Empresa: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO

CNPJ: 01.312.003/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

	Receitas Brutas		
	Serviços de Informática		7.288.727,38 C
	Serviços GED (cod. Atividade 13.04)		129.527,07 C
	Serviços Gráficos (cod. Atividade 13.05)		475.578,26 C
	PT - CIE Empresa Residente		18.465,23 C
	PT - CIE Coworking (Pré Incubação)		3.000,00 C
	PT - CE Empresa Participante em Desenvol		76.149,80 C
	PT - Acompanhamento Remoto		2.250,00 C
	PT - CIE Open Space		4.830,00 C
	PT - CIE Incubação com Espaço Individual		3.038,40 C
	Inscricao Edital - Parque Tecnologico		3.048,76 C
		Total:	8.004.614,90 C
(-)	***Deduções***		
	ISS s/ Serviços		163.927,60 D
	PIS não cumulativo s/ Serviços (1,65%)		9.984,22 D
	COFINS não cumulativo s/ Serviços (7,6%)		45.988,00 D
	PIS Cumulativo s/ Serviços (0,65%)		47.376,73 D
	COFINS Cumulativo s/ Serviços (3,0%)		218.661,81 D
	PIS não cumulativo - Parque		1.827,90 D
	COFINS não cumulativo - Parque		8.419,45 D
		Total:	496.185,71 D
(-)	***Custos***		
	Salários e Ordenados		1.851.816,63 D
	Férias		426.008,95 D
	13º Salário		151.871,76 D
	Horas Extras		98.220,11 D
	Adicional Noturno		339,17 D
	Auxílio Paternidade		178,02 D
	Aviso Prévio		13.596,65 D
	D.S.R. - Descanso Semanal Remunerado		15.666,43 D
	(-) Faltas e Atrasos		4.373,31 C
	Prorrogação de Auxílio Paternidade		522,41 D
	Estagiários		79.709,99 D
	Auxílio Creche/Escola		12.917,35 D
	Alimentação		98.510,03 D
	Crédito de Assistência Médica		138.437,95 D
	Seguro de Vida em Grupo		2.038,15 D
	Vale Transporte		9.110,27 D
	Gratificações		13.534,51 D
	Estagiários - Parque Tecnológico		1.048,32 D
	INSS s/ Folha		237.368,39 D
	INSS s/ Receita Bruta		253.773,69 D
	FGTS s/ Folha		199.446,35 D
	Material de Informática		43.656,03 D
	Material de Elétrica/Hidráulica/Perifér.		2.967,45 D
	Material para Impressão		15.220,98 D
	Serviços de Licenciamento Uso do Sistema		1.405.651,52 D
	Serviços Gráficos		61.015,14 D
	Serviço Manutenção, Conserv. Máq./Equip.		28.476,83 D
	Serviço de Internet		212.349,64 D
	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		33.367,60 D
	Serviços de Suporte Técnico de Sistemas		1.279.772,70 D

