

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 4.349.185,05	R\$ 2.014.372,18
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 95.629.224,67	R\$ 111.040.412,93
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 82.381.207,66	R\$ 99.585.734,77
REVENDE DE MERCADORIAS E SOFTWARES		R\$ 82.381.207,66	R\$ 99.585.734,77
REVENDE DE MERCADORIAS		R\$ 2.526.200,05	R\$ 763.320,99
REVENDE DE MERCADORIAS-EXP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVENDE SOFTWARE - CML		R\$ 79.855.007,61	R\$ 98.079.487,20
REVENDE SOFTWARE - EXPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 742.926,58
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 25.026.487,07	R\$ 24.652.383,23
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 25.026.487,07	R\$ 24.652.383,23
RECEITA DE SERVIÇOS - SUPORTE		R\$ 3.377.709,06	R\$ 3.125.702,46
RECEITA DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE SERV. INTERMEDIACÃO		R\$ 88.385,49	R\$ 313.057,79
RECEITA DE SERVIÇOS - TREINAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - CSP-MSP		R\$ 21.554.463,81	R\$ 21.213.622,98
RECEITA SERVIÇOS EXPORTAÇÃO		R\$ 5.928,71	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS MKT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		R\$ (11.778.470,06)	R\$ (13.197.705,07)
(-) IMPOSTOS FATURADOS		R\$ (10.502.320,18)	R\$ (12.476.544,04)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (6.839.181,34)	R\$ (8.230.896,03)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (1.484.482,45)	R\$ (1.786.654,63)
(-) ISS S/SERVIÇOS		R\$ (2.089.399,79)	R\$ (2.447.282,52)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (89.256,60)	R\$ (11.710,86)
INSS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ICMS-ST S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ESTORNO ICMS-ST		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ICMS-ST		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
DIFAL S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES POR DEVOLUÇÕES		R\$ (1.276.149,88)	R\$ (721.161,03)
(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES		R\$ (1.093.146,19)	R\$ (152.857,57)
(-) SERVIÇOS CANCELADOS		R\$ (183.003,69)	R\$ (568.303,46)
VENDA CANCELADA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (79.671.443,18)	R\$ (96.358.491,82)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (59.539.096,60)	R\$ (74.982.508,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (59.539.096,60)	R\$ (74.982.508,30)
(-) COMPRA MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (59.539.096,60)	R\$ (74.982.508,30)
(-) COMPRA MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (1.631.479,26)	R\$ (452.448,71)
(-) COMPRA DE SOFTWARE - CML		R\$ (66.376.863,94)	R\$ (81.247.519,73)
(-) COMPRA DE SOFTWARE - IMPORTAÇÃO		R\$ (6.273.199,79)	R\$ (6.127.921,90)
(-) COMPRA DE HARDWARE - IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (12.136,04)
COMPRA CARE PACK - CML		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS COM MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (1.472,81)	R\$ (219,00)
ENTRADA BONIFICAÇÃO/BRINDE		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
SAIDA BONIFICAÇÃO/BRINDE		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
DESCONTOS DO FABRICANTE		R\$ 2.888.863,18	R\$ 3.359.591,29
PIS S/COMPRAS		R\$ 1.051.837,85	R\$ 1.434.638,81
COFINS S/COMPRAS		R\$ 4.844.827,74	R\$ 6.608.033,26
ICMS S/COMPRAS		R\$ 6.414,19	R\$ 700,43
(-) ICMS ST S/ENTRADAS		R\$ 42.776,03	R\$ (139.760,34)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (13.582.622,77)	R\$ (20.684.111,34)
ESTOQUE FINAL		R\$ 14.905.462,09	R\$ 21.275.756,01
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 4.588.344,18	R\$ 1.007.915,14
DEVOL.COMPRAS - IMP.		R\$ 21.226,37	R\$ 888,07
(-) IRRF s/Importação Compras		R\$ (0,00)	R\$ (4.272,22)
(-) FRETE s/VENDAS		R\$ (23.209,66)	R\$ (1.642,03)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (20.132.346,58)	R\$ (21.375.983,52)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (20.132.346,58)	R\$ (21.375.983,52)
(-) CUSTOS GERAIS-SUPORTE TÉCNICO		R\$ (19.108.006,41)	R\$ (20.090.759,35)
ÁGUA E ESGOTO - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ALUGUEL/CONDOMÍNIO - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ALUGUEL VEÍCULOS - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
BENS DE PEQUENO VALOR - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
GASTOS COM PROGRAMA DE COMPLIANCE - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CORREIO/ENTREGAS - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
REEMBOLSO KM. - TEC		R\$ (198,88)	R\$ 0,00
CONSERTOS E MANUTENÇÕES - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CÓPIAS/AUTENT/ENCADERNAÇÕES - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - TEC		R\$ (18.784,98)	R\$ (54.212,78)
DEPRECIAÇÕES - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
TELEFONE - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS VIAGENS - TEC		R\$ (54.096,57)	R\$ (20.816,43)
ENERGIA ELÉTRICA - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - TEC		R\$ (0,00)	R\$ (148,35)
TRANSPORTE/ENTREGAS - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - TEC		R\$ (6.300,00)	R\$ (181,44)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
SEGUROS EM GERAL - TEC		R\$ (109,90)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TEC		R\$ (1.190.156,65)	R\$ (380.287,49)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS DE COOPERADOS - TEC		R\$ (0,00)	R\$ (1.203.553,59)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE - TEC		R\$ (4.799,50)	R\$ (1.092,01)
(-) OUTROS CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - TEC		R\$ (17.832.218,43)	R\$ (18.426.233,70)
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - TEC		R\$ (1.341,50)	R\$ (4.233,56)
(-) CUSTO C/PESSOAL - TEC		R\$ (1.024.340,17)	R\$ (1.285.224,17)
(-) SALÁRIOS - TEC		R\$ (390.436,99)	R\$ (427.966,83)
(-) INSS - TEC		R\$ (141.528,96)	R\$ (157.703,23)
(-) FGTS - TEC		R\$ (40.708,97)	R\$ (43.114,74)
(-) FÉRIAS - TEC		R\$ (32.320,54)	R\$ (56.184,97)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - TEC		R\$ (33.565,61)	R\$ (2.633,16)
(-) VALE REFEIÇÃO - TEC		R\$ (54.469,28)	R\$ (56.095,64)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - TEC		R\$ (65.495,93)	R\$ (89.770,85)
COMISSÕES - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - TEC		R\$ (24.279,71)	R\$ (25.811,98)
(-) VALE TRANSPORTE - TEC		R\$ (2.371,87)	R\$ (4.827,70)
UNIFORMES - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) AJUDA DE CUSTO - TEC		R\$ (688,50)	R\$ (229,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - TEC		R\$ (70.428,35)	R\$ (75.749,48)
(-) PREMIAÇÕES - TEC		R\$ 35.705,06	R\$ (167.714,51)
DESPESAS COM VIAGENS - TEC		R\$ (13.154,53)	R\$ 0,00
(-) PROV 13 SALÁRIO - TEC		R\$ (35.415,64)	R\$ (41.288,83)
(-) PROV 13 SALÁRIO-INSS - TEC		R\$ (9.061,98)	R\$ (11.064,82)
(-) PROV 13 SALÁRIO-FGTS - TEC		R\$ (2.489,10)	R\$ (3.291,25)
(-) PROV FÉRIAS - TEC		R\$ (17.060,81)	R\$ (10.427,65)
(-) PROV FÉRIAS-INSS - TEC		R\$ (3.284,78)	R\$ (2.794,63)
(-) PROV FÉRIAS-FGTS - TEC		R\$ (1.350,51)	R\$ (812,54)
(-) HORA EXTRA - TEC		R\$ (61.558,17)	R\$ (67.275,08)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - TEC		R\$ (9.375,00)	R\$ (3.466,78)
(-) PRO-LABORE - TEC		R\$ (51.000,00)	R\$ (37.000,00)
SEGURO DE VIDA - TEC		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (9.427.468,62)	R\$ (10.748.888,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.142.651,09)	R\$ (9.327.072,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.015.715,66)	R\$ (2.512.834,41)
(-) DESPESAS GERAIS-ADM		R\$ (877.335,12)	R\$ (1.362.453,36)
(-) ÁGUA E ESGOTO - ADM		R\$ (4.257,39)	R\$ (4.544,51)
(-) ALUGUEL/CONDOMÍNIO - ADM		R\$ (99.481,25)	R\$ (92.747,82)
ALUGUEL VEÍCULOS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - ADM		R\$ (18.379,20)	R\$ (22.459,22)
TELEFONE - ADM		R\$ (402,54)	R\$ 0,00
(-) ENERGIA ELÉTRICA - ADM		R\$ (18.294,63)	R\$ (28.821,40)
(-) INTERNET - ADM		R\$ (31.894,19)	R\$ (29.226,41)
(-) GASTOS COM PROGRAMA DE COMPLIANCE - ADM		R\$ (9.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) CORREIO/ENTREGAS - ADM		R\$ (13.452,53)	R\$ (12.399,72)
REEMBOLSO KM. - ADM		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS VIAGENS - ADM		R\$ (3.390,62)	R\$ (2.263,76)
(-) CONsertos e MANUTENÇÕES - ADM		R\$ (379,00)	R\$ (430,00)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (1.820,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - ADM		R\$ (300,00)	R\$ (6.105,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CÓPIAS/AUTENT/ENCADERNAÇÕES - ADM		R\$ (777,43)	R\$ (453,48)
(-) PDD-CRÉDITOS NÃO RECEBIDOS - ADM		R\$ (17.348,65)	R\$ (343.834,52)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - ADM		R\$ (210,00)	R\$ (11.205,37)
(-) DEPRECIAÇÕES - ADM		R\$ (143.477,85)	R\$ (196.482,25)
(-) AMORTIZAÇÕES - ADM		R\$ (12.464,83)	R\$ (96.890,70)
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - ADM		R\$ (2.143,79)	R\$ (771,80)
(-) COPA/COZINHA - ADM		R\$ (354,43)	R\$ (1.345,77)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		R\$ (2.055,44)	R\$ (5.509,94)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM		R\$ (2.755,94)	R\$ (1.462,56)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - ADM		R\$ (241,81)	R\$ (931,20)
(-) CUSTAS DE CARTÓRIO E PROCESSOS - ADM		R\$ (13.991,85)	R\$ (38,48)
