



CNPJ

Razão Social

02.884.543/0001-44

AVANÇO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S

**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
DRE19	= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	214.986,65	276.093,86
DRE23	= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	214.986,65	276.093,86
DRE15	= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	214.986,65	276.093,86
DRE12	= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	214.986,65	276.093,86
DRE5	= LUCRO BRUTO	444.052,05	554.397,38
DRE3	= RECEITA LÍQUIDA	444.052,05	554.397,38
DRE1	RECEITA BRUTA	496.322,46	620.168,56
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	496.322,46	620.168,56
DRE2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(52.270,41)	(65.771,18)
3.1.2.03.00003	(-) ISS	(3.225,78)	(3.225,78)
3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	(49.044,63)	(62.545,40)
DRE17	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(223.096,23)	(281.892,46)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(223.096,23)	(281.892,46)
3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(60.644,25)	(68.680,08)
3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	(14.694,14)	(17.790,84)
3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	(2.066,67)	(19.991,92)
3.2.3.01.00005	FÉRIAS	(4.186,38)	(8.708,73)
3.2.3.01.00007	FGTS	(10.580,69)	(7.818,25)
3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.942,77)	0,00
3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(10.611,34)	(13.089,36)
3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	(6.519,65)	(8.123,40)
3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(18.821,34)	(22.351,70)
3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.600,00)	(6.800,00)
3.2.3.03.00003	IPTU	(2.196,87)	(732,41)
3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	112,62	(1.789,03)
3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	(1.516,61)	(1.982,08)
3.2.3.04.00003	TELEFONE	(864,45)	(460,36)
3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(15,55)
3.2.3.04.00005	SEGUROS	0,00	(3.207,69)
3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.992,43)	(1.088,31)
3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.161,90)	(2.810,50)
3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(68.156,56)	(90.657,20)
3.2.3.04.00010	CONUÇÃO URBANA	(7,60)	0,00

3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	(111,70)	(1.395,07)
3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(2.321,73)	(2.321,73)
3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	(595,97)	(1.115,65)
3.2.3.04.00022	CURSOS E TREINAMENTOS	(931,80)	(962,60)
3.2.3.04.00023	BRINDES E COMEMORAÇÕES	(684,00)	0,00
DRE9	(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.332,83	4.782,44
3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.644,89)	(2.767,60)
3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	6.556,56	7.159,61
3.2.2.02.00002	JUROS	421,16	390,43
DRE10	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(10.302,00)	(1.193,50)
3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	(10.302,00)	(1.193,50)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	214.986,65	276.093,86