



CNPJ

Razão Social

02.884.543/0001-44

AVANÇO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/03/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2022	31/03/2022
DRE19	= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	223.579,19	328.182,44
DRE23	= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	223.579,19	328.182,44
DRE15	= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	223.579,19	328.182,44
DRE12	= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	223.579,19	328.182,44
DRE5	= LUCRO BRUTO	500.002,34	519.681,51
DRE3	= RECEITA LÍQUIDA	500.002,34	519.681,51
DRE1	RECEITA BRUTA	555.095,48	583.405,67
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	555.095,48	583.405,67
DRE2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(55.093,14)	(63.724,16)
3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	(4.422,00)
3.1.2.03.00003	(-) ISS	(2.907,18)	(3.225,78)
3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	(52.185,96)	(56.076,38)
DRE17	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(277.544,53)	(193.916,96)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(277.544,53)	(193.916,96)
3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(52.677,90)	(53.488,19)
3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	(18.900,00)	(19.236,00)
3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	(17.559,30)	0,00
3.2.3.01.00005	FÉRIAS	0,00	(4.242,47)
3.2.3.01.00007	FGTS	(5.618,97)	(4.835,21)
3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(8.828,93)	(5.604,55)
3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	(5.691,90)	(5.919,30)
3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(38.725,76)	(17.481,00)
3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	(2.100,00)	0,00
3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.322,00)	(6.850,00)
3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	(546,25)	0,00
3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	(3.489,00)
3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	(2.028,50)	(2.086,14)
3.2.3.04.00003	TELEFONE	(832,64)	(904,44)
3.2.3.04.00005	SEGUROS	(2.748,00)	(916,02)
3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(946,90)	(2.998,79)
3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.328,30)	(2.195,19)
3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.746,13)	(60.815,04)
3.2.3.04.00010	CONUÇÃO URBANA	(25,00)	(25,50)

3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	(223,96)	(446,00)
3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(3.095,64)	(1.558,12)
3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	(698,13)	(598,00)
3.2.3.04.00021	DEPRECIações	(16.213,32)	0,00
3.2.3.04.00022	CURSOS E TREINAMENTOS	(228,00)	(228,00)
3.2.3.04.00023	BRINDES E COMEMORAÇÕES	(500,00)	0,00
3.2.3.04.00024	SERVIÇOS PRESTADOS NONA	(78.959,00)	0,00
DRE9	(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.121,38	2.617,89
3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.615,51)	(2.145,30)
3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.157,70	3.911,24
3.2.2.02.00002	JUROS	579,19	851,95
DRE10	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(200,00)
3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	(200,00)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	223.579,19	328.182,44