Empresa: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO

CNPJ: 01.312.003/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Serviços de Informática		2.543.681,46 C
Serviços GED (cod. Atividade 13.04)		47.523,67 C
Serviços Gráficos (cod. Atividade 13.05)		5.258,05 C
PT - CIE Empresa Residente		7.125,68 C
PT - CIE Coworking (Pré Incubação)		1.000,00 C
PT - CE Empresa Participante em Desenvol		24.514,50 C
PT - Acompanhamento Remoto		750,00 C
PT - CIE Open Space		1.610,00 C
PT - CIE Incubação com Espaço Individual		1.012,80 C
	Total:	2.632.476,16 C
(-) Deduções		
ISS s/ Serviços		52.457,03 D
PIS não cumulativo s/ Serviços (1,65%)		870,90 D
COFINS não cumulativo s/ Serviços (7,6%)		4.011,41 D
PIS Cumulativo s/ Serviços (0,65%)		16.533,93 D
COFINS Cumulativo s/ Serviços (3,0%)		76.310,44 D
PIS não cumulativo - Parque		594,21 D
COFINS não cumulativo - Parque		2.736,99 D
	Total:	153.514,91 D
(-) Custos		
Salários e Ordenados		682.812,22 D
Férias		183.987,16 D
13º Salário		42.651,33 D
Horas Extras		36.774,97 D
Adicional Noturno		128,85 D
Auxílio Paternidade		178,02 D
Aviso Prévio		95,04 D
D.S.R. - Descanso Semanal Remunerado		6.906,02 D
(-) Faltas e Atrasos		1.117,44 C
Prorrogação de Auxílio Paternidade		522,41 D
Estagiários		25.433,23 D
Auxílio Creche/Escola		3.899,42 D
Alimentação		32.263,32 D
Crédito de Assistência Médica		48.817,66 D
Seguro de Vida em Grupo		680,26 D
Vale Transporte		2.418,27 D
Gratificações		5.291,31 D
Estagiários - Parque Tecnológico		1.048,32 D
INSS s/ Folha		60.976,25 D
INSS s/ Receita Bruta		88.846,06 D
FGTS s/ Folha		73.876,71 D
Material de Informática		7.508,94 D
Material de Elétrica/Hidráulica/Perifér.		1.701,41 D
Material para Impressão		11.126,87 D
Serviços de Licenciamento Uso do Sistema		211.946,14 D
Serviços Gráficos		7.397,57 D
Serviço Manutenção, Conserv. Máq./Equip.		10.012,99 D
Serviço de Internet		82.381,54 D
Serviços de Suporte Técnico de Sistemas		419.769,46 D
Depreciação - Dedutível		86.611,98 D
Livros e Periódicos		1.518,75 D

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

Amortização		52.906,33 D
Cursos e Treinamentos		880,99 D
	Total:	2.190.252,36 D
= Lucro Bruto		**288.708,89 C**
(-) Despesas Gerais		
Aluguel de Veículos		5.414,60 D
Anúncios e Publicações		320,00 D
Assistência Contábil		3.765,00 D
Associação de Classe		858,59 D
Combustiveis e Lubrificantes		2.508,29 D
Despesas c/ Vigilância		31.225,80 D
Locação de Sala para Treinamento		46,19 D
Manutenção Máquinas/Equipamentos		2.150,00 D
Manutenção de Sistema Contábil		518,50 D
Manutenção de Veículos		417,29 D
Manutenção e Limpeza		43.449,58 D
Material de Elétrica/Hidráulica/Perifér.		8.755,74 D
Material de Copa e Cozinha		1.511,88 D
Material de Escritório		5.175,70 D
Material de Higiene e Limpeza		1.603,08 D
Material de Informática		3.351,40 D
Rastreamento Veicular		291,60 D
Seguros		233,91 D
Serv Prest por Motorista e Motociclista		25.473,09 D
Serviço Prestado por Recepcionista		31.035,41 D
Telefone		4.554,01 D
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros		16.629,68 D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		2.156,20 D
Serviço Elétrico/Hidráuico		60.362,31 D
Exames Admissionais e Demissionais		140,00 D
Manutenção Máquinas/Equipamentos- Parque		1.290,00 D
Material de Escritório - Parque		59,40 D
Serviço Elétrico/ Hidráulico Parque		342,00 D
	Total:	253.639,25 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		305.431,31 D
Férias		68.264,44 D
13º Salário		19.357,91 D
Horas Extras		2.392,17 D
Auxílio Paterniddae		23,46 D
Aviso Prévio		402,79 D
D.S.R. - Descanso Semanal Remunerado		560,08 D
(-) Faltas e Atrasos		498,07 C
Prorrogação de Auxílio Paternidade		70,36 D
Prorrogação de Auxílio Maternidade		2.080,91 D
Salários e Ordenados (Parque)		112,30 D
Férias (Parque)		504,90 D
13º Salário (Parque)		378,68 D
(-) Faltas e Atrasos - Parque Tecnológic		1,03 C
Estagiários		6.448,30 D
Jovem Aprendiz		4.249,27 D
Auxílio Creche/Escola		2.854,33 D

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

Alimentação		22.794,06 D
Crédito de Assistência Médica		25.531,29 D
Seguro de Vida em Grupo		490,18 D
Vale Transporte		22,42 D
Gratificações		5.955,10 D
INSS s/ Folha		42.721,50 D
INSS s/ Receita Bruta		29.615,36 D
FGTS s/ Folha		31.624,40 D
INSS s/ Folha (Parque)		2.113,76 D
FGTS s/ Folha (Parque)		630,97 D
Gratificação - Conselho		9.301,19 D
	Total:	583.432,34 D
(+) Outras Receitas		
Cessao Direito Operacionalizacao Folha		10.778,67 C
Retenção de 1% Empréstimo Consignado		398,98 C
PIS não cumulativo s/ Outras Receitas		184,43 D
COFINS não cumulativo s/ Outras Receitas		849,50 D
	Total:	10.143,72 C
(-) Despesas Tributárias		
Taxas de Órgão de Classe		7.785,74 D
	Total:	7.785,74 D
= Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras		**546.004,72 D**
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação Financeira		22.429,97 C
Juros Ativos - Parque		370,91 C
Rendimento de Aplicação Financ - Parque		901,30 C
PIS não cumul. s/ Receita Financ (0,65%)		145,79 D
COFINS não cumul. s/ Receita Financ.(4%)		897,20 D
PIS não cumul. s/ Rec Financ - Parque		8,27 D
COFINS não cumul. s/ Rec Financ - Parque		50,89 D
	Total:	22.600,03 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros, Multa s/ Tributos		25,99 D
Despesas Bancárias		70,60 D
Correção monetária (SELIC)		1.324,32 D
Despesas Bancárias - Parque		218,03 D
	Total:	1.638,94 D
= Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro		**525.043,63 D**
= Prejuízo líquido das operações continuadas		**525.043,63 D**
= Prejuízo Liquido do Período		**525.043,63 D**
= Prejuízo		**525.043,63 D**

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

ANGELO BEVILACQUA NETO:73680923872
Assinado de forma digital por ANGELO BEVILACQUA NETO:73680923872
Dados: 2022.02.17 17:28:02 -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: 2022.02.16 18:09:07 -03'00'

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

- - -