Empresa: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO

CNPJ: 01.312.003/0001-23

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Serviços de Informática		5.985.223,81 C
Serviços GED (cod. Atividade 13.04)		137.414,56 C
Serviços Gráficos (cod. Atividade 13.05)		34.010,37 C
PT - CIE Empresa Residente		20.763,30 C
PT - CIE Coworking (Pré Incubação)		1.322,40 C
PT - CE Empresa Participante em Desenvol		80.383,64 C
PT - Acompanhamento Remoto		3.390,19 C
PT - CIE Open Space		3.519,00 C
	Total:	6.266.027,27 C
(-) Deduções		
ISS s/ Serviços		124.847,23 D
PIS não cumulativo s/ Serviços (1,65%)		2.743,66 D
COFINS não cumulativo s/ Serviços (7,6%)		12.637,43 D
PIS Cumulativo s/ Serviços (0,65%)		38.125,88 D
COFINS Cumulativo s/ Serviços (3,0%)		175.965,58 D
PIS não cumulativo - Parque		1.804,75 D
COFINS não cumulativo - Parque		8.312,77 D
	Total:	364.437,30 D
(-) Custos		
Salários e Ordenados		1.173.396,17 D
Férias		241.858,49 D
13º Salário		104.725,30 D
Horas Extras		47.214,26 D
Adicional Noturno		2.413,80 D
D.S.R. - Descanso Semanal Remunerado		6.081,38 D
(-) Faltas e Atrasos		1.982,90 C
Estagiários		55.610,44 D
Auxílio Creche/Escola		4.724,89 D
Alimentação		78.263,92 D
Crédito de Assistência Médica		100.579,25 D
Seguro de Vida em Grupo		1.704,14 D
Vale Transporte		10.111,92 D
Gratificações		7.513,34 D
INSS s/ Folha		130.821,20 D
INSS s/ Receita Bruta		211.478,42 D
FGTS s/ Folha		123.847,09 D
Material de Informática		24.383,07 D
Material de Elétrica/Hidráulica/Perifér.		72,42 D
Serviços de Licenciamento Uso do Sistema		1.048.672,20 D
Serviços Gráficos		17.690,06 D
Serviço Manutenção, Conserv. Máq./Equip.		15.134,58 D
Serviço de Internet		114.642,02 D
Serviços de Suporte Técnico de Sistemas		1.066.207,40 D
Depreciação - Dedutível		158.754,01 D
Amortização		69.169,31 D
	Total:	4.813.086,18 D
= Lucro Bruto		**1.088.503,79 C**
(-) Despesas Gerais		
Aluguel de Veículos		12.794,84 D
Anúncios e Publicações		655,00 D
Assistência Contábil		8.158,00 D

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

Associação de Classe		1.888,90 D
Certificação Digital		280,00 D
Combustiveis e Lubrificantes		3.096,41 D
Correios E Telegrafos		149,12 D
Cursos e Treinamentos		2.484,00 D
Despesas c/ Vigilância		516,00 D
Despesas Viagens e Estadias		1.583,35 D
Locação de Sala para Treinamento		110,14 D
Manutenção Máquinas/Equipamentos		11.933,00 D
Manutenção de Sistema Contábil		1.174,71 D
Manutenção de Veículos		1.162,75 D
Manutenção e Limpeza		37.968,81 D
Material de Elétrica/Hidráulica/Perifér.		6.470,80 D
Material de Copa e Cozinha		3.722,23 D
Material de Escritório		7.596,54 D
Material de Higiene e Limpeza		5.260,35 D
Material de Informática		10.498,03 D
Rastreamento Veicular		583,20 D
Seguros		481,60 D
Serv Prest por Motorista e Motociclista		54.228,02 D
Serviço Prestado por Recepcionista		11.515,44 D
Telefone		49.287,57 D
Serviço de Licenciamento Uso do Sistema		2.197,10 D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		3.092,00 D
Serviço Elétrico/Hidráuico		5.866,13 D
Despesas c/ Vigilância - Parque		67.639,20 D
Manutenção Máquinas/Equipamentos- Parque		160,00 D
Material de Elétrica/Hidráulica - Parque		4,00 D
Serviço Prestado Recepcionista - Parque		13.395,75 D
Serviço Elétrico/ Hidráulico Parque		21.306,72 D
Energia Elétrica		294,84 D
	Total:	347.554,55 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		449.528,30 D
Férias		86.392,47 D
13º Salário		39.212,06 D
(-) Faltas e Atrasos		404,49 C
Férias (Parque)		534,86 D
13º Salário (Parque)		401,14 D
Estagiários		12.227,10 D
Jovem Aprendiz		3.107,35 D
Auxílio Creche/Escola		2.168,80 D
Alimentação		40.189,58 D
Crédito de Assistência Médica		60.702,26 D
Seguro de Vida em Grupo		1.054,36 D
Vale Transporte		2.624,27 D
Gratificações		29.631,02 D
INSS s/ Folha		67.954,31 D
INSS s/ Receita Bruta		70.492,80 D
FGTS s/ Folha		48.208,01 D
INSS s/ Folha (Parque)		944,03 D
FGTS s/ Folha (Parque)		281,80 D

- - -

Demonstração do Resultado do Exercício

Gratificação - Conselho		11.614,82 D
	Total:	926.864,85 D
(+) Outras Receitas		
Cessao Direito Operacionalizacao Folha		21.557,34 C
Retenção de 1% Empréstimo Consignado		1.024,53 C
PIS não cumulativo s/ Outras Receitas		372,60 D
COFINS não cumulativo s/ Outras Receitas		1.716,23 D
	Total:	20.493,04 C
(-) Despesas Tributárias		
Taxas de Órgão de Classe		7.825,38 D
	Total:	7.825,38 D
= Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras		**173.247,95 D**
(+) Receitas Financeiras		
Juros Ativos		3.901,28 C
Rendimento de Aplicação Financeira		28.104,66 C
Juros Ativos - Parque		499,63 C
Rendimento de Aplicação Financ - Parque		120,75 C
PIS não cumul. s/ Receita Financ (0,65%)		208,04 D
COFINS não cumul. s/ Receita Financ.(4%)		1.280,24 D
PIS não cumul. s/ Rec Financ - Parque		4,03 D
COFINS não cumul. s/ Rec Financ - Parque		24,81 D
	Total:	31.109,20 C
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		996,00 D
Correção monetária (SELIC)		2.426,13 D
Despesas Bancárias - Parque		605,71 D
	Total:	4.027,84 D
= Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro		**146.166,59 D**
= Prejuízo líquido das operações continuadas		**146.166,59 D**
= Prejuízo Liquido do Período		**146.166,59 D**
= Prejuízo		**146.166,59 D**

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2023.

ANGELO BEVILACQUA NETO:73680923872
Assinado de forma digital por ANGELO BEVILACQUA NETO:73680923872
Dados: 2023.03.16 16:54:13 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
Angelo Bevilacqua Neto
CPF: 736.809.238-72

METAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PU:08098069000101
Assinado de forma digital por METAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PU:08098069000101
Dados: 2023.03.15 17:49:23 -03'00'

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