

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	35.029.423,49
VENDA DE MERCADORIAS - ÁGUAS CLARAS	634.304,40
VENDA DE MERCADORIAS - ARARANGUÁ	744.650,84
VENDA DE MERCADORIAS - BLUMENAU	815.528,28
VENDA DE MERCADORIAS - CACHOEIRINHA	423.794,70
VENDA DE MERCADORIAS - GRAVATAÍ	1.534.641,06
VENDA DE MERCADORIAS - ITAJAI	2.933.815,61
VENDA DE MERCADORIAS - JARAGUÁ	1.820.032,17
VENDA DE MERCADORIAS - LAJEADO	1.374.094,64
VENDA DE MERCADORIAS - LIMEIRA	1.284.655,65
VENDA DE MERCADORIAS - PALHOÇA	1.352.688,91
VENDA DE MERCADORIAS - PASSO FUNDO	847.345,90
VENDA DE MERCADORIAS - SANTA MARIA	1.295.200,90
SERVIÇOS PRESTADOS	266.625,43
SERVIÇOS PRESTADOS - ÁGUAS CLARAS	1.143.041,00
SERVIÇOS PRESTADOS - ARARANGUÁ	833.074,00
SERVIÇOS PRESTADOS - BLUMENAU	1.368.599,00
SERVIÇOS PRESTADOS - CACHOEIRINHA	1.026.624,00
SERVIÇOS PRESTADOS - GRAVATAÍ	1.784.937,00
SERVIÇOS PRESTADOS - ITAJAI	3.364.084,00
SERVIÇOS PRESTADOS - JARAGUÁ	2.462.725,00
SERVIÇOS PRESTADOS - LAJEADO	1.651.131,00
SERVIÇOS PRESTADOS - LIMEIRA	1.814.344,00
SERVIÇOS PRESTADOS - PALHOÇA	2.140.171,00
SERVIÇOS PRESTADOS - PASSO FUNDO	781.912,00
SERVIÇOS PRESTADOS - SANTA MARIA	1.331.403,00
DEDUÇÕES	(3.484.223,33)
(-) ICMS	(1.591.706,83)
(-) ISS	(579.894,00)
(-) COFINS	(1.079.084,35)
(-) PIS	(233.538,15)
RECEITA LÍQUIDA	31.545.200,16
LUCRO BRUTO	31.545.200,16
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(5.992.144,38)
(-) CRÉDITOS DE IMPOSTOS	1.108.043,67
(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	7.316.764,68
COMPRA DE MERCADORIAS - ÁGUAS CLARAS	(118.389,32)
COMPRA DE MERCADORIAS - ARARANGUÁ	(218.753,65)
COMPRA DE MERCADORIAS - BLUMENAU	(205.082,80)
COMPRA DE MERCADORIAS - CACHOEIRINHA	(132.706,52)
COMPRA DE MERCADORIAS - FL ITAJAI	(864.954,66)
COMPRA DE MERCADORIAS - GRAVATAÍ	(487.688,18)
COMPRA DE MERCADORIAS - JARAGUÁ	(527.527,81)
COMPRA DE MERCADORIAS - LAJEADO	(463.560,43)
COMPRA DE MERCADORIAS - LIMEIRA	(337.327,34)
COMPRA DE MERCADORIAS - PALHOÇA	(357.363,10)
COMPRA DE MERCADORIAS - PASSO FUNDO	(271.598,86)
COMPRA DE MERCADORIAS - SANTA MARIA	(357.037,03)
DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE FILMES	(9.491.351,07)
EMBALAGENS	(184.205,80)
INGRESSOS PROMOCIONAIS	(26.647,40)
MATERIAL APLICADO	(100.116,06)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(272.642,70)
CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO SERVIÇOS	(182.576,92)
DIÁRIAS VIAGENS	(155.731,33)
ESTACIONAMENTO	(23.965,77)
PEDAGIOS	(2.879,82)
DESPESAS COM PESSOAL	(9.092.923,39)
(-) RECUPERAÇÃO FISCAL - INSS	162.067,59
13º SALÁRIO	(411.752,80)
AUTONOMOS	(64.013,23)
ESTAGIÁRIOS	(27.596,29)
FÉRIAS	(603.419,40)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL	(9.092.923,39)
FGTS	(659.037,74)
INSS	(1.431.025,65)
PENSÃO ALIMENTÍCIA	(983,42)
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	(70.455,16)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.599.232,52)
UNIFORMES	(72.417,61)
VALE REFEIÇÃO	(967.002,10)
VALE TRANSPORTE	(223.055,46)
PRÓ-LABORE	(124.999,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.447.264,02)
(-) ARRENDAMENTOS DE ALUGUEL	756.239,47
ACORDO - MONTEJAR EMPREEND.	(215.858,69)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.727.810,23)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS - DGT	(756.239,47)
CONDOMÍNIO	(177.735,65)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.959,73)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(309.961,50)
AMORTIZAÇÃO - DIREITO DE USO	(607.227,90)
BENS DE PEQUENO VALOR	(27.083,15)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(99.639,40)
COPA E COZINHA	(16.937,07)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.869.667,02)
FARMACIA	(1.398,65)
DESPESAS COM TÁXI E UBER	(82.426,75)
DESPESAS COM VEICULOS	(14.492,63)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.074.517,80)
REPRODUÇÕES E CÓPIAS	(1.856,89)
ÁGUA E ESGOTO	(1.882,40)
CORREIOS	(41.203,20)
CURSOS E TREINAMENTOS	(5.858,50)
DESPESAS COM FRANQUIA	(2.625,55)
HOSPEDAGEM	(2.328,40)
LANCHES E REFEIÇÕES	(64.961,63)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(19.909,76)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(23.000,71)
ECAD	(388.829,40)
TELEFONE E INTERNET	(62.363,98)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(200,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.421.637,37)
DOAÇÕES E BRINDES	(6.749,66)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(51.738,39)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(668.011,76)
SEGUROS	(63.341,79)
MULTA DE TRÂNSITO	(1.389,50)
DESPESAS COM FRETES DIVERSOS	(286.628,65)
INFORMATICA	(383.664,17)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(555.160,10)
IPTU	(3.851,36)
IPVA	(12.286,12)
TAXA I.O.F.	(62.011,94)
CRF RETIDO DE TERCEIROS	(11.994,39)
ISSQN RETIDO	(131,09)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(69.081,84)
IRRF RETIDO DE TERCEIROS	(3.849,30)
RECEITAS FINANCEIRAS	461.725,87
JUROS	43,71
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	21.521,71
JUROS COTAS	244,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439.916,32
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.063.298,05)
JUROS PASSIVOS	(15.876,03)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(438.376,13)
JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(397.822,73)
MULTAS DE MORA	(17.817,40)
DESCONTO CONCEDIDOS	(11.248,44)
TARIFA BANCÁRIA	(50.622,96)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.063.298,05)
TARIFA CARTÃO DE CREDITO	(131.534,36)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	144.429,14
GANHO DE CAPITAL NA VENDA DE IMOBILIZADO	144.429,14
RESULTADO OPERACIONAL	373.148,41
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	126.755,30
PERDAS POR GOLPE - FILIAL PASSO FUNDO	(4.900,00)
(-) TRIBUTOS DIFERIDOS	131.655,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	499.903,71
PROVISÕES PARA IR E CSL	(241.274,36)
PROVISÃO CONTRIB SOCIAL	(68.851,79)
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	(172.422,57)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	258.629,35

MÁRIO CESAR DOS SANTOS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 386.669.369-91

LUCIANE MARCON DE ALMEIDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 77371
CPF: 694.848.210-49
CONTADORA