Empresa: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO

CNPJ: 01.312.003/0001-23

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas			
Serviços de Informática		11.638.962,49	C
Serviços GED (cod. Atividade 13.04)		247.654,06	C
Serviços Gráficos (cod. Atividade 13.05)		43.257,69	C
PT - CIE Empresa Residente		41.482,59	C
PT - CIE Coworking (Pré Incubação)		2.644,80	C
PT - CE Empresa Participante em Desenvol		160.767,28	C
PT - Acompanhamento Remoto		5.975,09	C
PT - CIE Open Space		7.346,56	C
	Total:	12.148.090,56	C
(-) Deduções			
ISS s/ Serviços		241.506,62	D
PIS não cumulativo s/ Serviços (1,65%)		4.656,06	D
COFINS não cumulativo s/ Serviços (7,6%)		21.446,00	D
PIS Cumulativo s/ Serviços (0,65%)		74.140,19	D
COFINS Cumulativo s/ Serviços (3,0%)		342.185,50	D
PIS não cumulativo - Parque		3.600,58	D
COFINS não cumulativo - Parque		16.584,44	D
	Total:	704.119,39	D
(-) Custos			
Salários e Ordenados		2.398.631,69	D
Férias		425.508,36	D
13º Salário		220.884,86	D
Horas Extras		116.349,58	D
Adicional Noturno		3.773,96	D
Auxílio Paternidade		1.709,42	D
D.S.R. - Descanso Semanal Remunerado		17.933,42	D
(-) Faltas e Atrasos		4.288,43	C
Prorrogação de Auxílio Paternidade		5.287,82	D
Estagiários		111.299,91	D
Auxílio Creche/Escola		16.052,77	D
Alimentação		155.855,64	D
Crédito de Assistência Médica		210.051,65	D
Seguro de Vida em Grupo		3.526,61	D
Vale Transporte		18.634,92	D
Gratificações		13.141,16	D
INSS s/ Folha		265.233,68	D
INSS s/ Receita Bruta		409.998,05	D
FGTS s/ Folha		250.556,64	D
Material de Informática		76.364,13	D
Material de Elétrica/Hidráulica/Perifér.		72,42	D
Serviços de Licenciamento Uso do Sistema		2.070.296,44	D
Serviços Gráficos		28.650,12	D
Serviço Manutenção, Conserv. Máq./Equip.		34.872,43	D
Serviço de Internet		258.834,38	D
Doação de imobilizado		926,00	D
Serviços de Suporte Técnico de Sistemas		2.046.742,74	D
Depreciação - Dedutível		366.738,01	D
Amortização		137.274,07	D
Cursos e Treinamentos		1.213,00	D
	Total:	9.662.125,45	D
= Lucro Bruto		**1.781.845,72**	**C**

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Despesas Gerais		
Aluguel de Veículos		31.987,10 D
Anúncios e Publicações		835,00 D
Assinatura de Jornais e Revistas		605,67 D
Assistência Contábil		16.474,00 D
Associação de Classe		2.833,35 D
Certificação Digital		840,00 D
Combustiveis e Lubrificantes		9.224,41 D
Cópias e Reproduções Gráficas		9,92 D
Correios E Telegrafos		392,90 D
Cursos e Treinamentos		2.606,00 D
Custas Judiciais		12.296,38 D
Despesas c/ Vigilância		1.032,00 D
Despesas Viagens e Estadias		4.056,94 D
Locação de Sala para Treinamento		1.222,60 D
Manutenção Máquinas/Equipamentos		34.042,77 D
Manutenção de Sistema Contábil		2.388,03 D
Manutenção de Veículos		2.228,25 D
Manutenção e Limpeza		76.228,70 D
Material de Elétrica/Hidráulica/Perifér.		6.990,80 D
Material de Copa e Cozinha		7.212,50 D
Material de Escritório		12.144,92 D
Material de Higiene e Limpeza		11.556,57 D
Material de Informática		27.802,47 D
Rastreamento Veicular		1.166,40 D
Seguros		1.576,48 D
Serv Prest por Motorista e Motociclista		107.344,96 D
Serviço Prestado por Recepcionista		23.134,85 D
Telefone		138.973,41 D
Serviço de Licenciamento Uso do Sistema		3.437,10 D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		6.184,00 D
Assessoria e Consultoria Administrativa		48.500,00 D
Serviço Elétrico/Hidráuico		5.866,13 D
Exames Admissionais e Demissionais		9.044,86 D
Despesas c/ Vigilância - Parque		71.021,16 D
Manutenção Máquinas/Equipamentos- Parque		160,00 D
Material de Elétrica/Hidráulica - Parque		4,00 D
Serviço Prestado Recepcionista - Parque		27.093,96 D
Serviço Elétrico/ Hidráulico Parque		21.306,72 D
Energia Elétrica		600,16 D
	Total:	730.425,47 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		882.780,28 D
Férias		150.082,63 D
13º Salário		79.746,82 D
Aviso Prévio		90.017,24 D
(-) Faltas e Atrasos		1.458,89 C
Prorrogação de Auxílio Maternidade		19.378,89 D
Férias (Parque)		802,29 D
13º Salário (Parque)		601,71 D
Estagiários		26.767,54 D
Jovem Aprendiz		24.326,36 D

