

Demonstração do Resultado do Exercício

CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	2.190.407,59 D
Salarios e ordenados	1.107.898,26 D
Pro - labore	73.728,60 D
13º Salario	102.011,09 D
Ferias	81.201,64 D
INSS	411.748,65 D
FGTS	132.668,93 D
Assistencia medica e social	56.586,95 D
Vale transporte	20.814,55 D
Vale refeição	141.188,94 D
Aviso prévio	8.485,88 D
Auxilio alimentação	14.751,47 D
Abono pecuniário	25.719,61 D
Trienio EAA	12.586,02 D
Auxilio creche	1.017,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.170.993,98 D
IPTU	170.380,16 D
IPVA	166.774,15 D
Taxas diversas	140.843,71 D
Multas de mora	12.026,64 D
Imposto de Renda	109.579,42 D
Contribuição Social	38.289,90 D
ITBI	533.100,00 D
DESPESAS GERAIS	7.436.827,00 D
Energia eletrica	88.860,18 D
Telefone / Internet	34.914,18 D
Correios e Telegrafos	206,55 D
Seguros	47.477,16 D
Material de escritorio e impressos	28.107,98 D
Material de higiene e limpeza	30.055,38 D
Gás	615,00 D
Locações	46.685,00 D
Manut. e Cons. de Veiculos	179.168,70 D
Pedágio e estacionamento	49,34 D
Condução	2.193,05 D
Copa e cozinha	23.178,59 D
Fretes e carretos	8.811,84 D
Contribuições e Doações	3.087.185,00 D
Brindes e presentes	32.292,60 D
Lanches e refeições	19.766,62 D
Multas de transito	60.732,44 D
Manutenção e reparos	846.808,58 D
Material de uso e consumo	164.747,24 D
Uniformes e utilidades	854,40 D
Viagens e estadias	172.193,25 D
Condomínio	753.287,07 D
Combustiveis e lubrificantes	262.768,43 D
Cartório	1.223,58 D
Reembolso de Despesas	509.953,58 D
Cartão de Crédito	6.572,76 D
Comissões/Bonificações	130.247,20 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Bens de pequeno valor	1.478,90 D
Despesas Diversas	620.730,07 D
Feiras/Confraternização e Eventos	102.997,39 D
Despesas com animais	136.073,19 D
Licenças e Assinaturas	36.591,75 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.486.491,23 D
Serv. prestados	105.883,30 D
Serviços Prestados p/ Pessoa Jurídica	1.223.716,07 D
Serviços Contratados de Contabilidade	97.697,37 D
Serviços Advocatícios	1.812.482,04 D
Serviços Contratados de Motoboy	5.377,89 D
Serviços Contratados de Informatica	31.138,94 D
Serviços de Manutenção e Reparo	1.983,55 D
Serviços de Segurança e Vigilancia	116.732,76 D
Serviços Contratados de Arquitetura	6.200,00 D
Serviços de Propaganda e Publicidade	13.562,21 D
Serviços de Intalações	4.412,00 D
Serviços Contratados de Mão de Obra	11.458,24 D
Serviços Contratados de Terceiros	1.800,00 D
Serviços de Lavanderia	38.046,86 D
Serviços de Hospedagem	16.000,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	14.407,32 D
Juros passivos	272,40 D
Descontos concedidos	117,91 D
Juros e Multas	38,53 D
Despesas Bancarias	3.152,02 D
IOF	10.826,46 D
RES. NEGATIVOS NA ALIEN.DE INVESTIMENTOS	14.110.619,58 D
Perda/Amortização em Investimentos	14.110.619,58 D
PROVISÃO IMPOSTOS	465.730,96 D
Provisão Imposto de Renda	337.684,53 D
Provisão Contribuição Social	128.046,43 D
RECEITAS	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.419.956,50 C
Receita de Aluguéis e Arrendamentos	1.419.956,50 C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA	51.828,41 D
COFINS	42.598,69 D
PIS-PASEP	9.229,72 D
JUROS E DESCONTOS	1.117.409,44 C
Juros ativos	5.366,33 C
Descontos financeiros obtidos	43.520,65 C
Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.068.522,46 C
REVERSAO DE PROVISOES	4.756,98 C
Recuperação de despesas	4.756,98 C
RECEITAS DIVERSAS	35.022.410,80 C
Vendas na Alienação de Imobilizado	325.272,87 C
Dividendos e lucros recebidos	34.697.137,93 C
RESULTADOS POSITIVOS ALIEN.INVESTIMENTOS	450.000,00 C
Outras Receitas	450.000,00 C
= Lucro	9.087.227,65 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

TÉCNICO CONTÁBIL
MAURO TULIO GARCIA
TC CRC: 1SP132860/O-9

ADMINISTRADOR
Douglas Silva Lopes Junior
CPF: 065.135.478-14