

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
RECEITA VENDA DE SERVIÇOS - MENSALIDADES	4.199.796,73		
RECEITA VENDA DE SERVIÇOS - SETUPS	440.685,77	<u>4.640.482,50</u>	<u>4.640.482,50</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ISS	(134.564,27)		
(-) COFINS	(138.938,84)		
(-) PIS	(30.102,99)	<u>(303.606,10)</u>	<u>(303.606,10)</u>
CUSTOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
INSUMOS/INSTALAÇÕES	(678.660,33)	<u>(678.660,33)</u>	<u>(678.660,33)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>3.658.216,07</u>
LUCRO BRUTO			<u>3.658.216,07</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(2.220.579,08)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(204.417,52)		
13º SALÁRIO	(3.414,68)		
FÉRIAS	(12.382,56)		
INSS	(57.732,50)		
FGTS	(18.154,99)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.486,72)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(45.647,63)		
VALE TRANSPORTE	(5.259,06)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(38.177,50)		
HORAS EXTRAS	(146,54)		
PESSOAL TERCEIRIZADO	(328.276,04)		
SALARIOS/ESTAGIARIOS	(14.400,00)	<u>(729.495,74)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISÃO DE FÉRIAS	(14.094,57)		
PROVISÃO ENCARGOS DE FÉRIAS	(4.904,88)		
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(15.242,36)		
PROVISÃO ENCARGOS DE 13º SALÁRIO	(4.736,97)	<u>(38.978,78)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(5.753,80)		
IOF	(3.979,52)		
TAXAS DIVERSAS	(1.660,00)		
TFE	(177,52)	<u>(11.570,84)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(2.606,39)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.187,50)		
TELEFONE	(10.927,19)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(25.988,35)		
SEGUROS	(1.150,03)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.437,58)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(299,90)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(462,92)		
INTERNET	(8.569,77)		
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(139.898,14)		
ALUGUEL	(36.882,73)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(236,00)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.048,78)		
CONDUÇÃO	(6.344,33)		
COPA E COZINHA	(533,40)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(215,90)		
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	(3.252,67)		
DESPESAS C/ MOTOBOY	(3.222,30)		
DESP. COM CERTIFICADOS/LICENÇAS	(1.440,00)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(167,50)		
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(58.227,20)		
OUTROS CUSTOS C/ PUB. E PROPAGANDA	(3.860,60)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(200.187,28)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(19.523,56)		
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(244.873,51)		
SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	(22.700,44)		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	(85.844,12)		
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(8.384,90)		
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.963,91)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	(75.816,37)		
INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAGEM	(166.679,47)		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(267.004,90)	<u>(1.401.937,64)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(208,41)		
JUROS E MULTAS	(510,00)		
TARIFA CARTÃO DE CRÉDITO	(18,75)		
MULTAS E JUROS FISCAIS	(5.001,94)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(18.844,40)		
TARIFA BANCÁRIA	(14.012,58)	<u>(38.596,08)</u>	<u>(2.220.579,08)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	1.403,07	<u>1.403,07</u>	<u>1.403,07</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>1.439.040,06</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS INDEDUTIVEIS			
OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	(4.699,96)		
PROPAGANDA/PUBLICIDADE/MARKETING	(18.000,00)		
DESPESAS COM SERVIÇOS INDEDUTIVEIS	(10.310,73)		
CUSTOS COM COMPRAS INDEDUTIVEIS	(56.793,26)	<u>(89.803,95)</u>	<u>(89.803,95)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>1.349.236,11</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
PROVISAO DE IRPJ E CSLL			
PROVISAO IRPJ	(259.890,04)		
PROVISAO CSLL	(100.040,42)	<u>(359.930,46)</u>	<u>(359.930,46)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>989.305,65</u>