(-) SEGUROS EM GERAL - ADM		R\$ (6.990,22)	R\$ (3.440,33)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADM		R\$ (142.088,34)	R\$ (124.419,43)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADM		R\$ (214.499,77)	R\$ (135.297,24)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ADM		R\$ (700,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM COBRANÇA E CRÉDITO - ADM		R\$ (14.644,51)	R\$ (15.375,85)
DESPESAS COM MUDANÇA - ADM		R\$ (660,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - ADM		R\$ (70.900,13)	R\$ (34.643,88)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE - ADM		R\$ (31.642,96)	R\$ (174.531,92)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ADM		R\$ (155,82)	R\$ 0,00
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
PROVISÃO DE PERDAS DE CREDITO ADM		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
DOAÇÕES LEGAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PESSOAL - ADM		R\$ (1.117.675,23)	R\$ (1.116.076,33)
(-) SALÁRIOS - ADM		R\$ (422.521,80)	R\$ (407.671,38)
(-) INSS - ADM		R\$ (144.790,71)	R\$ (146.686,94)
(-) FGTS - ADM		R\$ (42.161,23)	R\$ (43.389,99)
(-) FÉRIAS - ADM		R\$ (36.423,31)	R\$ (113.579,63)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADM		R\$ (2.492,24)	R\$ (2.971,02)
SEGURO DE VIDA - ADM		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADM		R\$ (68.657,77)	R\$ (106.771,53)
(-) PRO-LABORE - ADM		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
COMISSÕES - ADM		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - ADM		R\$ (10.673,40)	R\$ (11.661,68)
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (799,82)	R\$ (2.058,68)
UNIFORMES - ADM		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
AJUDA DE CUSTO - ADM		R\$ (504,50)	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - ADM		R\$ (69.113,96)	R\$ (63.384,00)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS ADM		R\$ (0,00)	R\$ (4.412,38)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		R\$ (6.323,91)	R\$ (6.818,76)
(-) VALE REFEIÇÃO - ADM		R\$ (46.702,04)	R\$ (41.448,32)
(-) PROV 13 SALARIO - ADM		R\$ (42.355,38)	R\$ (34.914,10)
(-) PROV 13 SALARIO-INSS - ADM		R\$ (10.296,42)	R\$ (9.356,49)
(-) PROV 13 SALARIO-FGTS - ADM		R\$ (3.250,81)	R\$ (2.765,37)
PROV FÉRIAS - ADM		R\$ (12.777,98)	R\$ 44.792,91
PROV FÉRIAS-INSS - ADM		R\$ (1.369,39)	R\$ 12.004,53
PROV FÉRIAS-FGTS - ADM		R\$ (1.007,91)	R\$ 3.557,95
(-) HORA EXTRA - ADM		R\$ (71.102,09)	R\$ (51.535,35)
(-) SAÚDE OCUPACIONAL - ADM		R\$ (23.244,30)	R\$ (22.584,60)
OUTROS BENEFÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) PREMIAÇÕES - ADM		R\$ (83.106,26)	R\$ (86.421,50)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (20.705,31)	R\$ (34.304,72)
(-) IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS		R\$ (6.141,07)	R\$ (8.991,19)
(-) IPTU		R\$ (4.448,98)	R\$ (4.488,44)
IOF		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.413,97)	R\$ (2.911,03)
(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (8.701,29)	R\$ (17.914,06)
ISS RETIDO NA FONTE NÃO RECUPERÁVEL		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ICMS S/OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (7.117.989,86)	R\$ (5.327.649,95)
(-) DESPESAS GERAIS - CML		R\$ (2.734.159,35)	R\$ (1.405.027,84)
(-) ALUGUEL/CONDOMÍNIO - CML - CML		R\$ (1.139,97)	R\$ (3.556,97)
(-) PROVISÕES DE COMISSÕES PARCEIROS - CML		R\$ (0,00)	R\$ (47.525,57)
(-) CORREIO/ENTREGAS - CML		R\$ (115,80)	R\$ (1.564,76)
REEMBOLSO KM. - CML		R\$ (423,36)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - CML		R\$ (31.067,67)	R\$ (330,19)
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - CML		R\$ (776,97)	R\$ (393,20)
DESPESAS C/TRANSPORTE - CML		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CONSULTORIA COMERCIAL - CML		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - CML		R\$ (15.613,22)	R\$ (1.777,32)
DESPESAS COM COBRANÇA E CRÉDITO - CML		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE EVENTOS - CML		R\$ (378.574,86)	R\$ (369.346,26)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CML		R\$ (2.003.001,74)	R\$ (727.505,45)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CML		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
DESPESAS COM TELEFONE CML		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS VIAGENS - CML		R\$ (94.308,82)	R\$ (70.062,88)
DESPESAS COM SEGUROS/GARANTIAS VENDAS - CML		R\$ (1.047,50)	R\$ 0,00
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CML		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE - JANTAR COM CLIENTES - CML		R\$ (4.154,66)	R\$ (9.821,52)
(-) PUBLICIDADE - PATROCÍNIO - CML		R\$ (450,00)	R\$ (300,00)
(-) PUBLICIDADE - CML		R\$ (182.358,81)	R\$ (163.343,72)
(-) BRINDE PARA TERCEIROS - CML		R\$ (17.674,00)	R\$ (9.500,00)
DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - CML		R\$ (3.451,97)	R\$ 0,00
DESPESA C/ SOFTWARE - CML		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS - CML		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PESSOAL-CML		R\$ (4.383.830,51)	R\$ (3.922.622,11)
(-) SALÁRIOS - CML		R\$ (947.793,24)	R\$ (987.547,12)
(-) INSS - CML		R\$ (277.837,10)	R\$ (317.833,61)
(-) FGTS - CML		R\$ (81.794,71)	R\$ (90.721,80)
(-) FÉRIAS - CML		R\$ (26.958,74)	R\$ (142.589,69)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CML		R\$ (7.930,71)	R\$ (5.181,82)
(-) VALE REFEIÇÃO - CML		R\$ (113.729,21)	R\$ (115.057,01)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - CML		R\$ (106.821,38)	R\$ (172.955,50)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS - CML		R\$ (6.000,00)	R\$ (5.688,56)
(-) PRO-LABORE - CML		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
COMISSÕES - CML		R\$ (897,06)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - CML		R\$ (3.300,00)	R\$ (2.640,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE - CML		R\$ (0,00)	R\$ (203,26)
UNIFORMES - CML		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) AJUDA DE CUSTO - CML		R\$ (598,50)	R\$ (199,50)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - CML		R\$ (197.963,27)	R\$ (218.162,32)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CML		R\$ (12.898,59)	R\$ (13.800,00)
SEGURO DE VIDA - CML		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) PROV 13 SALÁRIO - CML		R\$ (74.255,70)	R\$ (84.249,58)
(-) PROV 13 SALÁRIO-INSS - CML		R\$ (17.577,06)	R\$ (22.578,11)
(-) PROV 13 SALÁRIO-FGTS - CML		R\$ (6.457,67)	R\$ (6.740,00)
PROV FÉRIAS - CML		R\$ (79.948,24)	R\$ 29.527,48
PROV FÉRIAS-INSS - CML		R\$ (17.292,20)	R\$ 7.913,39
PROV FÉRIAS-FGTS - CML		R\$ (6.395,79)	R\$ 2.362,22
(-) PREMIAÇÕES - CML		R\$ (2.315.847,30)	R\$ (1.705.992,08)
(-) HORA EXTRA - CML		R\$ (21.534,04)	R\$ (10.285,23)
DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ (8.945,57)	R\$ (1.486.587,84)
OUTRAS RECEITAS		R\$ (8.945,57)	R\$ 28.649,77
REEMBOLSO DE DESPESAS DE MKT		R\$ 6.958,38	R\$ 51.814,58
BONIFICAÇÕES/BRINDES RECEBIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) ICMS S/OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ (15.903,95)	R\$ (23.164,81)
REEMBOLSO DE OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.500.000,00)
OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.500.000,00)
(-) RESULTADO DE VENDA DO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (15.237,61)
VENDA IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) BAIXA IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (15.237,61)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (284.817,53)	R\$ (1.421.815,83)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (284.817,53)	R\$ (1.421.815,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 989.755,70	R\$ 2.444.181,42
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 139.004,11	R\$ 236.762,76
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 88.486,65	R\$ 210.952,79
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		R\$ 762.264,94	R\$ 1.996.465,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA - CSP		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.274.573,23)	R\$ (3.865.997,25)
(-) JUROS PAGOS/DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (10.928,23)	R\$ (42.093,73)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (27.979,29)	R\$ (32.101,50)
(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		R\$ (1.038.706,28)	R\$ (3.608.019,04)
(-) TAXA ADM. CARTÃO		R\$ (3.335,30)	R\$ (2.762,14)
TARIFAS CÂMBIO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (54.764,96)	R\$ (33.862,89)
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - CSP		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) IOF e IRRF		R\$ (87.559,15)	R\$ (95.741,30)
(-) TARIFA GARANTIA FIANÇA		R\$ (51.300,02)	R\$ (51.416,65)
ENCARGOS FINANCEIROS S/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
JUROS CAPITAL PRÓPRIO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (2.181.127,82)	R\$ (1.918.660,90)
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (2.181.127,82)	R\$ (1.918.660,90)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.591.782,00)	R\$ (1.398.475,26)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.591.782,00)	R\$ (1.398.475,26)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.591.782,00)	R\$ (1.398.475,26)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (589.345,82)	R\$ (520.185,64)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (589.345,82)	R\$ (520.185,64)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (589.345,82)	R\$ (520.185,64)
