



CNPJ

32.146.867/0001-46

Razão Social

POLEN IMPACTO SOCIAL 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 OPERACIONAIS	693.100,80	926.102,69
31101	RECEITA BRUTA	809.194,52	1.067.247,63
3110100006	Prestação de Serviços	809.194,52	991.936,40
3110100009	Prestação de Serviços no Exterior	0,00	75.311,23
31102	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(116.093,72)	(141.144,94)
3110200003	(-) Cofins	(61.626,34)	(75.217,97)
3110200004	(-) PIS/Pasep	(14.007,69)	(16.330,29)
3110200005	(-) ISS	(40.459,69)	(49.596,68)
4	DESPESAS	(851.591,02)	(1.283.291,17)
41101	DESPESAS COM PESSOAL	(320.251,19)	(199.930,50)
4110100001	Despesas com Pro labore	0,00	(60.000,00)
4110100002	Despesas com salarios e Ordenados	(26.856,84)	(77.118,39)
4110100009	Indenizações Trabalhistas	0,00	(5.200,00)
4110100010	Estagios	(24.432,49)	(10.527,00)
4110100011	Encargos Sociais - INSS	(7.339,63)	(31.532,92)
4110100012	Encargos Sociais - FGTS	(2.190,93)	(6.976,61)
4110100017	PCMSO	(1.031,79)	(489,90)
4110100021	Prov de Férias e Encargos (Despesas)	(3.954,18)	(3.135,68)
4110100022	Prov de 13º Sal e Encargos (Despesas)	(1.300,00)	0,00
4110100029	13º Salario	0,00	(4.800,00)
4110100035	Bolsa Auxílio/Estágio	(1.145,33)	0,00
4110100038	Provisão Despesa com Pró-Labore	(252.000,00)	0,00
4110100040	Exames	0,00	(150,00)
41102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(740.015,08)	(1.037.517,95)
4110200002	Aluguéis/ Condomínio/ IPTU	0,00	(9.294,01)
4110200003	Desp.c/ Manutenção Geral /Maq/ Veiculos	0,00	(234,00)
4110200005	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(16.640,00)	(5.800,79)
4110200009	Despesas com Telefonia / Internet	(7.303,00)	0,00
4110200010	Desp. Comb. / Pedagogios / Estacionamento	(87,00)	0,00
4110200013	Despesas com Seguros	(212,06)	0,00
4110200014	Despesas com TI / Software	(23.341,00)	0,00
4110200015	Serviços Contabeis	(11.900,00)	(17.738,10)
4110200016	Serviços de Terceiros	(62.645,58)	(431.869,97)

4110200018	Desp.c/ Lanches,Refeições e Alimentações	(29.000,00)	(65,00)
4110200019	Associações e Classes	(9.066,68)	0,00
4110200020	Impostos e taxas	(14.866,51)	(540,19)
4110200024	Brindes	0,00	(1.600,00)
4110200025	Frete	(106,00)	0,00
4110200039	Auditoria, Assessoria e Consultoria	(105.272,84)	0,00
4110200043	Despesas com taxi/Uber	0,00	(44,97)
4110200090	Outras Despesas Operacionais	(26.594,14)	(66,00)
4110200091	Assistencia medica	(13.787,94)	0,00
4110200098	Copias,Impressos e Digitalização	(1.500,00)	0,00
4110200099	Eventos	0,00	(250,00)
4110200101	Honorarios Advocaticios	(51.087,64)	(13.500,76)
4110200103	Reembolso de Despesas	(2.141,28)	(250,75)
4110200107	Cursos e Treinamentos	(123.645,14)	0,00
4110200110	Assinaturas Digitais,Jornais e Revistas	(30.000,00)	0,00
4110200112	Despesas com Sistemas e Software	(1.183,36)	(44.061,11)
4110200115	Certificado Digital	0,00	(184,00)
4110200202	Serviços de Apoio Administrativo	(209.634,91)	(85.975,50)
4110200205	Despesa com Projetos	0,00	(78.266,72)
4110200208	Apoio Administrativo Tecnologia	0,00	(108.627,63)
4110200209	Apoio Administrativo Comunidades	0,00	(12.000,00)
4110200210	Apoio Administrativo Adm e Fin	0,00	(44.195,15)
4110200211	Apoio Administrativo Comercial	0,00	(59.739,00)
4110200212	Apoio Administrativo Operações e Atendim	0,00	(123.214,30)
41103	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(35.530,90)	(48.617,55)
4110300012	(-) Provisão para Perdas Dev. Duv.	(12.502,75)	0,00
4110300015	Multas/Juros/Atul.Mon./Encargos	(7.377,88)	(26.318,46)
4110300016	Tarifas Bancarias	(2.047,26)	(3.502,48)
4110300017	IOF	(91,65)	(645,72)
4110300021	Descontos Concedidos	(312,83)	0,00
4110300023	Juros Passivos	(9.030,63)	(18.150,89)
4110300025	Despesa Financeira	(4.167,90)	0,00
41201	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	265.612,52	2.774,83
4120100001	(+) Receitas Financeiras	1.191,99	1.501,24
4120100002	(+) Outras Receitas	264.419,98	1.273,59
4120100009	(+) Juros Ativos	0,55	0,00
41204	PROV.P/CSLL E IRPJ (ATIVIDADES EM GERAL)	(21.406,37)	0,00
4120400001	(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(8.027,39)	0,00
4120400002	(-) Prov.p/ Imposto de Renda - PJ	(13.378,98)	0,00
1	= Prejuízo	(158.490,22)	(357.188,48)