


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

05.585.355/0001-03

Número de Ordem do Livro:

15

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 8.591.399,45	R\$ 8.696.307,10
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 8.591.399,45	R\$ 8.696.307,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.830.970,51)	R\$ (716.821,06)
(-) (-) ISS		R\$ (395.594,63)	R\$ (399.405,86)
(-) (-) COFINS		R\$ (137.560,09)	R\$ (260.889,20)
(-) (-) PIS		R\$ (29.804,69)	R\$ (56.526,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (132.057,68)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (356.826,88)	R\$ 0,00
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (779.126,54)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.368,77)
(-) CUSTO DE ATIVO IMOBILIZADO VENDIDO		R\$ (0,00)	R\$ (5.368,77)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.760.428,94	R\$ 7.974.117,27
LUCRO BRUTO		R\$ 6.760.428,94	R\$ 7.974.117,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.988.817,92)	R\$ (6.600.482,56)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (124.740,29)	R\$ (161.680,18)
(-) COMISSÕES		R\$ (15.392,86)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (50,00)	R\$ (580,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (1.707,01)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS AÉREAS		R\$ (3.022,59)	R\$ (680,50)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (870,00)	R\$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (8.847,83)	R\$ (251,68)
(-) CONSTRUCAO, MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (700,00)	R\$ (160.168,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (94.150,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.864.077,63)	R\$ (6.438.802,38)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (891.716,22)	R\$ (606.883,65)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (111.200,00)	R\$ (127.200,00)
(-) PRÊMIOS/GRATIFICAÇÕES/AJUDA DE CUSTO		R\$ (10.430,93)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (72.848,16)	R\$ (48.736,96)
(-) FÉRIAS		R\$ (97.448,38)	R\$ (68.446,96)
(-) INSS		R\$ (131.314,44)	R\$ (197.453,45)
(-) FGTS		R\$ (78.047,43)	R\$ (50.898,11)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (26.175,20)	R\$ (46.373,80)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES P/ FUNCIONÁRIOS		R\$ (1.645,60)	R\$ (862,43)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.318,40)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES, REFEICOES E CESTAS BASICAS		R\$ (128.005,25)	R\$ (90.175,43)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (23.109,35)	R\$ (47.235,12)
(-) EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL		R\$ (2.056,00)	R\$ (3.648,30)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVICOS PESSOA FISICA		R\$ (39.099,63)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (33.395,06)	R\$ (23.245,94)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.666,90)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (702,49)	R\$ (119,40)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO		R\$ (725,16)	R\$ (952,06)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (662,42)	R\$ (1.480,43)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA/AÇÃO FISCAL/FUPIS		R\$ (0,00)	R\$ (159,46)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.044,06)	R\$ (2.253,86)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (854,93)	R\$ (1.377,09)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (22.348,80)	R\$ (17.280,74)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (73,50)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (18.788,79)	R\$ (5.142,37)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (20.622,65)	R\$ (6.212,43)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (9.292,83)
(-) HONORARIOS/ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (21.535,80)	R\$ (23.728,51)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (2.664.529,23)	R\$ (4.385.599,71)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (17.148,16)	R\$ (67.062,67)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (245,00)	R\$ (0,00)
(-) PROGRAMA DE INFORMATICA EM MOEDA NACIONAL		R\$ (403.736,88)	R\$ (457.577,08)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (7.664,14)	R\$ (67.263,35)
(-) MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.114,17)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (108,69)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (248,26)	R\$ (23.857,77)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.067,34)
(-) SERVICOS PROFISSIONAL DE ASSESSORIA/CONSULTORIA		R\$ (1.700,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (6.000,00)
(-) PROGRAMA DE INFORMATICA EM MOEDA ESTRANGEIRA		R\$ (26.560,94)	R\$ (32.059,10)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (4,44)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (576,37)	R\$ (1.261,83)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 5.451,76	R\$ 44.605,81
(-) DESPESA FINANCEIRA		R\$ (15.332,34)	R\$ (11.808,70)
(-) DESPESAS PAGAS C/ CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ (127,00)	R\$ (112,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (182,52)
(-) TAXA DE CONVERSÃO/CAMBIAL		R\$ (1.766,91)	R\$ (1.064,31)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (10.776,87)	R\$ (8.629,94)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.660,84)	R\$ (1.702,92)
(-) IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,61)	R\$ (117,01)
(-) IOF		R\$ (0,11)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 20.784,10	R\$ 56.414,51
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 18.059,44	R\$ 50.371,81
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,05
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 2.109,50	R\$ 529,21
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 615,16	R\$ 5.513,44
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 41.750,00
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 41.750,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.777.062,78	R\$ 1.459.990,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.777.062,78	R\$ 1.459.990,52
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (472.396,78)
(-) PROVISAO IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (340.997,63)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (131.399,15)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.777.062,78	R\$ 987.593,74