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

Depreciação - Dedutível		273.865,06 D
Serviço Elétrico/Hidráulico		7.599,00 D
Livros e Periódicos		4.556,25 D
Amortização		159.546,31 D
Cursos e Treinamentos		2.642,97 D
	Total:	7.130.429,30 D
= Lucro Bruto		**377.999,89 C**
(-) Despesas Gerais		
Aluguel de Veículos		16.798,62 D
Anúncios e Publicações		640,00 D
Assinatura de Jornais e Revistas		1.930,90 D
Assistência Contábil		11.765,00 D
Associação de Classe		2.575,77 D
Certificação Digital		395,00 D
Combustiveis e Lubrificantes		6.529,89 D
Correios E Telegrafos		62,52 D
Despesas c/ Vigilância		93.677,40 D
Locação de Sala para Treinamento		150,11 D
Manutenção Máquinas/Equipamentos		24.212,00 D
Manutenção de Sistema Contábil		1.649,02 D
Manutenção de Veículos		563,29 D
Manutenção e Limpeza		77.378,01 D
Material de Elétrica/Hidráulica/Perifér.		20.398,57 D
Material de Copa e Cozinha		5.351,63 D
Material de Escritório		27.880,79 D
Material de Higiene e Limpeza		4.556,39 D
Material de Informática		10.098,89 D
Rastreamento Veicular		874,80 D
Seguros		697,29 D
Serv Prest por Motorista e Motociclista		75.883,61 D
Serviço Prestado por Recepcionista		52.064,35 D
Telefone		50.342,60 D
Serviço de Licenciamento Uso do Sistema		289,90 D
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros		16.629,68 D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		9.123,60 D
Assessoria e Consultoria Administrativa		375,19 D
Serviço Elétrico/Hidráuico		67.527,88 D
Exames Admissionais e Demissionais		3.186,00 D
Manutenção Máquinas/Equipamentos- Parque		1.320,00 D
Manutenção e Limpeza - Parque		650,00 D
Material de Elétrica/Hidráulica - Parque		1.196,00 D
Material de Copa e Cozinha - Parque		40,00 D
Material de Escritório - Parque		59,40 D
Material de Higiene e Limpeza - Parque		88,85 D
Serviço Elétrico/ Hidráulico Parque		16.484,24 D
	Total:	603.447,19 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		740.753,82 D
Férias		155.360,17 D
13º Salário		61.110,58 D
Horas Extras		5.457,94 D
Auxílio Paterniddae		23,46 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Aviso Prévio		940,22 D
D.S.R. - Descanso Semanal Remunerado		1.081,96 D
(-) Faltas e Atrasos		1.312,49 C
Prorrogação de Auxílio Paternidade		70,36 D
Prorrogação de Auxílio Maternidade		2.080,91 D
Salários e Ordenados (Parque)		1.443,08 D
Férias (Parque)		1.514,70 D
13º Salário (Parque)		1.136,04 D
(-) Faltas e Atrasos - Parque Tecnológic		35,15 C
Estagiários		13.120,01 D
Jovem Aprendiz		10.027,05 D
Auxílio Creche/Escola		7.607,22 D
Alimentação		63.558,44 D
Crédito de Assistência Médica		78.945,90 D
Seguro de Vida em Grupo		1.473,17 D
Vale Transporte		804,96 D
Gratificações		13.845,03 D
INSS s/ Folha		112.558,08 D
INSS s/ Receita Bruta		84.591,24 D
FGTS s/ Folha		77.814,03 D
INSS s/ Folha (Parque)		3.805,21 D
FGTS s/ Folha (Parque)		1.135,91 D
Gratificação - Conselho		37.081,56 D
	Total:	1.475.993,41 D
(+) Outras Receitas		
Cessao Direito Operacionalizacao Folha		32.336,01 C
Retenção de 1% Empréstimo Consignado		1.192,13 C
PIS não cumulativo s/ Outras Receitas		553,22 D
COFINS não cumulativo s/ Outras Receitas		2.548,14 D
	Total:	30.426,78 C
(-) Despesas Tributárias		
Taxas de Órgão de Classe		7.785,74 D
	Total:	7.785,74 D
= Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras		**1.678.799,67 D**
(+) Receitas Financeiras		
Juros Ativos		8.002,92 C
Rendimento de Aplicação Financeira		63.632,95 C
Juros Ativos - Parque		666,02 C
Rendimento de Aplicação Financ - Parque		3.135,81 C
PIS não cumul. s/ Receita Financ (0,65%)		465,63 D
COFINS não cumul. s/ Receita Financ.(4%)		2.865,43 D
PIS não cumul. s/ Rec Financ - Parque		24,72 D
COFINS não cumul. s/ Rec Financ - Parque		152,08 D
	Total:	71.929,84 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros, Multa s/ Tributos		315,52 D
Despesas Bancárias		996,10 D
Correção monetária (SELIC)		3.827,70 D
Despesas Bancárias - Parque		683,39 D
	Total:	5.822,71 D
= Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro		**1.612.692,54 D**
= Prejuízo líquido das operações continuadas		**1.612.692,54 D**

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

= Prejuízo Liquido do Período	**1.612.692,54 D**
= Prejuízo	**1.612.692,54 D**

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

ANGELO BEVILACQUA NETO:73680923872
Assinado de forma digital por ANGELO BEVILACQUA NETO:73680923872
Dados: 2022.04.18 15:24:27 -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: 2022.04.14 08:13:31 -03'00'

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