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITÓRIA ATIVO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES TRANSITÓRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 9

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.258.246/0001-68
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 2.014.372,18	R\$ 2.887.591,39
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 111.040.412,90	R\$ 131.181.037,70
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 99.585.734,77	R\$ 122.042.104,79
REVENDE DE MERCADORIAS E SOFTWARES		R\$ 99.585.734,77	R\$ 122.042.104,79
REVENDE DE MERCADORIAS		R\$ 763.320,99	R\$ 242.400,00
REVENDE DE MERCADORIAS-EXP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVENDE SOFTWARE - CML		R\$ 98.079.487,20	R\$ 121.799.704,79
REVENDE SOFTWARE - EXPORTAÇÃO		R\$ 742.926,58	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 24.652.383,23	R\$ 25.248.802,17
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 24.652.383,23	R\$ 25.248.802,17
RECEITA DE SERVIÇOS - SUPORTE		R\$ 3.125.702,46	R\$ 2.110.735,53
RECEITA DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 325.619,82
RECEITA DE SERV. INTERMEDIACÃO		R\$ 313.057,79	R\$ 387.375,74
RECEITA DE SERVIÇOS - TREINAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - CSP-MSP		R\$ 21.213.622,98	R\$ 22.403.376,64
RECEITA SERVIÇOS EXPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 21.694,44
RECEITA DE SERVIÇOS MKT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		R\$ (13.197.705,07)	R\$ (16.109.869,26)
(-) IMPOSTOS FATURADOS		R\$ (12.476.544,04)	R\$ (15.379.469,74)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (8.230.896,03)	R\$ (10.239.436,05)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (1.786.654,63)	R\$ (2.222.783,88)
(-) ISS S/SERVIÇOS		R\$ (2.447.282,52)	R\$ (2.917.249,81)
ICMS S/VENDAS		R\$ (11.710,86)	R\$ 0,00
INSS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS-ST S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTORNO ICMS-ST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS-ST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFAL S/ VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES POR DEVOLUÇÕES		R\$ (721.161,03)	R\$ (730.399,52)
(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES		R\$ (152.857,57)	R\$ (1.261,00)
(-) SERVIÇOS CANCELADOS		R\$ (568.303,46)	R\$ (729.138,52)
VENDA CANCELADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (96.358.491,82)	R\$ (116.827.485,22)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (74.982.508,30)	R\$ (93.985.637,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.258.246/0001-68
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (74.982.508,30)	R\$ (93.985.637,41)
(-) COMPRA MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (74.982.508,30)	R\$ (93.985.637,41)
(-) COMPRA MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (452.448,71)	R\$ (218.557,72)
(-) COMPRA DE SOFTWARE - CML		R\$ (81.247.519,73)	R\$ (112.567.249,88)
(-) COMPRA DE SOFTWARE - IMPORTAÇÃO		R\$ (6.127.921,90)	R\$ (5.816.659,59)
COMPRA DE HARDWARE - IMPORTAÇÃO		R\$ (12.136,04)	R\$ 0,00
COMPRA CARE PACK - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS COM MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (219,00)	R\$ (20,00)
ENTRADA BONIFICAÇÃO/BRINDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAIDA BONIFICAÇÃO/BRINDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTOS DO FABRICANTE		R\$ 3.359.591,29	R\$ 3.284.695,08
PIS S/COMPRAS		R\$ 1.434.638,81	R\$ 1.871.385,98
COFINS S/COMPRAS		R\$ 6.608.033,26	R\$ 8.619.717,22
ICMS S/COMPRAS		R\$ 700,43	R\$ 0,00
(-) ICMS ST S/ENTRADAS		R\$ (139.760,34)	R\$ (41.853,78)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (20.684.111,34)	R\$ (20.052.933,22)
ESTOQUE FINAL		R\$ 21.275.756,01	R\$ 30.095.701,20
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 1.007.915,14	R\$ 767.440,17
DEVOL.COMPRAS - IMP.		R\$ 888,07	R\$ 89.117,63
(-) IRRF s/Importação Compras		R\$ (4.272,22)	R\$ (15.566,93)
(-) FRETE s/VENDAS		R\$ (1.642,03)	R\$ (853,57)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (21.375.983,52)	R\$ (22.841.847,81)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (21.375.983,52)	R\$ (22.841.847,81)
(-) CUSTOS GERAIS-SUPORTE TÉCNICO		R\$ (20.090.759,35)	R\$ (21.451.307,65)
ÁGUA E ESGOTO - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL/CONDOMÍNIO - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL VEÍCULOS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS DE PEQUENO VALOR - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTOS COM PROGRAMA DE COMPLIANCE - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREIO/ENTREGAS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REEMBOLSO KM. - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCERTOS E MANUTENÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CÓPIAS/AUTENT/ENCADERNAÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - TEC		R\$ (54.212,78)	R\$ (88.717,53)
DEPRECIAÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS VIAGENS - TEC		R\$ (20.816,43)	R\$ (56.605,80)
ENERGIA ELÉTRICA - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - TEC		R\$ (148,35)	R\$ (81,21)
TRANSPORTE/ENTREGAS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - TEC		R\$ (181,44)	R\$ (2.788,96)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS EM GERAL - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TEC		R\$ (380.287,49)	R\$ (292.820,00)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS DE COOPERADOS - TEC		R\$ (1.203.553,59)	R\$ (1.464.763,77)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE - TEC		R\$ (1.092,01)	R\$ (4.750,38)
(-) OUTROS CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - TEC		R\$ (18.426.233,70)	R\$ (19.540.780,00)
DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - TEC		R\$ (4.233,56)	R\$ 0,00
(-) CUSTO C/PESSOAL - TEC		R\$ (1.285.224,17)	R\$ (1.390.540,16)
(-) SALÁRIOS - TEC		R\$ (427.966,83)	R\$ (539.958,96)
(-) INSS - TEC		R\$ (157.703,23)	R\$ (175.460,37)
(-) FGTS - TEC		R\$ (43.114,74)	R\$ (51.138,18)
(-) FÉRIAS - TEC		R\$ (56.184,97)	R\$ (44.695,63)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - TEC		R\$ (2.633,16)	R\$ (11.994,16)
(-) VALE REFEIÇÃO - TEC		R\$ (56.095,64)	R\$ (80.979,66)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - TEC		R\$ (89.770,85)	R\$ (78.517,94)
COMISSÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - TEC		R\$ (25.811,98)	R\$ (26.270,26)
(-) VALE TRANSPORTE - TEC		R\$ (4.827,70)	R\$ (6.723,42)
UNIFORMES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUDA DE CUSTO - TEC		R\$ (229,50)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - TEC		R\$ (75.749,48)	R\$ (88.139,00)
(-) PREMIAÇÕES - TEC		R\$ (167.714,51)	R\$ (87.235,23)
DESPESAS COM VIAGENS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROV 13 SALÁRIO - TEC		R\$ (41.288,83)	R\$ (42.893,02)
(-) PROV 13 SALÁRIO-INSS - TEC		R\$ (11.064,82)	R\$ (12.337,02)
(-) PROV 13 SALÁRIO-FGTS - TEC		R\$ (3.291,25)	R\$ (3.443,32)
(-) PROV FÉRIAS - TEC		R\$ (10.427,65)	R\$ (43.183,93)
(-) PROV FÉRIAS-INSS - TEC		R\$ (2.794,63)	R\$ (13.567,41)
(-) PROV FÉRIAS-FGTS - TEC		R\$ (812,54)	R\$ (3.533,62)
(-) HORA EXTRA - TEC		R\$ (67.275,08)	R\$ (61.965,59)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS - TEC		R\$ 0,00	R\$ (4.403,44)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - TEC		R\$ (3.466,78)	R\$ (5.100,00)
(-) PRO-LABORE - TEC		R\$ (37.000,00)	R\$ (9.000,00)
SEGURO DE VIDA - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (10.748.888,03)	R\$ (9.270.988,48)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.327.072,20)	R\$ (9.654.407,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.512.834,41)	R\$ (2.268.978,19)
(-) DESPESAS GERAIS-ADM		R\$ (1.362.453,36)	R\$ (977.097,89)
(-) ÁGUA E ESGOTO - ADM		R\$ (4.544,51)	R\$ (2.487,81)
(-) ALUGUEL/CONDOMÍNIO - ADM		R\$ (92.747,82)	R\$ (94.511,55)
ALUGUEL VEÍCULOS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - ADM		R\$ (22.459,22)	R\$ (25.309,16)
TELEFONE - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ENERGIA ELÉTRICA - ADM		R\$ (28.821,40)	R\$ (23.477,45)
(-) INTERNET - ADM		R\$ (29.226,41)	R\$ (31.276,98)
(-) GASTOS COM PROGRAMA DE COMPLIANCE - ADM		R\$ (15.000,00)	R\$ (14.368,34)
(-) CORREIO/ENTREGAS - ADM		R\$ (12.399,72)	R\$ (12.880,40)
REEMBOLSO KM. - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS VIAGENS - ADM		R\$ (2.263,76)	R\$ (969,00)
(-) CONsertos e MANUTENÇÕES - ADM		R\$ (430,00)	R\$ (13.330,67)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - ADM		R\$ (1.820,00)	R\$ (11.850,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - ADM		R\$ (6.105,80)	R\$ (5.615,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 9

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CÓPIAS/AUTENT/ENCADERNAÇÕES - ADM		R\$ (453,48)	R\$ (414,40)
PDD-CRÉDITOS NÃO RECEBIDOS - ADM		R\$ (343.834,52)	R\$ 44.164,90
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - ADM		R\$ (11.205,37)	R\$ (19.328,60)
(-) DEPRECIAÇÕES - ADM		R\$ (196.482,25)	R\$ (244.491,92)
(-) AMORTIZAÇÕES - ADM		R\$ (96.890,70)	R\$ (113.551,37)
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - ADM		R\$ (771,80)	R\$ (1.116,61)
(-) COPA/COZINHA - ADM		R\$ (1.345,77)	R\$ (2.394,74)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		R\$ (5.509,94)	R\$ (4.341,85)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM		R\$ (1.462,56)	R\$ (959,03)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - ADM		R\$ (931,20)	R\$ (2.237,09)
