

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 219.779.792,42	R\$ 342.790.917,17
REVENDA DE MERCADORIAS E SOFWARES		R\$ 219.779.792,42	R\$ 342.790.917,17
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.271.933,89	R\$ 5.858.353,62
REVENDA SOFTWARE - CML		R\$ 217.507.858,53	R\$ 336.932.563,55
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 50.658.531,97	R\$ 78.792.285,42
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 50.658.531,97	R\$ 78.792.285,42
RECEITA DE SERVIÇOS - SUPORTE		R\$ 49.720.166,93	R\$ 7.398.152,95
RECEITA DE SERV. INTERMEDIÇÃO		R\$ 876.085,06	R\$ 775.563,78
RECEITA DE SERVIÇOS - TREINAMENTO		R\$ 62.279,98	R\$ 22.770,01
RECEITA DE SERVIÇOS - CSP-MSP		R\$ 0,00	R\$ 70.229.393,93
RECEITA SERVIÇOS EXPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 366.404,75
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		R\$ (31.755.167,73)	R\$ (43.089.514,03)
(-) IMPOSTOS FATURADOS		R\$ (22.769.792,01)	R\$ (41.381.305,81)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (17.217.937,42)	R\$ (27.664.950,44)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (3.737.148,68)	R\$ (6.006.171,51)
(-) ISS S/SERVIÇOS		R\$ (1.588.922,87)	R\$ (7.560.374,97)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (158.888,85)	R\$ (132.818,94)
(-) CMS-ST		R\$ (24.615,71)	R\$ (779,25)
(-) DIFAL S/ VENDAS		R\$ (42.278,48)	R\$ (16.210,70)
(-) DEDUÇÕES POR DEVOLUÇÕES		R\$ (8.985.375,72)	R\$ (1.708.208,22)
(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES		R\$ (8.494.039,26)	R\$ (1.373.114,85)
(-) SERVIÇOS CANCELADOS		R\$ (491.336,46)	R\$ (335.093,37)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 238.683.156,66	R\$ 378.493.688,56
(-) CUSTOS		R\$ (205.808.312,36)	R\$ (325.305.041,82)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (165.876.855,76)	R\$ (263.887.531,49)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (165.876.855,76)	R\$ (263.887.531,49)
(-) COMPRA MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (165.876.855,76)	R\$ (263.887.531,49)
(-) COMPRA MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (1.989.934,62)	R\$ (4.036.580,47)
(-) COMPRA DE SOFTWARE - CML		R\$ (199.725.060,54)	R\$ (291.894.611,55)
(-) SAIDA BONIFICAÇÃO/BRINDE		R\$ (12.800,43)	R\$ (0,00)
(-) COMPRA DE SOFTWARE - IMPORTAÇÃO		R\$ (21.061.588,51)	R\$ (24.971.173,32)
(-) COMPRA CARE PACK - CML		R\$ (221.397,54)	R\$ (0,00)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (36.758,38)	R\$ (1.439,03)
(-) DESCONTOS DO FABRICANTE		R\$ 8.769.798,02	R\$ 11.079.505,41
(-) PIS S/COMPRAS		R\$ 2.972.705,00	R\$ 4.635.444,25
(-) COFINS S/COMPRAS		R\$ 13.709.528,81	R\$ 21.347.452,74
(-) ICMS S/COMPRAS		R\$ 79.224,32	R\$ 7.826,67
(-) ICMS ST S/ENTRADAS		R\$ (152.511,59)	R\$ (200.616,30)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (27.647.525,41)	R\$ (65.109.853,93)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 27.967.067,46	R\$ 70.083.694,43
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 31.143.918,03	R\$ 15.072.381,87
(-) DEVOL.COMPRAS - IMP.		R\$ 328.479,60	R\$ 151.152,78
(-) IRRF S/ IMPORTAÇÃO COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ (17.565,29)
(-) FRETE S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (33.149,75)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (39.931.456,60)	R\$ (61.417.510,33)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (39.931.456,60)	R\$ (61.417.510,33)
(-) CUSTOS GERAIS-SUPORTE TÉCNICO		R\$ (38.406.281,40)	R\$ (56.187.952,37)
(-) CORREIO/ENTREGAS - TEC		R\$ 0,00	R\$ (260,47)
(-) REEMBOLSO KM. - TEC		R\$ (4.591,05)	R\$ (1.068,99)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - TEC		R\$ (55.891,39)	R\$ (63.078,15)
(-) DESPESAS VIAGENS - TEC		R\$ (90.391,90)	R\$ (59.044,85)
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - TEC		R\$ (4.229,44)	R\$ (225,77)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TEC		R\$ 0,00	R\$ (3.811,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - TEC		R\$ (4.161,41)	R\$ (6.367,70)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - TEC		R\$ 0,00	R\$ (347,60)
(-) SEGUROS EM GERAL - TEC		R\$ 0,00	R\$ (109,90)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TEC		R\$ (3.125.865,00)	R\$ (1.523.009,42)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE - TEC		R\$ (7.936,25)	R\$ (41.944,30)
(-) OUTROS CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - TEC		R\$ (35.110.667,96)	R\$ (54.487.127,82)
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - TEC		R\$ 0,00	R\$ (1.556,40)
