



CNPJ

Razão Social

04.563.462/0001-78

GMP PARTICIPACOES S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
3	RECEITAS	4.675.329,87	4.313.611,53
31101003	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.451.237,62	4.993.056,29
3110100300001	SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÍS	5.451.237,62	4.993.056,29
31201006	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	(778.238,54)	(714.986,33)
3120100600001	(-) PIS	(90.062,56)	(82.871,55)
3120100600002	(-) COFINS	(415.014,96)	(382.463,17)
3120100600003	(-) ISS	(273.161,02)	(249.651,61)
31301001	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.018,54
3130100100004	JUROS SELIC	0,00	1.018,54
31301003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	166,27	8.219,78
3130100300001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	166,27	1.658,68
3130100300002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.561,10
31501001	RECEITAS DIVERSAS	2.164,52	26.303,25
3150100100002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.164,52	26.303,25
5	DESPESAS	(4.409.682,62)	(3.795.738,81)
51101001	DESPESAS COM PESSOAL	(1.139.288,10)	(772.872,46)
5110100100001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(387.729,40)	(206.342,51)
5110100100002	PRÓ-LABORE	(90.000,00)	(90.000,00)
5110100100003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(50.978,31)	0,00
5110100100004	13º SALÁRIOS	(34.162,95)	(18.560,61)
5110100100005	FÉRIAS	(45.984,61)	(20.920,38)
5110100100006	INSS EMPRESA	(111.654,71)	(71.913,42)
5110100100007	FGTS	(26.909,98)	(16.052,25)
5110100100008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(43.092,14)	0,00
5110100100009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	(241.871,69)	(251.324,23)
5110100100010	VALE TRANSPORTES	(10.722,87)	(11.210,61)
5110100100011	VALE REFEIÇÃO	(49.001,33)	(30.357,91)
5110100100015	MEDICINA DO TRABALHO	(1.604,00)	(1.823,68)
5110100100016	HORAS EXTRAS	(3.119,16)	0,00
5110100100019	INSS S/PROV. DE FÉRIAS	(11.908,63)	(6.039,87)
5110100100020	INSS S/PROV. 13º SALÁRIOS	(9.372,41)	(5.149,25)
5110100100021	FGTS S/PROV. DE FÉRIAS	(3.554,62)	(2.219,71)
5110100100022	FGTS S/PROV. 13º SALÁRIOS	(2.779,99)	(1.428,51)

5110100100023	SEGURO DE VIDA	(11.683,93)	(5.826,25)
5110100100025	UNIFORMES	(4.478,92)	(1.975,88)
5110100100027	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.321,55	(681,82)
5110100100028	ACORDO TRABALHISTA	0,00	(25.792,76)
5110100100031	DISSÍDIO	0,00	(5.252,81)
51101003	DESPESAS COMERCIAIS	(2.292,00)	0,00
5110100300060	PATROCÍNIOS	(2.292,00)	0,00
51101004	DESPESAS PEDIAIS	(131.312,99)	(141.459,71)
5110100400002	CONDOMÍNIO	(30.000,00)	(30.800,00)
5110100400004	ENERGIA ELÉTRICA	(14.763,55)	(15.081,61)
5110100400005	SERV. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(190,00)	0,00
5110100400008	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(86.359,44)	(95.578,10)
51101005	DESPESAS COM VIAGENS	(9.636,13)	(15.835,54)
5110100500001	VIAGENS	0,00	(349,14)
5110100500002	HOSPEDAGENS	(3.555,40)	(14.592,79)
5110100500003	REFEIÇÕES	0,00	(690,23)
5110100500004	PASSAGENS	(6.080,73)	(203,38)
51101007	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(29.294,06)	(30.249,08)
5110100700001	IPTU	(11.339,80)	(12.473,80)
5110100700002	TFE	(2.054,34)	(3.252,74)
5110100700007	CONTR. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(7.200,00)	(8.506,00)
5110100700010	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(6.264,72)	(1.529,63)
5110100700011	ISS RETIDO OUTRO MUNICÍPIO	(2.435,20)	(4.486,91)
51101008	DESPESAS GERAIS	(233.113,81)	(253.308,04)
5110100800001	BRINDES E PRESENTE	(373,87)	(3.425,82)
5110100800005	CARTÃO CORPORATIVO	(47.956,96)	(83.049,17)
5110100800006	CARTÓRIO	(1.501,30)	(407,40)
5110100800007	CELULAR	(19.937,11)	(12.401,11)
5110100800008	COMBUTÍVEL	(9.040,65)	(6.073,27)
5110100800012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(38.834,71)	(35.060,20)
5110100800013	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	(1.237,11)
5110100800014	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(969,31)	(13,00)
5110100800015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(11.565,58)	(5.877,50)
5110100800016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(30.629,21)	(34.382,00)
5110100800017	REFEIÇÕES/COFFE BREAKS	(1.463,42)	0,00
5110100800018	INTERNET E TV	(2.787,79)	(3.029,36)
5110100800019	SEGUROS	(14.683,11)	(30.172,11)
5110100800022	CERTIFICADO DIGITAL	(1.222,00)	(930,00)
5110100800023	DESPESAS COM TÁXI	(1.877,11)	(742,40)
5110100800024	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	(456,00)	(600,00)
5110100800026	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(8.500,00)	0,00
5110100800029	DEPRECIÇÃO	(789,24)	(789,24)
5110100800032	MULTAS E DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(34.489,56)	(26.565,63)
5110100800033	CORREIOS	(4.253,70)	(3.952,72)
5110100800099	OUTRAS DESPESAS ADM	(1.783,18)	(4.600,00)
51101009	DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS	(2.824.589,71)	(2.353.906,13)
5110100900004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(580,88)	(14.830,00)
5110100900005	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(68.190,46)	(71.666,04)
5110100900006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(2.503.860,25)	(2.018.035,19)
5110100900007	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	(21.133,96)

5110100900008	SERVIÇOS DE TI	(67.907,64)	(64.655,35)
5110100900009	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.166,30)	(1.528,78)
5110100900013	SERVIÇOS DE FRETES	0,00	(6.533,00)
5110100900014	SERVIÇOS DE MOTO-BOY	(8.000,00)	0,00
5110100900017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(6.000,00)	0,00
5110100900019	OUTROS SERVIÇOS TOMADOS PJ	(224,00)	(1.350,00)
5110100900020	SERVIÇOS ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	(74.436,12)	(81.390,83)
5110100900022	LICENÇA DE USO	(72.224,06)	(72.782,98)
51101010	(-) CRÉDITO DE PIS/COFINS	87.872,72	26.209,03
5110101000001	(-) CRÉDITO PIS SOBRE DESP/SERVIÇOS	15.674,59	4.675,09
5110101000002	(-) CRÉDITO COFINS SOBRE DESP/SERVIÇOS	72.198,13	21.533,94
52101001	DESPESAS FINANCEIRAS	(15.837,51)	(17.371,34)
5210100100001	TARIFAS BANCÁRIAS	(15.810,17)	(12.179,33)
5210100100003	JUROS E MULTA S/PAGTO ATRASO	(27,34)	(568,43)
5210100100005	JUROS E ENC. FINANC. S/EMPRESTIMOS	0,00	(4.455,39)
5210100100009	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(168,19)
55101001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(112.191,03)	(236.945,54)
5510100100001	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA P.J.	(74.875,24)	(165.902,26)
5510100100002	CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO	(37.315,79)	(71.043,28)
1	= Lucro	265.647,25	517.872,72