(-) CUSTAS DE CARTÓRIO E PROCESSOS - ADM		R\$ (38,48)	R\$ (56.295,10)
(-) SEGUROS EM GERAL - ADM		R\$ (3.440,33)	R\$ (9.091,42)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADM		R\$ (124.419,43)	R\$ (122.451,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADM		R\$ (135.297,24)	R\$ (72.626,59)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM COBRANÇA E CRÉDITO - ADM		R\$ (15.375,85)	R\$ (11.598,93)
DESPESAS COM MUDANÇA - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - ADM		R\$ (34.643,88)	R\$ (6.951,48)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE - ADM		R\$ (174.531,92)	R\$ (117.336,30)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE PERDAS DE CREDITO ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÕES LEGAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PESSOAL - ADM		R\$ (1.116.076,33)	R\$ (1.255.342,06)
(-) SALÁRIOS - ADM		R\$ (407.671,38)	R\$ (455.612,69)
(-) INSS - ADM		R\$ (146.686,94)	R\$ (146.944,70)
(-) FGTS - ADM		R\$ (43.389,99)	R\$ (40.819,01)
(-) FÉRIAS - ADM		R\$ (113.579,63)	R\$ (11.957,64)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADM		R\$ (2.971,02)	R\$ (27,56)
SEGURO DE VIDA - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADM		R\$ (106.771,53)	R\$ (96.480,25)
(-) PRO-LABORE - ADM		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
COMISSÕES - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - ADM		R\$ (11.661,68)	R\$ (14.268,14)
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (2.058,68)	R\$ (2.336,69)
UNIFORMES - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUDA DE CUSTO - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - ADM		R\$ (63.384,00)	R\$ (64.151,00)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS ADM		R\$ (4.412,38)	R\$ (15,86)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		R\$ (6.818,76)	R\$ (9.275,09)
(-) VALE REFEIÇÃO - ADM		R\$ (41.448,32)	R\$ (55.791,12)
(-) PROV 13 SALARIO - ADM		R\$ (34.914,10)	R\$ (46.165,45)
(-) PROV 13 SALARIO-INSS - ADM		R\$ (9.356,49)	R\$ (13.183,11)
(-) PROV 13 SALARIO-FGTS - ADM		R\$ (2.765,37)	R\$ (3.657,15)
(-) PROV FÉRIAS - ADM		R\$ 44.792,91	R\$ (67.634,28)
(-) PROV FÉRIAS-INSS - ADM		R\$ 12.004,53	R\$ (20.537,26)
(-) PROV FÉRIAS-FGTS - ADM		R\$ 3.557,95	R\$ (5.357,42)
(-) HORA EXTRA - ADM		R\$ (51.535,35)	R\$ (42.874,29)
(-) SAÚDE OCUPACIONAL - ADM		R\$ (22.584,60)	R\$ (33.851,25)
OUTROS BENEFÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREMIAÇÕES - ADM		R\$ (86.421,50)	R\$ (106.402,10)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (34.304,72)	R\$ (36.538,24)
(-) IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS		R\$ (8.991,19)	R\$ (6.218,44)
(-) IPTU		R\$ (4.488,44)	R\$ (9.565,30)
IOF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (2.911,03)	R\$ (2.901,17)
(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (17.914,06)	R\$ (17.853,33)
ISS RETIDO NA FONTE NÃO RECUPERÁVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS S/OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (5.327.649,95)	R\$ (6.105.014,35)
(-) DESPESAS GERAIS - CML		R\$ (1.405.027,84)	R\$ (1.558.120,59)
(-) ALUGUEL/CONDOMÍNIO - CML - CML		R\$ (3.556,97)	R\$ (49.695,97)
(-) PROVISÕES DE COMISSÕES PARCEIROS - CML		R\$ (47.525,57)	R\$ (526.812,83)
(-) CORREIO/ENTREGAS - CML		R\$ (1.564,76)	R\$ (4.269,00)
REEMBOLSO KM. - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - CML		R\$ (330,19)	R\$ (7.508,85)
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - CML		R\$ (393,20)	R\$ (1.770,61)
DESPESAS C/TRANSPORTE - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULTORIA COMERCIAL - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - CML		R\$ (1.777,32)	R\$ (6.690,30)
DESPESAS COM COBRANÇA E CRÉDITO - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE EVENTOS - CML		R\$ (369.346,26)	R\$ (126.584,69)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CML		R\$ (727.505,45)	R\$ (338.288,89)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS COM TELEFONE CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS VIAGENS - CML		R\$ (70.062,88)	R\$ (84.513,39)
(-) DESPESAS COM SEGUROS/GARANTIAS VENDAS - CML		R\$ 0,00	R\$ (1.698,98)
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE - JANTAR COM CLIENTES - CML		R\$ (9.821,52)	R\$ (9.598,83)
PUBLICIDADE - PATROCÍNIO - CML		R\$ (300,00)	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE - CML		R\$ (163.343,72)	R\$ (400.140,78)
BRINDE PARA TERCEIROS - CML		R\$ (9.500,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - CML		R\$ 0,00	R\$ (547,47)
DESPESA C/ SOFTWARE - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PESSOAL-CML		R\$ (3.922.622,11)	R\$ (4.546.893,76)
(-) SALÁRIOS - CML		R\$ (987.547,12)	R\$ (1.073.241,36)
(-) INSS - CML		R\$ (317.833,61)	R\$ (346.323,23)
(-) FGTS - CML		R\$ (90.721,80)	R\$ (118.425,42)
(-) FÉRIAS - CML		R\$ (142.589,69)	R\$ (169.335,90)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CML		R\$ (5.181,82)	R\$ (23.278,33)
(-) VALE REFEIÇÃO - CML		R\$ (115.057,01)	R\$ (124.042,43)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - CML		R\$ (172.955,50)	R\$ (155.921,37)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS - CML		R\$ (5.688,56)	R\$ (18.374,59)
(-) PRO-LABORE - CML		R\$ (60.000,00)	R\$ (59.999,93)
COMISSÕES - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - CML		R\$ (2.640,01)	R\$ (4.756,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.258.246/0001-68
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE - CML		R\$ (203,26)	R\$ (1.835,74)
UNIFORMES - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUDA DE CUSTO - CML		R\$ (199,50)	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - CML		R\$ (218.162,32)	R\$ (204.002,96)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CML		R\$ (13.800,00)	R\$ (15.900,00)
SEGURO DE VIDA - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROV 13 SALÁRIO - CML		R\$ (84.249,58)	R\$ (75.819,10)
(-) PROV 13 SALÁRIO-INSS - CML		R\$ (22.578,11)	R\$ (21.920,12)
(-) PROV 13 SALÁRIO-FGTS - CML		R\$ (6.740,00)	R\$ (6.057,57)
(-) PROV FÉRIAS - CML		R\$ 29.527,48	R\$ (4.039,18)
(-) PROV FÉRIAS-INSS - CML		R\$ 7.913,39	R\$ (5.410,27)
(-) PROV FÉRIAS-FGTS - CML		R\$ 2.362,22	R\$ (312,54)
(-) PREMIAÇÕES - CML		R\$ (1.705.992,08)	R\$ (2.104.715,99)
(-) HORA EXTRA - CML		R\$ (10.285,23)	R\$ (13.180,97)
DESPESAS COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ (1.486.587,84)	R\$ (1.280.414,66)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 28.649,77	R\$ 219.585,34
REEMBOLSO DE DESPESAS DE MKT		R\$ 51.814,58	R\$ 249.244,12
BONIFICAÇÕES/BRINDES RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS S/OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ (23.164,81)	R\$ (29.658,78)
REEMBOLSO DE OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.500.000,00)	R\$ (1.500.000,00)
OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA		R\$ (1.500.000,00)	R\$ (1.500.000,00)
RESULTADO DE VENDA DO IMOBILIZADO		R\$ (15.237,61)	R\$ 0,00
VENDA IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAIXA IMOBILIZADO		R\$ (15.237,61)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.421.815,83)	R\$ 383.418,72
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.421.815,83)	R\$ 383.418,72
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.444.181,42	R\$ 2.453.013,27
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 236.762,76	R\$ 207.897,64
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 210.952,79	R\$ 238.436,43
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		R\$ 1.996.465,87	R\$ 2.006.679,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA - CSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.865.997,25)	R\$ (2.069.594,55)
(-) JUROS PAGOS/DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (42.093,73)	R\$ (11.542,02)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (32.101,50)	R\$ (32.287,01)
(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		R\$ (3.608.019,04)	R\$ (1.462.957,97)
(-) TAXA ADM. CARTÃO		R\$ (2.762,14)	R\$ (3.374,60)
TARIFAS CÂMBIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (33.862,89)	R\$ (329.339,59)
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - CSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IOF e IRRF		R\$ (95.741,30)	R\$ (168.646,17)
(-) TARIFA GARANTIA FIANÇA		R\$ (51.416,65)	R\$ (61.447,19)
ENCARGOS FINANCEIROS S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (1.918.660,90)	R\$ (2.194.972,61)
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (1.918.660,90)	R\$ (2.194.972,61)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.398.475,26)	R\$ (1.600.430,29)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.398.475,26)	R\$ (1.600.430,29)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.398.475,26)	R\$ (1.600.430,29)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (520.185,64)	R\$ (594.542,32)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (520.185,64)	R\$ (594.542,32)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (520.185,64)	R\$ (594.542,32)
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITÓRIA ATIVO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES TRANSITÓRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 9

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.258.246/0001-68
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 2.887.591,39	R\$ 3.356.711,80