(-) ALUGUEL/CONDOMÍNIO - TEC		R\$ (2.520,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO C/PESSOAL - TEC		R\$ (1.525.175,20)	R\$ (5.229.557,96)
(-) SALÁRIOS - TEC		R\$ (530.501,90)	R\$ (1.952.793,48)
(-) INSS - TEC		R\$ (182.333,63)	R\$ (719.753,96)
(-) FGTS - TEC		R\$ (54.201,84)	R\$ (205.153,13)
(-) FÉRIAS - TEC		R\$ (36.034,41)	R\$ (299.581,54)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - TEC		R\$ (128.542,95)	R\$ (95.375,70)
(-) VALE REFEIÇÃO - TEC		R\$ (93.749,58)	R\$ (229.453,36)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - TEC		R\$ (111.459,66)	R\$ (233.110,04)
(-) COMISSÕES - TEC		R\$ (3.413,41)	R\$ (585,66)
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - TEC		R\$ (20.804,80)	R\$ (91.578,43)
(-) VALE TRANSPORTE - TEC		R\$ 0,00	R\$ (2.371,87)
(-) DESPESAS COM VIAGENS - TEC		R\$ 0,00	R\$ (13.154,53)
(-) AJUDA DE CUSTO - TEC		R\$ (4.629,60)	R\$ (2.754,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - TEC		R\$ (1.200,00)	R\$ (322.617,66)
(-) PREMIAÇÕES - TEC		R\$ (86.186,74)	R\$ (384.234,48)
(-) PROV 13 SALÁRIO - TEC		R\$ 0,00	R\$ (109.395,40)
(-) PROV 13 SALÁRIO-INSS - TEC		R\$ 0,00	R\$ (29.628,37)
(-) PROV 13 SALÁRIO-FGTS - TEC		R\$ 0,00	R\$ (8.375,12)
(-) PROV FÉRIAS - TEC		R\$ (128.036,25)	R\$ (12.752,81)
(-) PROV FÉRIAS-INSS - TEC		R\$ (35.593,97)	R\$ (2.087,12)
(-) PROV FÉRIAS-FGTS - TEC		R\$ (10.242,78)	R\$ (962,87)
(-) HORA EXTRA - TEC		R\$ (98.243,69)	R\$ (339.258,17)
(-) AVISO PRÉVIO - TEC		R\$ 0,00	R\$ (3.114,91)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - TEC		R\$ 0,00	R\$ (18.465,35)
(-) PRO-LABORE - TEC		R\$ 0,00	R\$ (153.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.747.778,15)	R\$ (6.834.954,87)
(-) DESPESAS GERAIS-ADM		R\$ (3.508.519,44)	R\$ (2.609.498,82)
(-) ÁGUA E ESGOTO - ADM		R\$ (11.019,42)	R\$ (4.685,51)
(-) ALUGUEL/CONDOMÍNIO - ADM		R\$ (29.980,63)	R\$ (189.831,53)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - ADM		R\$ (22.359,76)	R\$ (59.828,45)
(-) TELEFONE - ADM		R\$ (99.672,95)	R\$ (43.236,69)
(-) ENERGIA ELÉTRICA - ADM		R\$ (105.071,59)	R\$ (49.027,55)
(-) INTERNET - ADM		R\$ (132.319,38)	R\$ (145.302,14)
(-) GASTOS COM PROGRAMA DE COMPLIANCE - ADM		R\$ 0,00	R\$ (36.000,00)
(-) CORREIO/ENTREGAS - ADM		R\$ (15.813,76)	R\$ (47.062,86)
(-) DESPESAS VIAGENS - ADM		R\$ (23.817,32)	R\$ (11.574,14)
(-) CONsertos e MANUTENÇÕES - ADM		R\$ (17.852,06)	R\$ (2.821,00)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - ADM		R\$ (33.636,74)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - ADM		R\$ (1.362,00)	R\$ (14.695,40)
(-) CÓPIAS/AUTENT/ENCADERNAÇÕES - ADM		R\$ (6.172,78)	R\$ (2.089,06)
PDD-CRÉDITOS NÃO RECEBIDOS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 39.316,74
(-) DEPRECIAÇÕES - ADM		R\$ (223.130,87)	R\$ (305.870,02)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - ADM		R\$ (45.177,22)	R\$ (11.139,50)
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - ADM		R\$ (2.010,03)	R\$ (6.178,70)
(-) COPA/COZINHA - ADM		R\$ (1.793,44)	R\$ (463,03)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		R\$ (7.349,73)	R\$ (4.410,03)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM		R\$ (6.199,23)	R\$ (5.441,65)
(-) CUSTAS DE CARTÓRIO E PROCESSOS - ADM		R\$ 0,00	R\$ (18.967,98)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - ADM		R\$ 0,00	R\$ (241,81)
(-) SEGUROS EM GERAL - ADM		R\$ (13.896,56)	R\$ (17.516,07)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADM		R\$ (695.914,82)	R\$ (425.045,92)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADM		R\$ (1.671.432,23)	R\$ (857.393,77)
(-) DESPESAS COM COBRANÇA E CRÉDITO - ADM		R\$ 0,00	R\$ (53.569,79)
(-) DESPESAS COM MUDANÇA - ADM		R\$ (900,00)	R\$ (16.723,64)
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - ADM		R\$ (44.109,26)	R\$ (130.550,31)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE - ADM		R\$ (205.075,38)	R\$ (142.591,81)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ADM		R\$ (2.133,20)	R\$ (641,14)
(-) AMORTIZAÇÕES - ADM		R\$ (85.734,34)	R\$ (45.216,06)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ADM		R\$ 0,00	R\$ (700,00)
(-) REEMBOLSO KM. - ADM		R\$ (4.584,74)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL - ADM		R\$ (1.993.032,54)	R\$ (4.142.882,43)
(-) SALÁRIOS - ADM		R\$ (679.201,26)	R\$ (1.581.846,47)
(-) INSS - ADM		R\$ (243.824,66)	R\$ (549.362,19)
(-) FGTS - ADM		R\$ (83.460,79)	R\$ (156.319,22)
(-) FÉRIAS - ADM		R\$ (57.895,81)	R\$ (136.003,27)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADM			