



CNPJ

32.146.867/0001-46

Razão Social

POLEN IMPACTO SOCIAL S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2019	31/12/2019
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	264.180,59
31101	RECEITA BRUTA	0,00	308.082,32
3110100006	Prestação de Serviços	0,00	308.082,32
31102	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(43.901,73)
3110200003	(-) Cofins	0,00	(23.414,24)
3110200004	(-) PIS/Pasep	0,00	(5.083,36)
3110200005	(-) ISS	0,00	(15.404,13)
4	DESPESAS	(117.463,21)	(645.583,56)
41101	DESPESAS COM PESSOAL	(19.633,28)	(166.014,79)
4110100002	Despesas com salarios e Ordenados	(10.158,24)	(91.305,08)
4110100004	Despesas Com Vale Transporte	(1.370,55)	(1.453,32)
4110100005	Despesas Com Vale Refeição	(462,00)	(4.514,46)
4110100009	Indenizações Trabalhistas	0,00	(6.223,20)
4110100011	Encargos Sociais - INSS	(6.804,70)	(31.165,03)
4110100012	Encargos Sociais - FGTS	(837,79)	(12.686,98)
4110100021	Prov de Férias e Encargos (Despesas)	0,00	(10.666,72)
4110100022	Prov de 13º Sal e Encargos (Despesas)	0,00	(8.000,00)
41102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(97.381,63)	(475.624,58)
4110200002	Aluguéis/ Condominio/ IPTU	(8.423,51)	(4.536,00)
4110200010	Desp. Comb. / Pedagogios / Estacionamento	(117,79)	(450,00)
4110200012	Despesas Com Material de Escritorio	(299,40)	(433,95)
4110200013	Despesas com Seguros	(7.287,58)	0,00
4110200015	Serviços Contabeis	0,00	(13.050,00)
4110200016	Serviços de Terceiros	(73.669,55)	(267.982,57)
4110200018	Desp.c/ Lanches e Refeições	(65,15)	(149,27)
4110200020	Impostos e taxas	0,00	(2.443,96)
4110200022	Viagens e Estadias	(667,24)	0,00
4110200024	Brindes	(274,00)	(179,00)
4110200091	Assistencia medica	(400,00)	(14.602,11)
4110200092	Despesas Cartorarias	0,00	(1.395,40)
4110200093	Despesas com Táxi/Uber	(229,62)	(508,00)
4110200099	Eventos	(485,72)	0,00
4110200100	Locação	(5.462,07)	0,00

4110200106	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(1.544,00)
4110200107	Cursos e Treinamentos	0,00	(2.619,00)
4110200108	Doações	0,00	(20.000,00)
4110200111	Servicos Pessoa Juridica	0,00	(145.731,32)
41103	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(448,30)	(7.565,54)
4110300016	Tarifas Bancarias	0,00	(1.064,72)
4110300017	IOF	0,00	(0,28)
4110300018	Juros/Multa s/ impostos	(448,30)	(6.500,54)
41201	Outras Receitas e Despesas	0,00	3.621,35
4120100001	(+) Receitas Financeiras	0,00	3.621,35
1	= Prejuízo	(117.463,21)	(381.402,97)