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 131.181.037,70	R\$ 148.628.700,53
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 122.042.104,80	R\$ 142.244.576,54
REVENDE DE MERCADORIAS E SOFTWARES		R\$ 122.042.104,80	R\$ 142.244.576,54
REVENDE DE MERCADORIAS		R\$ 242.400,00	R\$ 0,00
REVENDE DE MERCADORIAS-EXP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVENDE SOFTWARE - CML		R\$ 121.799.704,80	R\$ 142.244.576,54
REVENDE SOFTWARE - EXPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 25.248.802,17	R\$ 25.608.397,10
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 25.248.802,17	R\$ 25.608.397,10
RECEITA DE SERVIÇOS - SUPORTE		R\$ 2.110.735,53	R\$ 2.456.460,93
RECEITA DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO		R\$ 325.619,82	R\$ 325.619,82
RECEITA DE SERV. INTERMEDIÇÃO		R\$ 387.375,74	R\$ 737.077,97
RECEITA DE SERVIÇOS - TREINAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - CSP-MSP		R\$ 22.403.376,64	R\$ 22.089.238,38
RECEITA SERVIÇOS EXPORTAÇÃO		R\$ 21.694,44	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS MKT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		R\$ (16.109.869,26)	R\$ (19.224.273,11)
(-) IMPOSTOS FATURADOS		R\$ (15.379.469,74)	R\$ (17.717.964,37)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (10.239.436,05)	R\$ (11.828.313,64)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (2.222.783,88)	R\$ (2.567.749,97)
(-) ISS S/SERVIÇOS		R\$ (2.917.249,81)	R\$ (3.321.900,76)
ICMS S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS-ST S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTORNO ICMS-ST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS-ST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFAL S/ VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES POR DEVOLUÇÕES		R\$ (730.399,52)	R\$ (1.506.308,74)
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES		R\$ (1.261,00)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS CANCELADOS		R\$ (729.138,52)	R\$ (1.506.308,74)
VENDA CANCELADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (116.827.485,20)	R\$ (129.840.072,20)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (93.985.637,41)	R\$ (108.003.026,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 9

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (93.985.637,41)	R\$ (108.003.026,45)
(-) COMPRA MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (93.985.637,41)	R\$ (108.003.026,45)
(-) COMPRA MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (218.557,72)	R\$ (85.237,94)
(-) COMPRA DE SOFTWARE - CML		R\$ (112.567.249,90)	R\$ (106.223.083,53)
(-) COMPRA DE SOFTWARE - IMPORTAÇÃO		R\$ (5.816.659,59)	R\$ (7.805.150,83)
COMPRA DE HARDWARE - IMPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRA CARE PACK - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS COM MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (20,00)	R\$ (40,00)
ENTRADA BONIFICAÇÃO/BRINDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAIDA BONIFICAÇÃO/BRINDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTOS DO FABRICANTE		R\$ 3.284.695,08	R\$ 6.179.594,04
PIS S/COMPRAS		R\$ 1.871.385,98	R\$ 1.879.594,26
COFINS S/COMPRAS		R\$ 8.619.717,22	R\$ 8.657.525,09
ICMS S/COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS ST S/ENTRADAS		R\$ (41.853,78)	R\$ (327,24)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (20.052.933,22)	R\$ (33.840.114,42)
ESTOQUE FINAL		R\$ 30.095.701,20	R\$ 21.655.499,66
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 767.440,17	R\$ 1.579.319,96
DEVOL.COMPRAS - IMP.		R\$ 89.117,63	R\$ 0,00
IRRF s/Importação Compras		R\$ (15.566,93)	R\$ 0,00
(-) FRETE s/VENDAS		R\$ (853,57)	R\$ (605,50)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (22.841.847,81)	R\$ (21.837.045,75)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (22.841.847,81)	R\$ (21.837.045,75)
(-) CUSTOS GERAIS-SUPORTE TÉCNICO		R\$ (21.451.307,65)	R\$ (20.570.545,13)
ÁGUA E ESGOTO - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL/CONDOMÍNIO - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL VEÍCULOS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS DE PEQUENO VALOR - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTOS COM PROGRAMA DE COMPLIANCE - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREIO/ENTREGAS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REEMBOLSO KM. - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCERTOS E MANUTENÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CÓPIAS/AUTENT/ENCADERNAÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - TEC		R\$ (88.717,53)	R\$ (56.490,67)
DEPRECIAÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS VIAGENS - TEC		R\$ (56.605,80)	R\$ (40.432,03)
ENERGIA ELÉTRICA - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - TEC		R\$ (81,21)	R\$ (565,83)
TRANSPORTE/ENTREGAS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - TEC		R\$ (2.788,96)	R\$ (3.113,28)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS EM GERAL - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TEC		R\$ (292.820,00)	R\$ (593.435,27)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS DE COOPERADOS - TEC		R\$ (1.464.763,77)	R\$ (1.667.720,10)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE - TEC		R\$ (4.750,38)	R\$ (21.523,83)
(-) OUTROS CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - TEC		R\$ (19.540.780,00)	R\$ (18.177.865,68)
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - TEC		R\$ 0,00	R\$ (9.398,44)
(-) CUSTO C/PESSOAL - TEC		R\$ (1.390.540,16)	R\$ (1.266.500,62)
(-) SALÁRIOS - TEC		R\$ (539.958,96)	R\$ (565.559,95)
(-) INSS - TEC		R\$ (175.460,37)	R\$ (184.280,31)
(-) FGTS - TEC		R\$ (51.138,18)	R\$ (52.616,15)
(-) FÉRIAS - TEC		R\$ (44.695,63)	R\$ (29.592,24)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - TEC		R\$ (11.994,16)	R\$ (2.476,87)
(-) VALE REFEIÇÃO - TEC		R\$ (80.979,66)	R\$ (117.156,64)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - TEC		R\$ (78.517,94)	R\$ (89.926,70)
COMISSÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - TEC		R\$ (26.270,26)	R\$ (21.964,76)
(-) VALE TRANSPORTE - TEC		R\$ (6.723,42)	R\$ (5.137,27)
UNIFORMES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUDA DE CUSTO - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - TEC		R\$ (88.139,00)	R\$ (103.515,69)
PREMIAÇÕES - TEC		R\$ (87.235,23)	R\$ 75.957,85
DESPESAS COM VIAGENS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROV 13 SALÁRIO - TEC		R\$ (42.893,02)	R\$ (44.858,24)
(-) PROV 13 SALÁRIO-INSS - TEC		R\$ (12.337,02)	R\$ (12.470,62)
(-) PROV 13 SALÁRIO-FGTS - TEC		R\$ (3.443,32)	R\$ (3.588,68)
(-) PROV FÉRIAS - TEC		R\$ (43.183,93)	R\$ (26.385,93)
(-) PROV FÉRIAS-INSS - TEC		R\$ (13.567,41)	R\$ (7.335,29)
(-) PROV FÉRIAS-FGTS - TEC		R\$ (3.533,62)	R\$ (2.110,85)
(-) HORA EXTRA - TEC		R\$ (61.965,59)	R\$ (59.582,76)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS - TEC		R\$ (4.403,44)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - TEC		R\$ (5.100,00)	R\$ (4.899,52)
(-) PRO-LABORE - TEC		R\$ (9.000,00)	R\$ (9.000,00)
SEGURO DE VIDA - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (9.270.988,48)	R\$ (13.005.026,52)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.654.407,20)	R\$ (12.352.739,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.268.978,19)	R\$ (3.191.484,38)
(-) DESPESAS GERAIS-ADM		R\$ (977.097,89)	R\$ (1.767.694,61)
(-) ÁGUA E ESGOTO - ADM		R\$ (2.487,81)	R\$ (2.788,84)
(-) ALUGUEL/CONDOMÍNIO - ADM		R\$ (94.511,55)	R\$ (101.313,98)
ALUGUEL VEÍCULOS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - ADM		R\$ (25.309,16)	R\$ (28.959,57)
(-) TELEFONE - ADM		R\$ 0,00	R\$ (1.100,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA - ADM		R\$ (23.477,45)	R\$ (17.584,18)
(-) INTERNET - ADM		R\$ (31.276,98)	R\$ (28.398,21)
(-) GASTOS COM PROGRAMA DE COMPLIANCE - ADM		R\$ (14.368,34)	R\$ (15.000,00)
(-) CORREIO/ENTREGAS - ADM		R\$ (12.880,40)	R\$ (14.821,14)
REEMBOLSO KM. - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS VIAGENS - ADM		R\$ (969,00)	R\$ (9.438,16)
(-) CONSERTOS E MANUTENÇÕES - ADM		R\$ (13.330,67)	R\$ (16.017,51)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - ADM		R\$ (11.850,00)	R\$ (11.850,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - ADM		R\$ (5.615,00)	R\$ (300,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CÓPIAS/AUTENT/ENCADERNAÇÕES - ADM		R\$ (414,40)	R\$ (680,47)
PDD-CRÉDITOS NÃO RECEBIDOS - ADM		R\$ 44.164,90	R\$ 2.305,18
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - ADM		R\$ (19.328,60)	R\$ (71.326,35)
(-) DEPRECIAÇÕES - ADM		R\$ (244.491,92)	R\$ (343.427,43)
(-) AMORTIZAÇÕES - ADM		R\$ (113.551,37)	R\$ (156.594,98)
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - ADM		R\$ (1.116,61)	R\$ (1.861,60)
(-) COPA/COZINHA - ADM		R\$ (2.394,74)	R\$ (2.978,51)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		R\$ (4.341,85)	R\$ (2.004,86)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM		R\$ (959,03)	R\$ (3.239,10)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - ADM		R\$ (2.237,09)	R\$ (1.880,88)
(-) CUSTAS DE CARTÓRIO E PROCESSOS - ADM		R\$ (56.295,10)	R\$ (63.026,17)
(-) SEGUROS EM GERAL - ADM		R\$ (9.091,42)	R\$ (7.104,58)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADM		R\$ (122.451,00)	R\$ (261.565,57)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADM		R\$ (72.626,59)	R\$ (406.604,23)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM COBRANÇA E CRÉDITO - ADM		R\$ (11.598,93)	R\$ (17.906,84)
