

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Operacional

RECEITA BRUTA DE VENDAS A PRAZO	2.509.273,46	
RECEITA BRUTA DE LOCAÇÃO	328.759,07	
RECEITA BRUTA DE SERVICOS A PRAZO	3.141.406,67	<u>5.979.439,20</u>

Deduccoes

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(39.831,74)	
(-) ICMS	(387.354,84)	
(-) ISSQN	(99.807,29)	
(-) PIS	(98.648,17)	
(-) COFINS	(454.379,49)	<u>(1.080.021,53)</u>

Receita Líquida

4.899.417,67

Custo de Mercadorias Vendidas

MERCADORIAS PARA REVENDA	(538.203,10)	
LOGISTICA	(13.357,48)	<u>(551.560,58)</u>

Custo dos Servicos Prestados

MERCADORIAS USADAS COMO INSUMO	(17.685,10)	
LICENCA E MANUTENCAO DE SISTEMAS	(94.534,03)	
LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(8.580,00)	
MÃO DE OBRA E ASSISTÊNCIA TECNICA	(193.852,98)	
CUSTO COM DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	(32.084,17)	
INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO	(1.100,00)	
LOGISTICA	(49.064,63)	
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	(209.043,09)	
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESTRATEGICA	(20.941,67)	<u>(626.885,67)</u>

Custo com Pessoal

ORDENADO, SALARIOS E COMISSÕES	(93.392,30)	
FERIAS	(12.530,31)	
13° SALARIO	(9.273,87)	
VALES-TRANSPORTE	(287,55)	
FGTS	(15.840,88)	
INSS	(30.117,07)	
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	(14.934,86)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(1.266,78)	<u>(177.643,62)</u>

Lucro Bruto

3.543.327,80

Despesas Operacionais

ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(24.533,33)
FRETES E CARRETOS	(8.067,10)
SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	(2.209,52)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(47.434,20)
DESPESAS DE VIAGENS	(270.984,06)
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(32.319,37)
DESPESAS COM VEICULOS	(18,00)
MANUTENCAO E REPAROS	(20.548,50)
PORTES E TELEGRAMAS	(157,77)
CURSOS, AULAS E TREINAMENTOS	(15.784,98)
DESPESAS COM CONDUCAO	(29.077,17)
LOCACAO, MAQS E EQUIPAMENTOS	(95.353,96)
CORTESIA, PRESENTES E BRINDES	(1.182,58)
LICENCA E MANUTENCAO DE SISTEMAS	(115.265,25)
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	(4.532,00)
SERVIÇOS GRAFICOS	(87,40)
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI	(2.600,00)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(77.219,33)
INTERMEDIACÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	(327.165,40)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Despesas Operacionais

DESPESAS COM COZINHA E COPA	(14.600,75)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA COMERCIAL	(46.700,00)	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(14.371,01)	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(2.800,00)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.740,00)	<u>(1.160.751,68)</u>

Despesas com Pessoal

ORDENADO, SALARIO E COMISSOES	(247.526,77)	
FERIAS	(39.312,69)	
13o. SALARIO	(24.700,65)	
VALES-TRANSPORTE	(9.884,17)	
FGTS	(24.078,90)	
INSS	(75.035,60)	
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	(43.760,36)	
SEGURO DE VIDA	(7.031,23)	
ASSISTENCIA MEDICA	(36.267,52)	
ESTAGIO	(1.693,55)	
RECRUTAMENTO DE PESSOAL	(9.915,00)	
DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(2.041,05)	<u>(521.247,49)</u>

Despesas Administrativas

HONORARIOS CONTABEIS	(38.290,00)	
ALUGUEL	(131.550,00)	
CONDOMINIO	(315,00)	
AGUA	(5.053,44)	
LUZ	(23.983,04)	
TELEFONE E INTERNET	(35.089,27)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.826,71)	
MATERIAL DE CONSUMO	(15.266,65)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.316,79)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(21.039,12)	
TAXAS E CONTRIB P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	(3.216,43)	
CONTRIBUICOES E DOACOES	(3.000,00)	
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO	(5.392,57)	
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESTRATEGICA	(615.543,11)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM	(979,00)	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	(3.624,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(139.707,70)	
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(288,00)	
SEGUROS	(8.668,04)	
DEPRECIACOES	(11.087,25)	
AMORTIZAÇÕES	(322.835,14)	<u>(1.393.071,26)</u>

Despesas Tributarias

ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	(16.634,37)	
IPTU	(14.839,74)	
PIS S/ IMPORTAÇÃO SERVIÇO	(1.135,07)	
COFINS S/ IMPORTAÇÃO SERVIÇO	(5.228,09)	
TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	(6.752,59)	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(761,71)	<u>(45.351,57)</u>

Despesas Financeiras

TARIFAS BANCARIAS	(17.809,19)	
MULTAS E JUROS	(15.431,58)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(994,50)	
JUROS, MULTA E CORRECAO MONETARIA	(1.660.941,92)	
IOF / IOC	(34.376,49)	
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	(1.491,63)	
IRRF S/ JUROS EXTERIOR	(2.036,16)	<u>(1.733.081,47)</u>

Receitas Financeiras

JUROS RECEBIDOS	797,64
-----------------	--------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receitas Financeiras

DESCONTOS OBTIDOS	10.000,05	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	29,73	
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	178.422,20	<u>189.249,62</u>

Outras Receitas Operacionais

RECEITA DE BONIFICAÇÕES	34.899,03	
RECEITA COM INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	3.115,00	
RECEITA COM PERDAO DE DIVIDAS	541.756,71	<u>579.770,74</u>

Resultado operacional líquido

(541.155,31)

Despesas Não Operacionais

TAXAS E EMOLUMENTOS	(2.599,09)	<u>(2.599,09)</u>
---------------------	------------	-------------------

Resultado Antes do IR

(543.754,40)

Prejuízo apurado no exercicio

(543.754,40)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

RICARDO CADAR DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 838.982.716-68

CARLOS AUGUSTO POLICARPO DIAS
Reg. no CRC - MG sob o No. 93093
CPF: 013.316.576-01