

Empresa: ÍLIA GESTÃO E PARTICIPAÇÕES S.A
C.N.P.J.: 33.826.068/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO EM 31/12/2023

	12/2023	12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	97.178.044,02	87.030.598,24
SERVIÇOS PRESTADOS	78.978.296,59	78.623.824,14
SERVIÇOS PRESTADOS NÃO TRIBUTÁVEIS	8.948.104,47	3.199.951,84
SERVIÇOS PRESTADOS NÃO TRIBUTÁVEIS - FILIAL ESPANHA	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS - INTERCOMPANY	0,00	0,00
PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.047.373,51	5.206.822,26
PROVISAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAO TRIBUTADOS	204.269,45	0,00
DEDUÇÕES	(8.956.452,65)	(7.954.979,81)
ISS S/ FATURAMENTO	(1.585.323,69)	(1.463.347,30)
PIS S/ FATURAMENTO	(513.729,81)	(475.587,84)
COFINS S/ FATURAMENTO	(2.371.060,46)	(2.195.020,98)
CPRB S/ FATURAMENTO	(3.556.590,43)	(3.292.531,23)
PROVISÃO DE ISS	(183.201,10)	(104.136,45)
PROVISAO DE PIS	(59.535,95)	(33.844,34)
PROVISAO DE COFINS	(274.803,46)	(156.204,67)
PROVISAO DE CPRB	(412.207,75)	(234.307,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	88.221.591,37	79.075.618,43
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	(488.898,70)	(585.633,24)
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	(488.898,70)	(370.319,99)
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS - INTERCOMPANY	0,00	(215.313,25)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	87.732.692,67	78.489.985,19
DESPESA COM PESSOAL	(63.021.919,44)	(52.393.494,69)
SALARIOS E ORDENADOS	(42.321.036,27)	(34.489.325,33)
FÉRIAS	(5.254.088,43)	(4.144.608,37)
13º SALARIO	(3.711.550,98)	(3.046.919,85)
INSS	(1.999.162,52)	(2.217.337,98)
FGTS	(3.689.369,71)	(2.768.457,02)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(7.684,80)	(26.548,50)
RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	0,00
PRO LABORE	(2.877.092,05)	(3.189.088,72)
COMISSÕES	(53.636,39)	(160.507,71)
ESTAGIÁRIO	(109.966,67)	(170.102,23)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(326.161,12)	(446.229,77)
EXAME OCUPACIONAL	(42.417,17)	(35.540,00)
INSS S/ FÉRIAS	(149.387,17)	(34.475,12)
FGTS S/ FÉRIAS	(260.493,39)	(195.380,58)
INSS S/ 13º SALÁRIO	(161.978,32)	(129.938,39)
FGTS S/ 13º SALÁRIO	(296.523,52)	(243.866,18)
RESCISÃO TRABALISTA	(1.399.074,21)	(1.062.753,49)
HORA EXTRA 50%	(32.710,59)	(16.717,40)
HORAS EXTRA 100%	(1.226,59)	0,00
REFLEXO DO DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(3.935,94)	(1.253,21)
FGTS 40%	(1.187,34)	(13.694,84)
AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	(750,00)
HORAS EXTRAS	(323.236,26)	0,00
DESPESAS COM BENEFICIOS COM PESSOAL	(12.252.100,09)	(11.243.428,19)
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00
PREMIAÇÃO E GRATIFICAÇÃO	(1.311.616,53)	(1.682.561,79)
CURSO E TREINAMENTOS	(132.421,05)	(245.255,25)
PREMIAÇÃO VARIÁVEL	(1.322.675,34)	(979.996,91)
AUXILIO TRANSPORTE	(5.972,78)	(8.207,15)
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS - BYOD	(397.287,87)	(448.320,02)
PLANO DE SAUDE	(3.503.965,66)	(3.321.602,85)

AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(4.967.218,81)	(3.848.884,84)
PLANO ODONTOLOGICO	(76.653,58)	(67.042,79)
SEGURO DE VIDA	(72.899,77)	(60.294,94)
PREMIAÇÃO VARIÁVEL	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS COM PESSOAL	(461.388,70)	(581.261,65)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.448.080,18)	(6.695.342,41)
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

