

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
RECEITA VENDA DE SERVIÇOS - MENSALIDADES	2.157.323,62		
RECEITA VENDA DE SERVIÇOS - SETUPS	1.117.350,10	<u>3.274.673,72</u>	<u>3.274.673,72</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ISS	(94.956,40)		
(-) COFINS	(98.240,22)		
(-) PIS	(21.285,36)	<u>(214.481,98)</u>	<u>(214.481,98)</u>
CUSTOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
INSUMOS/INSTALAÇÕES	(764.695,21)	<u>(764.695,21)</u>	<u>(764.695,21)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.295.496,53</u>
LUCRO BRUTO			<u>2.295.496,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(2.859.552,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(198.254,71)		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.266,67)		
13º SALÁRIO	(6.909,68)		
FÉRIAS	(16.603,49)		
INSS	(47.769,01)		
FGTS	(29.548,19)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(18.668,71)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(72.984,32)		
VALE TRANSPORTE	(7.530,22)		
AJUDA DE CUSTO	(21.660,00)		
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	(52.046,23)		
PESSOAL TERCEIRIZADO	(355.187,65)		
SALÁRIOS/ESTAGIÁRIOS	(1.013,34)	<u>(830.442,22)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISÃO DE FÉRIAS	(9.607,67)		
PROVISÃO ENCARGOS DE FÉRIAS	(3.297,09)		
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(11.418,06)		
PROVISÃO ENCARGOS DE 13º SALÁRIO	(3.483,70)	<u>(27.806,52)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(5.397,24)		
IOF	(3.219,16)		
TAXAS DIVERSAS	(1.900,00)		
TFE	(195,38)	<u>(10.711,78)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(2.652,76)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.243,98)		
TELEFONE	(13.495,47)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(54.047,97)		
SEGUROS	(785,07)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(401,80)		
INTERNET	(7.476,38)		
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(108.718,57)		
ALUGUEL	(60.337,65)		
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.925,61)		
CONDUÇÃO	(6.315,26)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(567,34)		
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	(73.540,16)		
DESPESAS C/ MOTOBOY	(6.113,89)		
DESP. COM CERTIFICADOS/LICENÇAS	(1.300,00)		
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(33.448,80)		
OUTROS CUSTOS C/ PUB. E PROPAGANDA	(726,23)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(114.442,03)		
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(20.629,50)		
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	(483.232,42)		
SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	(61.450,17)		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	(208.988,14)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	(291.723,26)		
INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAGEM	(192.606,58)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(210.069,00)	<u>(1.956.238,04)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E MULTAS	(255,00)		
MULTAS E JUROS FISCAIS	(350,80)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.671,50)		
TARIFA BANCÁRIA	(28.076,90)	<u>(34.354,20)</u>	<u>(2.859.552,76)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	1.880,87	<u>1.880,87</u>	<u>1.880,87</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(562.175,36)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS INDEDUTIVEIS			
OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	(21.788,10)		
DESPESAS COM SERVIÇOS INDEDUTIVEIS	(20.113,85)		
CUSTOS COM COMPRAS INDEDUTIVEIS	(9.841,43)	<u>(51.743,38)</u>	<u>(51.743,38)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(613.918,74)</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
PROVISAO DE IRPJ E CSLL			
PROVISAO IRPJ	(17.217,18)		
PROVISAO CSLL	(9.007,83)	<u>(26.225,01)</u>	<u>(26.225,01)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(640.143,75)</u>