Empresa: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO

CNPJ: 01.312.003/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Serviços de Informática		17.477.494,55 C
Serviços GED (cod. Atividade 13.04)		308.118,84 C
Serviços Gráficos (cod. Atividade 13.05)		536.096,72 C
PT - CIE Empresa Residente		42.993,96 C
PT - CIE Coworking (Pré Incubação)		6.511,82 C
PT - CE Empresa Participante em Desenvol		198.866,37 C
PT - Acompanhamento Remoto		6.067,50 C
PT - CIE Open Space		11.733,28 C
PT - CIE Incubação com Espaço Individual		7.497,12 C
Inscricao Edital - Parque Tecnologico		3.048,76 C
	Total:	18.598.428,92 C
(-) Deduções		
ISS s/ Serviços		374.876,23 D
PIS não cumulativo s/ Serviços (1,65%)		13.890,69 D
COFINS não cumulativo s/ Serviços (7,6%)		63.981,49 D
PIS Cumulativo s/ Serviços (0,65%)		113.249,31 D
COFINS Cumulativo s/ Serviços (3,0%)		522.689,12 D
PIS não cumulativo - Parque		4.565,85 D
COFINS não cumulativo - Parque		21.030,63 D
	Total:	1.114.283,32 D
(-) Custos		
Salários e Ordenados		4.075.124,17 D
Férias		764.835,80 D
13º Salário		353.485,19 D
Horas Extras		182.850,97 D
Adicional Noturno		979,73 D
Auxílio Paternidade		178,02 D
Aviso Prévio		32.602,31 D
D.S.R. - Descanso Semanal Remunerado		32.523,06 D
(-) Faltas e Atrasos		9.456,13 C
Prorrogação de Auxílio Paternidade		522,41 D
Estagiários		176.472,99 D
Auxílio Creche/Escola		32.660,06 D
Alimentação		230.451,65 D
Crédito de Assistência Médica		331.334,29 D
Seguro de Vida em Grupo		4.964,25 D
Vale Transporte		17.881,27 D
Gratificações		34.785,59 D
Estagiários - Parque Tecnológico		1.048,32 D
INSS s/ Folha		443.466,95 D
INSS s/ Receita Bruta		611.314,91 D
FGTS s/ Folha		418.036,95 D
Material de Informática		90.108,95 D
Material de Elétrica/Hidráulica/Perifér.		2.453,32 D
Material para Impressão		16.645,95 D
Serviços de Licenciamento Uso do Sistema		3.393.814,27 D
Serviços Gráficos		80.794,58 D
Serviço Manutenção, Conserv. Máq./Equip.		70.678,15 D
Serviço de Internet		472.614,42 D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		36.419,77 D
Serviços de Suporte Técnico de Sistemas		3.125.210,25 D

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

Depreciação - Dedutível		629.769,49 D
Serviço Elétrico/Hidráulico		5.000,00 D
Livros e Periódicos		9.112,50 D
Amortização		361.601,67 D
Cursos e Treinamentos		3.861,46 D
	Total:	16.034.147,54 D
= Lucro Bruto		**1.449.998,06 C**
(-) Despesas Gerais		
Aluguel de Veículos		40.676,30 D
Anúncios e Publicações		800,00 D
Assinatura de Jornais e Revistas		1.930,90 D
Assistência Contábil		27.765,00 D
Associação de Classe		6.353,57 D
Certificação Digital		3.402,00 D
Combustiveis e Lubrificantes		14.764,09 D
Correios E Telegrafos		469,18 D
Despesas c/ Vigilância		37.109,29 D
Despesas Viagens e Estadias		3.311,46 D
Locação de Sala para Treinamento		367,28 D
Manutenção Máquinas/Equipamentos		49.057,00 D
Manutenção Moveis/Utensílios		1.200,00 D
Manutenção de Sistema Contábil		3.910,06 D
Manutenção de Veículos		8.968,79 D
Manutenção e Limpeza		152.780,14 D
Material de Elétrica/Hidráulica/Perifér.		25.089,98 D
Material de Copa e Cozinha		12.530,45 D
Material de Escritório		39.139,94 D
Material de Higiene e Limpeza		16.750,80 D
Material de Informática		26.549,64 D
Rastreamento Veicular		2.041,20 D
Seguros		1.614,26 D
Serv Prest por Motorista e Motociclista		177.689,58 D
Serviço Prestado por Recepcionista		89.740,30 D
Telefone		141.904,84 D
Serviço de Licenciamento Uso do Sistema		289,90 D
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros		16.629,68 D
Assessoria e Consultoria Jurídica		17.349,64 D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		18.132,40 D
Assessoria e Consultoria Administrativa		375,19 D
Serviço Elétrico/Hidráuico		90.210,12 D
Exames Admissionais e Demissionais		6.340,00 D
Auditoria Independente		39.000,00 D
Despesas c/ Vigilância - Parque		189.551,41 D
Manutenção Máquinas/Equipamentos- Parque		1.890,00 D
Manutenção e Limpeza - Parque		18.266,79 D
Material de Elétrica/Hidráulica - Parque		1.196,00 D
Material de Copa e Cozinha - Parque		519,75 D
Material de Escritório - Parque		59,40 D
Material de Higiene e Limpeza - Parque		394,86 D
Serviço Prestado Recepcionista - Parque		20.441,79 D
Serviço Elétrico/ Hidráulico Parque		27.839,72 D
Energia Elétrica		675,53 D