ALUGUEL E CONDOMÍNIO	(287.639,95)	(595.538,37)
ENERGIA ELÉTRICA	(14.505,03)	(24.917,56)
MATERIAL DE LIMPEZA	(597,95)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00
TELEFONIA MÓVEL	(19.401,85)	(18.326,44)
SEGURO DE EQUIPAMENTOS	(17.394,90)	(16.638,58)
WEWORK	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA	(381,41)	(4.667,72)
INTERNET	(46.092,97)	(35.644,18)
LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	(11.328,63)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00
TAXI E UBER	(119.285,04)	(23.143,61)
CUSTO DE PROJETO	0,00	(759,76)
CARTÓRIO	(13.536,53)	(24.752,81)
DIARIAS	0,00	0,00
DESPESAS INTERCOMPANY	0,00	0,00
AÇÕES E EVENTOS	(38.172,72)	(238.124,78)
CARTÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
ESTACIONAMENTO	0,00	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(25.014,62)	(51.158,49)
ASSINATURA DE SERVIÇOS	(2.610.118,54)	(2.169.553,69)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(125.225,50)	(120.726,03)
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00
CORREIOS	(249,75)	(337,09)
COPA E COZINHA	0,00	0,00
REEMBOLSO/PRESTAÇÃO DE CONTAS	(163.885,94)	(70.565,58)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00
IPTU	(44.294,51)	(45.080,76)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(14.321,80)	(579,25)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.183,06)	(4.079,68)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.555,85)	(2.184,74)
FRETES E CARRETOS	(98.121,13)	(54.876,83)
SEGURO INCENDIO	0,00	0,00
PASSAGENS AÉREAS	(392.200,19)	(248.179,36)
HOSPEDAGEM	(213.169,06)	(122.863,31)
PASSAGENS TERRESTRE	(1.722,46)	1.206,01
COMBUSTIVEL / ESTACIONAMENTOS	(1.581,08)	(1.499,89)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(54.779,84)	(15.599,15)
DESPESAS COM TAXA/UBER	0,00	0,00
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(355.650,20)	(9.017,61)
OUTRAS DESPESAS COM VIAGEM	(97.555,18)	(143.307,20)
DESPESAS COM SERVIÇOS INTERCOMPANY	0,00	(108.972,19)
AUDITORIA E PERÍCIA	(146.571,05)	(175.860,00)
CONSULTORIA , ASSESSORIA - PJ	(270.709,16)	(175.752,41)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(60.648,00)
SERV. DE INFORMÁTICA E PROG. DE COMPUTADORES	0,00	0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(36.203,30)	(59.614,23)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(15.332,31)	(96.912,83)
OUTRAS DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS	(889.175,60)	(1.484.069,76)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(323.451,70)	(481.267,90)

DESPESAS OPERACIONAIS	(81.722.099,71)	(70.332.265,29)
------------------------------	------------------------	------------------------

DESPESAS FINANCEIRAS	(907.121,61)	(1.135.553,32)
-----------------------------	---------------------	-----------------------

TARIFAS BANCARIAS	(42.739,26)	(41.026,52)
JUROS / MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTO E ENCARGOS	(181.927,82)	(256.683,27)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(6.759,52)	(5.320,71)
VARIAÇÃO MONETARIA	(337.276,62)	(558.854,19)
JUROS / MULTAS DE MORA SOBRE TÍTULOS	(25.097,43)	(11.718,15)
ENCARGOS DE IOF - IMPORTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(202.890,74)	(243.482,70)
JUROS BANCARIOS	(77.064,40)	(11.063,14)
DESPESAS SOBRE OPERAÇÃO DE CAMBIO	0,00	(7.404,64)

JUROS APROPRIADOS S/DIREITO DE USO DE IMOVEL	(33.306,18)	0,00
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	(59,64)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	493.100,50	673.838,64
REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180.131,88	366.199,31
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	401,72	4,06
RECEITA DE VARIAÇÃO CAMBIAL	129.331,55	306.249,85
RECEITA DE JUROS DE ATUALIZAÇÃO SELIC	183.235,35	1.385,42
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(414.021,11)	(461.714,68)
RESULTADO OPERACIONAL	5.596.571,85	7.696.005,22
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	663.496,75	2.463.013,08
VENDA DE IMOBILIZADO	12.360,40	0,00
GANHO NA VENDA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	198.454,92
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	514.879,58	2.254.130,36
RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	132.101,88	0,00
RECEITA DE MULTA CONTRATUAL	0,00	10.427,80
OUTRAS RECEITAS	4.154,89	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.037.116,45)	(1.396.980,35)
DEPRECIACÕES	(878.360,36)	(421.458,26)
AMORTIZAÇÕES	(1.121,86)	(1.165,59)
PDD - PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(1.079.915,24)	(814.403,14)
IR S/IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	(317.612,81)	(38.944,10)
OUTROS IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	(454.616,47)	0,00
AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	0,00	(6.000,00)
MULTAS PUNITIVAS	(6.326,12)	(17.151,37)
DESPESAS PAGAS SEM COMPROVANTES	(57.124,42)	(33.792,31)
INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	0,00	0,00
PERDA / BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	(224.681,59)	(6.663,45)
PERDA DA BAIXA DE BENS DE INVESTIMENTOS	(17.357,58)	(57.402,13)
OUTRAS DESPESAS DEDUTIVAS	0,00	0,00
DESPESAS COM METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(2.373.619,70)	1.066.032,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	3.222.952,15	8.762.037,95
PROVISÕES PARA IR E CSLL	(755.289,07)	(2.113.234,81)
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	(549.006,67)	(1.537.301,50)
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(206.282,40)	(575.933,31)
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.467.663,08	6.648.803,14