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

Auxílio Creche/Escola		4.337,60 D
Alimentação		81.338,52 D
Crédito de Assistência Médica		124.390,38 D
Seguro de Vida em Grupo		2.027,17 D
Vale Transporte		5.490,07 D
Pagamento Autônomo		12.666,00 D
Gratificações		48.468,81 D
INSS s/ Folha		116.346,06 D
INSS s/ Receita Bruta		136.666,01 D
FGTS s/ Folha		249.618,34 D
INSS s/ Folha (Parque)		1.714,49 D
FGTS s/ Folha (Parque)		511,79 D
Gratificação - Conselho		25.115,16 D
	Total:	2.081.735,27 D
(+) Outras Receitas		
Cessao Direito Operacionalizacao Folha		43.114,68 C
Retenção de 1% Empréstimo Consignado		2.030,43 C
PIS não cumulativo s/ Outras Receitas		744,88 D
COFINS não cumulativo s/ Outras Receitas		3.431,03 D
	Total:	40.969,20 C
(-) Despesas Tributárias		
Taxa de Licença e Funcionamento		1.099,52 D
Outros Impostos e Taxas		37,20 D
Taxas de Órgão de Classe		8.388,27 D
	Total:	9.524,99 D
= Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras		**998.870,81 D**
(+) Receitas Financeiras		
Juros Ativos		7.490,56 C
Rendimento de Aplicação Financeira		73.259,28 C
Juros Ativos - Parque		896,68 C
Rendimento de Aplicação Financ - Parque		401,35 C
PIS não cumul. s/ Receita Financ (0,65%)		524,86 D
COFINS não cumul. s/ Receita Financ.(4%)		3.229,99 D
PIS não cumul. s/ Rec Financ - Parque		8,44 D
COFINS não cumul. s/ Rec Financ - Parque		51,91 D
	Total:	78.232,67 C
(-) Despesas Financeiras		
Juros, Multa s/ Tributos		92,62 D
Despesas Bancárias		2.065,80 D
Correção monetária (SELIC)		4.682,26 D
Despesas Bancárias - Parque		1.283,56 D
Juros e Multas Fiscais - Parque		20,25 D
	Total:	8.144,49 D
= Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro		**928.782,63 D**
= Prejuízo líquido das operações continuadas		**928.782,63 D**
= Prejuízo Liquido do Período		**928.782,63 D**
= Prejuízo		**928.782,63 D**

São José do Rio Preto, 30 de Abril de 2023.

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

JULIO CESAR ANTONIO FILHO:21468776851
Assinado de forma digital por JULIO CESAR ANTONIO FILHO:21468776851
Dados: 2023.05.19 14:53:22 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
Julio Cesar Antonio Filho
CPF: 214.687.768-51

JOAO CAETANO NETO:26677527832
Assinado de forma digital por JOAO CAETANO NETO:26677527832
Dados: 2023.05.18 16:42:33 -03'00'

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