DESPESAS COM MUDANÇA - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - ADM		R\$ (6.951,48)	R\$ (29.428,05)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE - ADM		R\$ (117.336,30)	R\$ (152.598,58)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS - ADM		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
PROVISÃO DE PERDAS DE CREDITO ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÕES LEGAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PESSOAL - ADM		R\$ (1.255.342,06)	R\$ (1.369.423,56)
(-) SALÁRIOS - ADM		R\$ (455.612,69)	R\$ (479.387,70)
(-) INSS - ADM		R\$ (146.944,70)	R\$ (163.158,54)
(-) FGTS - ADM		R\$ (40.819,01)	R\$ (48.493,35)
(-) FÉRIAS - ADM		R\$ (11.957,64)	R\$ (56.631,40)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADM		R\$ (27,56)	R\$ (4.677,83)
SEGURO DE VIDA - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADM		R\$ (96.480,25)	R\$ (100.751,52)
(-) PRO-LABORE - ADM		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
COMISSÕES - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - ADM		R\$ (14.268,14)	R\$ (15.778,90)
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (2.336,69)	R\$ (2.530,85)
UNIFORMES - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUDA DE CUSTO - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - ADM		R\$ (64.151,00)	R\$ (73.783,00)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS ADM		R\$ (15,86)	R\$ (3.870,98)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		R\$ (9.275,09)	R\$ (9.906,49)
(-) VALE REFEIÇÃO - ADM		R\$ (55.791,12)	R\$ (80.393,30)
(-) PROV 13 SALARIO - ADM		R\$ (46.165,45)	R\$ (48.350,56)
(-) PROV 13 SALARIO-INSS - ADM		R\$ (13.183,11)	R\$ (13.441,36)
(-) PROV 13 SALARIO-FGTS - ADM		R\$ (3.657,15)	R\$ (3.832,59)
(-) PROV FÉRIAS - ADM		R\$ (67.634,28)	R\$ (13.325,32)
(-) PROV FÉRIAS-INSS - ADM		R\$ (20.537,26)	R\$ (3.704,39)
(-) PROV FÉRIAS-FGTS - ADM		R\$ (5.357,42)	R\$ (1.018,68)
(-) HORA EXTRA - ADM		R\$ (42.874,29)	R\$ (46.320,92)
(-) SAÚDE OCUPACIONAL - ADM		R\$ (33.851,25)	R\$ (25.631,21)
OUTROS BENEFÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREMIAÇÕES - ADM		R\$ (106.402,10)	R\$ (156.434,67)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (36.538,24)	R\$ (54.366,21)
(-) IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS		R\$ (6.218,44)	R\$ (11.632,95)
(-) IPTU		R\$ (9.565,30)	R\$ (7.220,82)
IOF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (2.901,17)	R\$ (4.318,02)
(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (17.853,33)	R\$ (26.572,37)
ISS RETIDO NA FONTE NÃO RECUPERÁVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS S/OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (4.622,05)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (6.105.014,35)	R\$ (7.775.779,90)
(-) DESPESAS GERAIS - CML		R\$ (1.558.120,59)	R\$ (2.958.889,34)
(-) ALUGUEL/CONDOMÍNIO - CML - CML		R\$ (49.695,97)	R\$ (40.361,47)
(-) PROVISÕES DE COMISSÕES PARCEIROS - CML		R\$ (526.812,83)	R\$ (1.319.483,43)
(-) CORREIO/ENTREGAS - CML		R\$ (4.269,00)	R\$ (3.352,89)
REEMBOLSO KM. - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - CML		R\$ (7.508,85)	R\$ (3.748,11)
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - CML		R\$ (1.770,61)	R\$ (11.699,91)
DESPESAS C/TRANSPORTE - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULTORIA COMERCIAL - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - CML		R\$ (6.690,30)	R\$ (13.353,25)
DESPESAS COM COBRANÇA E CRÉDITO - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE EVENTOS - CML		R\$ (126.584,69)	R\$ (309.709,01)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CML		R\$ (338.288,89)	R\$ (626.752,97)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS COM TELEFONE CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS VIAGENS - CML		R\$ (84.513,39)	R\$ (104.341,41)
DESPESAS COM SEGUROS/GARANTIAS VENDAS - CML		R\$ (1.698,98)	R\$ 0,00
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE - JANTAR COM CLIENTES - CML		R\$ (9.598,83)	R\$ (17.638,43)
PUBLICIDADE - PATROCÍNIO - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE - CML		R\$ (400.140,78)	R\$ (494.450,84)
BRINDE PARA TERCEIROS - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - CML		R\$ (547,47)	R\$ (13.997,62)
DESPESA C/ SOFTWARE - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PESSOAL-CML		R\$ (4.546.893,76)	R\$ (4.816.890,56)
(-) SALÁRIOS - CML		R\$ (1.073.241,36)	R\$ (969.373,09)
(-) INSS - CML		R\$ (346.323,23)	R\$ (316.399,36)
(-) FGTS - CML		R\$ (118.425,42)	R\$ (88.005,00)
(-) FÉRIAS - CML		R\$ (169.335,90)	R\$ (116.956,89)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CML		R\$ (23.278,33)	R\$ (25.216,74)
(-) VALE REFEIÇÃO - CML		R\$ (124.042,43)	R\$ (156.262,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - CML		R\$ (155.921,37)	R\$ (139.896,65)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS - CML		R\$ (18.374,59)	R\$ 0,00
(-) PRO-LABORE - CML		R\$ (59.999,93)	R\$ (60.000,00)
COMISSÕES - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - CML		R\$ (4.756,76)	R\$ (5.241,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.258.246/0001-68
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE - CML		R\$ (1.835,74)	R\$ (2.160,93)
UNIFORMES - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUDA DE CUSTO - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - CML		R\$ (204.002,96)	R\$ (202.773,79)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CML		R\$ (15.900,00)	R\$ (15.561,97)
SEGURO DE VIDA - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROV 13 SALÁRIO - CML		R\$ (75.819,10)	R\$ (72.446,15)
(-) PROV 13 SALÁRIO-INSS - CML		R\$ (21.920,12)	R\$ (20.139,98)
(-) PROV 13 SALÁRIO-FGTS - CML		R\$ (6.057,57)	R\$ (5.783,64)
(-) PROV FÉRIAS - CML		R\$ (4.039,18)	R\$ (28.967,53)
(-) PROV FÉRIAS-INSS - CML		R\$ (5.410,27)	R\$ (8.052,94)
(-) PROV FÉRIAS-FGTS - CML		R\$ (312,54)	R\$ (2.301,42)
(-) PREMIAÇÕES - CML		R\$ (2.104.715,99)	R\$ (2.560.995,09)
(-) HORA EXTRA - CML		R\$ (13.180,97)	R\$ (20.356,09)
DESPESAS COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ (1.280.414,66)	R\$ (1.385.475,39)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 219.585,34	R\$ 149.151,79
REEMBOLSO DE DESPESAS DE MKT		R\$ 249.244,12	R\$ 159.641,62
BONIFICAÇÕES/BRINDES RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS S/OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ (29.658,78)	R\$ (10.489,83)
REEMBOLSO DE OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.500.000,00)	R\$ (1.500.000,00)
OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA		R\$ (1.500.000,00)	R\$ (1.500.000,00)
(-) RESULTADO DE VENDA DO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (34.627,18)
VENDA IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BAIXA IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (34.627,18)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 383.418,72	R\$ (652.286,85)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 383.418,72	R\$ (652.286,85)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.453.013,27	R\$ 1.405.511,02
(-) JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 207.897,64	R\$ (217.512,19)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 238.436,43	R\$ 616.781,29
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		R\$ 2.006.679,20	R\$ 1.006.241,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA - CSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.069.594,55)	R\$ (2.057.797,87)
(-) JUROS PAGOS/DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (11.542,02)	R\$ (80.781,74)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (32.287,01)	R\$ (34.898,88)
(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		R\$ (1.462.957,97)	R\$ (1.401.584,76)
(-) TAXA ADM. CARTÃO		R\$ (3.374,60)	R\$ (5.017,53)
TARIFAS CÂMBIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (329.339,59)	R\$ (202.340,83)
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - CSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IOF e IRRF		R\$ (168.646,17)	R\$ (287.976,94)
(-) TARIFA GARANTIA FIANÇA		R\$ (61.447,19)	R\$ (45.197,19)
ENCARGOS FINANCEIROS S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (2.194.972,61)	R\$ (2.426.890,01)
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (2.194.972,61)	R\$ (2.426.890,01)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.600.430,29)	R\$ (1.771.320,84)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.600.430,29)	R\$ (1.771.320,84)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.600.430,29)	R\$ (1.771.320,84)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (594.542,32)	R\$ (655.569,17)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (594.542,32)	R\$ (655.569,17)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (594.542,32)	R\$ (655.569,17)
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITÓRIA ATIVO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES TRANSITÓRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 9

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 3.356.711,80	R\$ 2.563.055,86
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 148.628.700,50	R\$ 132.227.508,77
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 142.244.576,50	R\$ 117.947.983,02
REVENDE DE MERCADORIAS E SOFTWARES		R\$ 142.244.576,50	R\$ 117.947.983,02
