

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	12.587.751,52	<u>12.587.751,52</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA		
(-) ISS	(259.511,01)	
(-) COFINS	(889.873,51)	
(-) PIS	(171.358,55)	<u>(1.320.743,07)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>11.267.008,45</u>
CUSTOS		
CUSTO PHOEBUS	(522.122,25)	<u>(522.122,25)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>10.744.886,20</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(6.998.394,83)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES	(6.998.394,83)	<u>(6.998.394,83)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(2.685,61)	
DESPESAS COM LANCHES	20.599,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.214.072,61)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
13º SALÁRIO	(117.696,13)	
FÉRIAS	(158.959,76)	
INSS	(400.493,15)	
FGTS	(121.323,33)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(86.905,93)	
VALE TRANSPORTE	(36.506,90)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(198.968,28)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.272.959,21)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.956,24)	
TELEFONE	(35.930,29)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(3.556,17)	
SEGUROS	(24.871,45)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(97.333,55)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.271.578,60)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(63.658,30)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.024,13)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(403.380,41)	
SERVIÇOS DE INTERNET E T.I	(3.841.363,10)	
VIAGENS	(1.969,42)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E SEGURANÇA	(30.392,00)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(9.211,21)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(237,20)	
MARKETING E PUBLICIDADE	(6.615,41)	
DESPESAS CARTORIOS	(2.776,40)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(599.913,53)	
DESPESAS COM TRANSPORTE	(410,40)	
ESTACIONAMENTO / PEDAGIO	(14.275,45)	
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	(52.100,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.795,96)	
DESPESAS DIVERSAS	(17.253,34)	<u>(14.095.117,49)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2.328.786,17	
JUROS ATIVOS	24.473,88	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.002,71	
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS REALIZADA	131,48	<u>2.355.394,24</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(40.144,50)	
TAXAS DIVERSAS	(327.382,95)	
IOF	(58.038,76)	<u>(425.566,21)</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021	Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	26.536.086,92D	95.058.916,17D	PASSIVO	26.536.086,92C	95.058.916,17C
ATIVO CIRCULANTE	26.101.125,60D	94.658.519,66D	PASSIVO CIRCULANTE	35.243.361,00C	95.806.206,09C
DISPONÍVEL	22.231.728,05D	91.658.670,04D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.606.993,93C	1.662.709,01C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.668.267,30D	22.539.065,89D	EMPRÉSTIMOS	1.606.993,93C	1.662.709,01C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA	11.563.460,75D	69.119.604,15D	FORNECEDORES	29.724.342,68C	92.621.463,55C
CLIENTES	1.956.983,23D	1.269.355,38D	FORNECEDORES	29.724.342,68C	92.621.463,55C
DUPLICATAS A RECEBER	1.956.983,23D	1.269.355,38D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	677.324,49C	410.604,38C
OUTROS CRÉDITOS	1.891.386,69D	1.706.076,26D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	415.128,17C	286.992,84C
TÍTULOS A RECEBER	18.085,59D	0,00	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	262.196,32C	123.611,54C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.140.736,78D	1.579.637,37D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	684.158,16C	382.580,46C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.174,87D	0,00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	102.336,60C	94.788,45C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	718.389,45D	126.438,89D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	375.051,50C	166.154,59C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.027,63D	24.417,98D	RECONHECIMENTOS TRABALHISTAS	206.770,06C	121.637,42C
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	21.027,63D	24.417,98D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.550.541,74C	728.848,69C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	434.961,32D	400.396,51D	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.515.453,47C	498.442,35C
OUTROS CRÉDITOS	269.946,66D	200.836,39D	CONTAS A PAGAR	10.088,27C	5.406,34C
GARANTIAS	227.125,56D	200.836,39D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.000,00C	225.000,00C
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	25.170,75D	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.697.376,68C	2.315.341,02C
TRIBUTOS A RECUPERAR	17.650,35D	0,00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.697.376,68C	2.315.341,02C
IMOBILIZADO	165.014,66D	199.560,12D	EMPRÉSTIMOS	6.016.616,32C	1.900.325,06C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.648,31D	30.564,08D	FINANCIAMENTOS	172.000,00C	172.000,00C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.283,04D	330.190,14D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	508.760,36C	243.015,96C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	148.916,69C	161.194,10C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.404.650,76D	3.062.630,94D
			CAPITAL SOCIAL	4.900.500,00C	4.900.500,00C
			CAPITAL SUBSCRITO	4.900.500,00C	4.900.500,00C
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.305.150,76D	7.963.130,94D
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.305.150,76D	7.963.130,94D

Documento assinado digitalmente



LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES
 Data: 29/06/2023 13:19:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CPF: 852.445.549-72

ALVARO MELO
 NETO:35474128894



ALVARO MELO NETO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP336023/O-5
 CPF: 354.741.288-94