30502001001	AMORTIZACAO	(21.109,89)	(15.296,52)
30502001001001	AMORTIZACAO	(21.109,89)	(15.296,52)
30601001001	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.515.641,42)	(3.713.858,59)
30601001001001	JUROS S/ EMPRESTIMO BANCARIO	(1.595.911,37)	(1.700.297,86)
30601001001002	IOF/IOC	(150.984,23)	(95.414,60)
30601001001004	DESPESAS BANCARIAS	(121.425,94)	(93.506,58)
30601001001010	JUROS FORNECEDORES	(49,51)	(3.787,90)
30601001001014	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(2.500,00)	(558.247,17)
30601001001015	JUROS / ATUALIZAÇÕES TRIBUTARIAS	(644.770,37)	(1.262.604,48)
30602001001	RECEITAS FINANCEIRAS	15.130,39	74.808,41
30602001001001	DESCONTOS OBTIDOS	23,26	0,26
30602001001003	JUROS S/ CRED FISCAIS - SELIC	0,00	20,28
30602001001005	RECEITAS S/ APLIC FINANCEIRAS	7.233,72	32.479,40
30602001001099	JUROS ATIVOS	7.873,41	42.308,47
30701001001	RECEITAS (DESP) Ñ RECORR LIQUI	0,00	0,00
31001001001	IMPOST DE RENDA S/ LUCRO	0,00	(199.220,57)
31001001001001	IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO	0,00	(199.220,57)
31002001001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	(80.359,40)
31002001001001	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	(80.359,40)
1	= Lucro	(909.139,89)	104.123,84