

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	452.475,90 D
SALÁRIOS	187.826,16 D
13º SALÁRIO	17.890,64 D
FÉRIAS	26.042,21 D
INSS	63.823,36 D
FGTS	19.037,27 D
VALE TRANSPORTE	2.653,69 D
VALE REFEIÇÃO	35.711,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA	83.566,10 D
BOLSA AUXILIO	8.455,00 D
VIAGENS E ESTADIAS	740,51 D
ABONO PECUNIÁRIO	1.029,96 D
AUXILIO HOME OFFICE	5.700,00 D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	55.687,39 D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	55.687,39 D
DESPESAS GERAIS	75.570,99 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.645,70 D
TELEFONE	6.154,02 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.005,34 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	70,47 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.759,98 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.650,03 D
CURSOS	15.148,32 D
DESPESAS DIVERSAS	60,89 D
INTERNET	1.442,20 D
MEDICINA DO TRABALHO	1.456,11 D
CONDOMINIO	17.283,24 D
ESTACIONAMENTO	3.104,00 D
REFEIÇÕES	2.790,69 D
DESPESAS GERAIS	15.726,20 D
FEIRAS/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	2.878,20 D
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00 D
ANUIDADES E MENSALIDADES	348,00 D
DESPESAS GERAIS	1.200,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	1.200,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.929,63 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	56.188,87 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MOTOBOY	20,00 D
SERVIÇOS DE INFORMATICA	215.490,30 D
REEMBOLSO DE DESPESAS	5.403,80 D
DESPESA COM TAXI	580,50 D
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.505,30 D
SERVIÇOS CONTABEIS E AUDITORIA	24.485,52 D
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	47.255,34 D
PROVISÃO IRPJ E CSLL	28.217,98 D
(-) CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUC	11.568,44 D
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍD	16.649,54 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.589,31 D
IPTU	6.265,40 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.636,00 D
TFE	7.687,91 D

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS FINANCEIRAS	29.829,80 D
DESPESAS BANCÁRIAS	12.235,09 D
IOF	10.937,89 D
TAXAS DIVERSAS	3.745,93 D
MULTAS E JUROS S/ RECOLHIMENTOS	2.910,89 D
RECEITAS	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.166.321,04 C
RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.166.321,04 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	56.307,14 D
(-) COFINS	48.436,26 D
(-) PIS	7.870,88 D
JUROS E DESCONTOS	62.472,63 C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.032,38 C
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.440,25 C
= Lucro	134.259,33 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR

NUMA PEREIRA DO VALLE BISNETO

CPF: 024.045.328-04

CONTADOR

WELLINGTON RAMOS DA SILVA

CT CRC: 1SP260022/O9