REVENDE DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVENDE DE MERCADORIAS-EXP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REVENDE SOFTWARE - CML		R\$ 142.244.576,50	R\$ 117.762.648,77
REVENDE SOFTWARE - EXPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 185.334,25
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 25.608.397,10	R\$ 30.359.487,58
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 25.608.397,10	R\$ 30.359.487,58
RECEITA DE SERVIÇOS - SUPORTE		R\$ 2.456.460,93	R\$ 5.303.794,82
RECEITA DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO		R\$ 325.619,82	R\$ 325.619,82
RECEITA DE SERV. INTERMEDIACÃO		R\$ 737.077,97	R\$ 304.487,11
RECEITA DE SERVIÇOS - TREINAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - CSP-MSP		R\$ 22.089.238,38	R\$ 24.127.287,11
RECEITA SERVIÇOS EXPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 298.298,72
RECEITA DE SERVIÇOS MKT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		R\$ (19.224.273,11)	R\$ (16.079.961,83)
(-) IMPOSTOS FATURADOS		R\$ (17.717.964,37)	R\$ (15.286.133,07)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (11.828.313,64)	R\$ (10.145.077,71)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (2.567.749,97)	R\$ (2.202.256,40)
(-) ISS S/SERVIÇOS		R\$ (3.321.900,76)	R\$ (2.931.178,92)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (7.620,04)
INSS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS-ST S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTORNO ICMS-ST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS-ST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFAL S/ VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES POR DEVOLUÇÕES		R\$ (1.506.308,74)	R\$ (793.828,76)
DEVOLUÇÕES DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS CANCELADOS		R\$ (1.506.308,74)	R\$ (793.828,76)
VENDA CANCELADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (129.840.072,20)	R\$ (113.477.008,52)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (108.003.026,50)	R\$ (88.527.597,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (108.003.026,50)	R\$ (88.527.597,68)
(-) COMPRA MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (108.003.026,50)	R\$ (88.527.597,68)
(-) COMPRA MERCADORIA P/REVENDA		R\$ (85.237,94)	R\$ (13.354,69)
(-) COMPRA DE SOFTWARE - CML		R\$ (106.223.083,50)	R\$ (98.951.712,82)
(-) COMPRA DE SOFTWARE - IMPORTAÇÃO		R\$ (7.805.150,83)	R\$ (6.995.077,16)
COMPRA DE HARDWARE - IMPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRA CARE PACK - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS COM MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRETES S/ COMPRAS		R\$ (40,00)	R\$ 0,00
ENTRADA BONIFICAÇÃO/BRINDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAIDA BONIFICAÇÃO/BRINDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTOS DO FABRICANTE		R\$ 6.179.594,04	R\$ 5.224.399,00
PIS S/COMPRAS		R\$ 1.879.594,26	R\$ 1.700.227,09
COFINS S/COMPRAS		R\$ 8.657.525,09	R\$ 7.831.348,97
ICMS S/COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS ST S/ENTRADAS		R\$ (327,24)	R\$ 0,00
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (33.840.114,42)	R\$ (23.661.468,52)
ESTOQUE FINAL		R\$ 21.655.499,66	R\$ 24.284.489,32
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 1.579.319,96	R\$ 2.056.674,54
DEVOL.COMPRAS - IMP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IRRF s/Importação Compras		R\$ 0,00	R\$ (3.123,41)
FRETE s/VENDAS		R\$ (605,50)	R\$ 0,00
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (21.837.045,75)	R\$ (24.949.410,84)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (21.837.045,75)	R\$ (24.949.410,84)
(-) CUSTOS GERAIS-SUPORTE TÉCNICO		R\$ (20.570.545,13)	R\$ (23.352.573,85)
ÁGUA E ESGOTO - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL/CONDOMÍNIO - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL VEÍCULOS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - TEC		R\$ 0,00	R\$ (4.682,89)
GASTOS COM PROGRAMA DE COMPLIANCE - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREIO/ENTREGAS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REEMBOLSO KM. - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSERTOS E MANUTENÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CÓPIAS/AUTENT/ENCADERNAÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - TEC		R\$ (56.490,67)	R\$ (66.001,26)
DEPRECIAÇÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS VIAGENS - TEC		R\$ (40.432,03)	R\$ (37.508,95)
ENERGIA ELÉTRICA - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - TEC		R\$ (565,83)	R\$ (974,40)
TRANSPORTE/ENTREGAS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - TEC		R\$ (3.113,28)	R\$ (649,48)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - TEC		R\$ 0,00	R\$ (643,47)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - TEC		R\$ 0,00	R\$ (241,30)
SEGUROS EM GERAL - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TEC		R\$ (593.435,27)	R\$ (345.674,48)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS DE COOPERADOS - TEC		R\$ (1.667.720,10)	R\$ (2.587.627,25)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE - TEC		R\$ (21.523,83)	R\$ (43.126,25)
(-) OUTROS CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - TEC		R\$ (18.177.865,68)	R\$ (20.261.853,06)
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - TEC		R\$ (9.398,44)	R\$ (3.591,06)
(-) CUSTO C/PESSOAL - TEC		R\$ (1.266.500,62)	R\$ (1.596.836,99)
(-) SALÁRIOS - TEC		R\$ (565.559,95)	R\$ (568.733,88)
(-) INSS - TEC		R\$ (184.280,31)	R\$ (238.777,15)
(-) FGTS - TEC		R\$ (52.616,15)	R\$ (76.313,47)
(-) FÉRIAS - TEC		R\$ (29.592,24)	R\$ (62.175,73)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - TEC		R\$ (2.476,87)	R\$ (187.688,55)
(-) VALE REFEIÇÃO - TEC		R\$ (117.156,64)	R\$ (110.025,10)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - TEC		R\$ (89.926,70)	R\$ (119.341,06)
COMISSÕES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - TEC		R\$ (21.964,76)	R\$ (28.175,40)
(-) VALE TRANSPORTE - TEC		R\$ (5.137,27)	R\$ (5.778,55)
UNIFORMES - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUDA DE CUSTO - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - TEC		R\$ (103.515,69)	R\$ (94.425,00)
(-) PREMIAÇÕES - TEC		R\$ 75.957,85	R\$ (163.054,24)
DESPESAS COM VIAGENS - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV 13 SALÁRIO - TEC		R\$ (44.858,24)	R\$ 129.040,09
PROV 13 SALÁRIO-INSS - TEC		R\$ (12.470,62)	R\$ 35.872,46
PROV 13 SALÁRIO-FGTS - TEC		R\$ (3.588,68)	R\$ 10.323,25
(-) PROV FÉRIAS - TEC		R\$ (26.385,93)	R\$ (8.124,15)
(-) PROV FÉRIAS-INSS - TEC		R\$ (7.335,29)	R\$ (2.258,50)
(-) PROV FÉRIAS-FGTS - TEC		R\$ (2.110,85)	R\$ (649,93)
(-) HORA EXTRA - TEC		R\$ (59.582,76)	R\$ (75.743,40)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS - TEC		R\$ 0,00	R\$ (17.808,68)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - TEC		R\$ (4.899,52)	R\$ (4.000,00)
(-) PRO-LABORE - TEC		R\$ (9.000,00)	R\$ (9.000,00)
SEGURO DE VIDA - TEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (13.005.026,52)	R\$ (14.029.298,01)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.352.739,67)	R\$ (13.222.003,12)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.191.484,38)	R\$ (4.095.692,72)
(-) DESPESAS GERAIS-ADM		R\$ (1.767.694,61)	R\$ (2.625.124,99)
(-) ÁGUA E ESGOTO - ADM		R\$ (2.788,84)	R\$ (2.994,65)
(-) ALUGUEL/CONDOMÍNIO - ADM		R\$ (101.313,98)	R\$ (106.020,40)
ALUGUEL VEÍCULOS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - ADM		R\$ (28.959,57)	R\$ (15.313,39)
(-) TELEFONE - ADM		R\$ (1.100,00)	R\$ (11.183,85)
(-) ENERGIA ELÉTRICA - ADM		R\$ (17.584,18)	R\$ (15.392,11)
(-) INTERNET - ADM		R\$ (28.398,21)	R\$ (26.198,50)
(-) GASTOS COM PROGRAMA DE COMPLIANCE - ADM		R\$ (15.000,00)	R\$ (32.820,00)
(-) CORREIO/ENTREGAS - ADM		R\$ (14.821,14)	R\$ (16.103,54)
REEMBOLSO KM. - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS VIAGENS - ADM		R\$ (9.438,16)	R\$ (27.611,55)
(-) CONsertos e MANUTENÇÕES - ADM		R\$ (16.017,51)	R\$ (9.330,36)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - ADM		R\$ (11.850,00)	R\$ (12.010,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - ADM		R\$ (300,00)	R\$ (300,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.258.246/0001-68
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CÓPIAS/AUTENT/ENCADERNAÇÕES - ADM		R\$ (680,47)	R\$ (961,94)
(-) PDD-CRÉDITOS NÃO RECEBIDOS - ADM		R\$ 2.305,18	R\$ (246.012,02)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - ADM		R\$ (71.326,35)	R\$ (5.982,90)
(-) DEPRECIAÇÕES - ADM		R\$ (343.427,43)	R\$ (280.841,20)
(-) AMORTIZAÇÕES - ADM		R\$ (156.594,98)	R\$ (143.245,84)
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - ADM		R\$ (1.861,60)	R\$ (845,38)
(-) COPA/COZINHA - ADM		R\$ (2.978,51)	R\$ (2.290,28)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		R\$ (2.004,86)	R\$ (6.678,76)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM		R\$ (3.239,10)	R\$ (1.275,01)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - ADM		R\$ (1.880,88)	R\$ (4.280,06)
(-) CUSTAS DE CARTÓRIO E PROCESSOS - ADM		R\$ (63.026,17)	R\$ (117.230,63)
(-) SEGUROS EM GERAL - ADM		R\$ (7.104,58)	R\$ (8.413,59)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADM		R\$ (261.565,57)	R\$ (452.961,78)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADM		R\$ (406.604,23)	R\$ (656.771,26)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM COBRANÇA E CRÉDITO - ADM		R\$ (17.906,84)	R\$ (13.857,13)