Empresa: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO
CNPJ: 01.312.003/0001-23
Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	1.335.078,23 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		1.557.165,60 D
Férias		280.944,62 D
13º Salário		137.636,81 D
Horas Extras		8.368,58 D
Auxílio Paternidade		422,49 D
Aviso Prévio		6.241,81 D
D.S.R. - Descanso Semanal Remunerado		1.483,16 D
(-) Faltas e Atrasos		3.197,48 C
Prorrogação de Auxílio Paternidade		70,36 D
Prorrogação de Auxílio Maternidade		9.012,59 D
Salários e Ordenados (Parque)		1.443,08 D
Férias (Parque)		3.534,30 D
13º Salário (Parque)		2.650,76 D
(-) Faltas e Atrasos - Parque Tecnológic		35,15 C
Estagiários		40.732,98 D
Jovem Aprendiz		21.783,89 D
Auxílio Creche/Escola		14.553,75 D
Alimentação		144.901,71 D
Crédito de Assistência Médica		186.124,79 D
Seguro de Vida em Grupo		3.218,74 D
Vale Transporte		3.938,24 D
Pagamento Autônomo		750,00 D
Gratificações		44.728,20 D
INSS s/ Folha		208.340,81 D
INSS s/ Receita Bruta		203.771,63 D
INSS s/ Autônomos		2.192,92 D
FGTS s/ Folha		161.224,04 D
INSS s/ Folha (Parque)		9.623,81 D
FGTS s/ Folha (Parque)		2.872,87 D
Gratificação - Conselho		62.005,25 D
	Total:	3.116.505,16 D
(+) Outras Receitas		
Cessao Direito Operacionalizacao Folha		75.450,69 C
Retenção de 1% Empréstimo Consignado		2.827,21 C
PIS não cumulativo s/ Outras Receitas		1.291,60 D
COFINS não cumulativo s/ Outras Receitas		5.949,13 D
	Total:	71.037,17 C
(-) Despesas Tributárias		
Taxa de Licença e Funcionamento		1.039,36 D
Taxas de Órgão de Classe		7.785,74 D
	Total:	8.825,10 D
= Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras		**2.939.373,26 D**
(+) Receitas Financeiras		
Juros Ativos		23.725,04 C
Rendimento de Aplicação Financeira		117.951,54 C
Juros Ativos - Parque		1.248,70 C
Rendimento de Aplicação Financ - Parque		7.717,62 C
PIS não cumul. s/ Receita Financ (0,65%)		920,89 D
COFINS não cumul. s/ Receita Financ.(4%)		5.667,05 D
PIS não cumul. s/ Rec Financ - Parque		58,29 D

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

COFINS não cumul. s/ Rec Financ - Parque		358,66 D
	Total:	143.638,01 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros, Multa s/ Tributos		315,52 D
Despesas Bancárias		2.942,45 D
Descontos Concedidos		4,00 D
Correção monetária (SELIC)		5.511,78 D
Despesas Bancárias - Parque		1.697,03 D
	Total:	10.470,78 D
= Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro		**2.806.206,03 D**
= Prejuízo líquido das operações continuadas		**2.806.206,03 D**
= Prejuízo Liquido do Período		**2.806.206,03 D**
= Prejuízo		**2.806.206,03 D**

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2022.

ANGELO BEVILACQUA NETO:73680923872
Assinado de forma digital por ANGELO BEVILACQUA NETO:73680923872
Dados: 2022.08.18 17:26:24 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
Angelo Bevilacqua Neto
CPF: 736.809.238-72

JOAO CAETANO NETO:26677527832
Assinado de forma digital por JOAO CAETANO NETO:26677527832
Dados: 2022.08.18 12:15:40 -03'00'

METAPUBLICA
Consultoria Assessoria Gestão Publica
CT CRC: 2SP026656/O-4