



CNPJ

29.464.869/0001-79

Razão Social

SAO ROQUE HOLDING 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
DRE25 Resultado Operacional Líquido	1.159.466,75	1.192.071,79
DRE5 Lucro Bruto	1.288.050,00	1.288.050,00
DRE1 Receita Operacional	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.01.01.006 RECEITA DE ARRENDAMENTO	1.500.000,00	1.500.000,00
DRE2 (-) Deduções das Receitas	(211.950,00)	(211.950,00)
DRE27 Impostos sobre Vendas e Serviços	(211.950,00)	(211.950,00)
4.1.02.02.001 COFINS S/ VENDAS	(45.000,00)	(45.000,00)
4.1.02.02.002 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	(43.200,00)	(43.200,00)
4.1.02.02.006 IRPJ S/ VENDAS	(114.000,00)	(114.000,00)
4.1.02.02.008 PIS S/ VENDAS	(9.750,00)	(9.750,00)
DRE18 (-) Despesas Operacionais	(128.583,25)	(95.978,21)
DRE7 Despesas Administrativas	(44.311,75)	(74.146,06)
3.2.01.04.008 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(38.480,75)	(58.288,06)
3.2.01.04.010 JORNAIS E REVISTAS	(1.300,00)	0,00
3.2.01.04.022 DESPESAS DE CONDOMINIO	(4.531,00)	(15.283,00)
3.2.01.04.023 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(575,00)
DRE8 Despesas Tributárias	(83.534,10)	(21.176,56)
3.2.01.05.001 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(2.157,00)	(2.608,27)
3.2.01.05.003 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.439,18)	(831,45)
3.2.01.05.004 IPTU	0,00	(3.749,92)
3.2.01.05.007 ITR	(11.846,09)	(13.986,92)
3.2.01.05.008 ITBI	(67.091,83)	0,00
DRE20 Despesas Financeiras	(737,40)	(655,59)
3.2.01.06.003 DESPESAS BANCÁRIAS	(720,00)	(627,00)
3.2.01.06.005 JUROS PASSIVOS	(17,40)	(28,59)
DRE26 Receitas não operacionais Líquidas	214,15	1.191,19
4.1.03.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	214,15	878,35
4.1.03.01.004 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	312,84
DRE0 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.159.680,90	1.193.262,98