DESPESAS COM MUDANÇA - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - ADM		R\$ (29.428,05)	R\$ (133.639,61)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE - ADM		R\$ (152.598,58)	R\$ (269.350,13)
SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS INDEDUTÍVEIS - ADM		R\$ (200,00)	R\$ (5.209,12)
PROVISÃO DE PERDAS DE CREDITO ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÕES LEGAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PESSOAL - ADM		R\$ (1.369.423,56)	R\$ (1.388.812,46)
(-) SALÁRIOS - ADM		R\$ (479.387,70)	R\$ (485.717,72)
(-) INSS - ADM		R\$ (163.158,54)	R\$ (212.367,64)
(-) FGTS - ADM		R\$ (48.493,35)	R\$ (58.727,54)
(-) FÉRIAS - ADM		R\$ (56.631,40)	R\$ (67.395,73)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADM		R\$ (4.677,83)	R\$ (178.377,82)
SEGURO DE VIDA - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADM		R\$ (100.751,52)	R\$ (132.663,38)
(-) PRO-LABORE - ADM		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
COMISSÕES - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - ADM		R\$ (15.778,90)	R\$ (20.975,47)
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (2.530,85)	R\$ (4.328,13)
UNIFORMES - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUDA DE CUSTO - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - ADM		R\$ (73.783,00)	R\$ (75.025,00)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS ADM		R\$ (3.870,98)	R\$ (13.605,53)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		R\$ (9.906,49)	R\$ (10.655,38)
(-) VALE REFEIÇÃO - ADM		R\$ (80.393,30)	R\$ (79.525,81)
PROV 13 SALARIO - ADM		R\$ (48.350,56)	R\$ 129.430,11
PROV 13 SALARIO-INSS - ADM		R\$ (13.441,36)	R\$ 35.980,96
PROV 13 SALARIO-FGTS - ADM		R\$ (3.832,59)	R\$ 10.255,11
PROV FÉRIAS - ADM		R\$ (13.325,32)	R\$ 6.436,90
PROV FÉRIAS-INSS - ADM		R\$ (3.704,39)	R\$ 1.789,44
PROV FÉRIAS-FGTS - ADM		R\$ (1.018,68)	R\$ 562,25
(-) HORA EXTRA - ADM		R\$ (46.320,92)	R\$ (46.082,52)
(-) SAÚDE OCUPACIONAL - ADM		R\$ (25.631,21)	R\$ (27.826,98)
OUTROS BENEFÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREMIAÇÕES - ADM		R\$ (156.434,67)	R\$ (141.992,58)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (54.366,21)	R\$ (81.755,27)
(-) IMPOSTOS/TAXAS DIVERSOS		R\$ (11.632,95)	R\$ (9.774,31)
(-) IPTU		R\$ (7.220,82)	R\$ (5.009,19)
IOF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (4.318,02)	R\$ (3.528,42)
(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (26.572,37)	R\$ (21.713,31)
(-) ISS RETIDO NA FONTE NÃO RECUPERÁVEL		R\$ 0,00	R\$ (37.920,84)
(-) ICMS S/OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ (4.622,05)	R\$ (3.809,20)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (7.775.779,90)	R\$ (7.681.534,01)
(-) DESPESAS GERAIS - CML		R\$ (2.958.889,34)	R\$ (2.917.262,24)
(-) ALUGUEL/CONDOMÍNIO - CML - CML		R\$ (40.361,47)	R\$ (41.939,97)
(-) PROVISÕES DE COMISSÕES PARCEIROS - CML		R\$ (1.319.483,43)	R\$ (963.947,35)
(-) CORREIO/ENTREGAS - CML		R\$ (3.352,89)	R\$ (6.431,90)
(-) REEMBOLSO KM. - CML		R\$ 0,00	R\$ (3.472,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - CML		R\$ (3.748,11)	R\$ (3.423,16)
(-) ESTACIONAMENTO/TÁXI - CML		R\$ (11.699,91)	R\$ (5.623,57)
DESPESAS C/TRANSPORTE - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULTORIA COMERCIAL - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LANCHES E REFEIÇÕES - CML		R\$ (13.353,25)	R\$ (8.831,35)
DESPESAS COM COBRANÇA E CRÉDITO - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE EVENTOS - CML		R\$ (309.709,01)	R\$ (143.224,02)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CML		R\$ (626.752,97)	R\$ (1.106.708,97)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM TELEFONE CML		R\$ 0,00	R\$ (1.656,79)
(-) DESPESAS VIAGENS - CML		R\$ (104.341,41)	R\$ (123.415,42)
(-) DESPESAS COM SEGUROS/GARANTIAS VENDAS - CML		R\$ 0,00	R\$ (1.422,35)
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE - JANTAR COM CLIENTES - CML		R\$ (17.638,43)	R\$ (15.327,58)
(-) PUBLICIDADE - PATROCÍNIO - CML		R\$ 0,00	R\$ (22.900,00)
(-) PUBLICIDADE - CML		R\$ (494.450,84)	R\$ (389.960,04)
(-) BRINDE PARA TERCEIROS - CML		R\$ 0,00	R\$ (75.228,50)
(-) DESPESAS PUBLICIDADE E MARKETING INTERNO - CML		R\$ (13.997,62)	R\$ (3.748,90)
DESPESA C/ SOFTWARE - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS GERAIS - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/PESSOAL-CML		R\$ (4.816.890,56)	R\$ (4.764.271,77)
(-) SALÁRIOS - CML		R\$ (969.373,09)	R\$ (1.078.843,77)
(-) INSS - CML		R\$ (316.399,36)	R\$ (434.423,50)
(-) FGTS - CML		R\$ (88.005,00)	R\$ (122.201,46)
(-) FÉRIAS - CML		R\$ (116.956,89)	R\$ (100.767,76)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CML		R\$ (25.216,74)	R\$ (331.088,20)
(-) VALE REFEIÇÃO - CML		R\$ (156.262,00)	R\$ (168.403,08)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA - CML		R\$ (139.896,65)	R\$ (195.110,11)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO_MULTA FGTS - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PRO-LABORE - CML		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
COMISSÕES - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - CML		R\$ (5.241,30)	R\$ (5.332,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	SOLO NETWORK BRASIL S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	00.258.246/0001-68
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	20		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE - CML		R\$ (2.160,93)	R\$ (2.700,14)
UNIFORMES - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUDA DE CUSTO - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO - CML		R\$ (202.773,79)	R\$ (217.005,34)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CML		R\$ (15.561,97)	R\$ (17.498,00)
SEGURO DE VIDA - CML		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV 13 SALÁRIO - CML		R\$ (72.446,15)	R\$ 232.514,83
PROV 13 SALÁRIO-INSS - CML		R\$ (20.139,98)	R\$ 64.638,21
PROV 13 SALÁRIO-FGTS - CML		R\$ (5.783,64)	R\$ 18.581,21
(-) PROV FÉRIAS - CML		R\$ (28.967,53)	R\$ (20.376,33)
(-) PROV FÉRIAS-INSS - CML		R\$ (8.052,94)	R\$ (5.664,59)
(-) PROV FÉRIAS-FGTS - CML		R\$ (2.301,42)	R\$ (1.614,10)
(-) PREMIAÇÕES - CML		R\$ (2.560.995,09)	R\$ (2.299.751,04)
(-) HORA EXTRA - CML		R\$ (20.356,09)	R\$ (19.226,40)
DESPESAS COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ (1.385.475,39)	R\$ (1.444.776,39)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 149.151,79	R\$ 49.254,24
REEMBOLSO DE DESPESAS DE MKT		R\$ 159.641,62	R\$ 49.254,24
BONIFICAÇÕES/BRINDES RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS S/OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ (10.489,83)	R\$ 0,00
REEMBOLSO DE OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.500.000,00)	R\$ (1.500.000,00)
OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA		R\$ (1.500.000,00)	R\$ (1.500.000,00)
RESULTADO DE VENDA DO IMOBILIZADO		R\$ (34.627,18)	R\$ 5.969,37
VENDA IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 9.085,89
(-) BAIXA IMOBILIZADO		R\$ (34.627,18)	R\$ (3.116,52)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (652.286,85)	R\$ (807.294,89)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (652.286,85)	R\$ (807.294,89)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.405.511,02	R\$ 832.934,66
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (217.512,19)	R\$ 87.710,64
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 616.781,29	R\$ 455.172,17
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		R\$ 1.006.241,92	R\$ 290.051,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOLO NETWORK BRASIL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.258.246/0001-68

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA - CSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.057.797,87)	R\$ (1.640.229,55)
(-) JUROS PAGOS/DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (80.781,74)	R\$ (14.321,40)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (34.898,88)	R\$ (35.725,60)
(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		R\$ (1.401.584,76)	R\$ (914.230,21)
(-) TAXA ADM. CARTÃO		R\$ (5.017,53)	R\$ (4.780,24)
(-) TARIFAS CÂMBIO		R\$ 0,00	R\$ (1.781,83)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (202.340,83)	R\$ (473.020,95)
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - CSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IOF e IRRF		R\$ (287.976,94)	R\$ (164.236,00)
(-) TARIFA GARANTIA FIANÇA		R\$ (45.197,19)	R\$ (32.133,32)
ENCARGOS FINANCEIROS S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (2.426.890,01)	R\$ (2.158.146,38)
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (2.426.890,01)	R\$ (2.158.146,38)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.771.320,84)	R\$ (1.574.993,16)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.771.320,84)	R\$ (1.574.993,16)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.771.320,84)	R\$ (1.574.993,16)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (655.569,17)	R\$ (583.153,22)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (655.569,17)	R\$ (583.153,22)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (655.569,17)	R\$ (583.153,22)
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITÓRIA ATIVO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES TRANSITÓRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0C.7E.88.89.65.D7.DD.49.98.C3.24.4F.DE.DA.C5.FC.9E.75.1B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped