

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
Aguas de Matão S/A		23.920.975,03 C
Diversos		9.352,44 C
Vendas de Sucatas		4.480,00 C
	<b>Total:</b>	<b>23.934.807,47 C</b>
<b>(-) Deduções</b>		
ISS		392,09 D
P.I.S		155.547,12 D
COFINS		717.909,84 D
	<b>Total:</b>	<b>873.849,05 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>		<b>23.060.958,42 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Salários e Acrescimos		1.171.614,76 D
Férias		145.102,77 D
13 salario		114.156,10 D
Cesta Basica / Alimentacao		301.372,62 D
Contribuicoes		6.707,03 D
Assistencia medica e Social		119.833,57 D
Inss		427.289,97 D
Fgts		131.936,00 D
Epis e Uniformes		43.916,45 D
Honorarios / Asses. Tecnica (PJ)		67.437,29 D
Seguros - Vida/Acidente		2.572,86 D
Bolsa de Estudo		13.892,76 D
Mão de Obra Terceirizada		481.668,80 D
Gratificacao		12.000,00 D
Produtos quimicos		1.180.290,36 D
Materiais de consumo		115.147,26 D
Peças e Materiais para Reposicao		273.394,31 D
Materiais para Laboratorio		38.476,00 D
Depreciacao		837.791,18 D
Energia eletrica		836.023,97 D
Combustiveis, gases e lubrificantes		91.080,73 D
Manutencao de Maquinas e Equipamentos		345.641,78 D
Viagens, Hospedagem e Refeições		7.516,85 D
Locacoes Diversas		154.490,15 D
Manutenção e Limpeza		167.225,09 D
Fretes e Transportes		35.706,64 D
Manutencao de Predios e Instalacoes		774.765,12 D
Ferramentas		18.137,16 D
Equips. Protecao e seguranca		5.596,76 D
Seguros		77.328,43 D
Copa e Cozinha		11.393,32 D
Serviços Tecnicos Prestados por PJ		98.394,88 D
Impostos e taxas		9.445,52 D
Descarte de residuos solidos		106.708,26 D
Manutenção e Despesas com Veiculos		43.722,15 D
	<b>Total:</b>	<b>8.267.776,90 D</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>14.793.181,52 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salários e Acrescimos		946.871,13 D
Férias		95.707,02 D

**Demonstração do Resultado do Exercício**

13 salario	79.492,64 D
Cesta Basica/Alimentacao	145.751,51 D
Assistencia Medica e Social	120.813,71 D
Vale Transporte	10.401,67 D
Inss funcionarios	282.880,75 D
Fgts	104.990,61 D
Epis e Uniformes	7.371,09 D
Honorarios Profissionais(PJ)	3.964,54 D
Seguros - Vida/Acidente	2.309,64 D
Gratificacao	24.500,00 D
Depreciacao	74.959,96 D
Sistemas e Informatica	15.385,06 D
Telefones	8.576,38 D
Impressos e Materiais de escritorio	3.304,37 D
Manutencao e despesas com veiculos	5.837,16 D
Viagens, Hospedagem e Refeicoes	24.284,98 D
Manutenção e Limpeza	18.871,84 D
Despesas legais e Judiciais	62.978,26 D
Correios e Malotes	3.515,98 D
Gastos Diversos	4.945,11 D
Anuncios e Publicacoes	350,00 D
Seguros	851,75 D
Bens de Natureza Permanente Ded.desps	4.343,87 D
Confraternizações	9.085,60 D
Combustiveis e Lubrificantes	39.873,40 D
Pedagios e Estacionamentos	8.662,96 D
Impostos e Taxas diversas	1.421,82 D
Copa e cozinha	74.196,23 D
Servicos Prestados - Terceiros	439,50 D
Pro labore	42.000,00 D
E.,P.I.s e Uniformes	35.880,00 D
Honorarios Profissionais (PJ)	722.983,88 D
Sistemas/informatica	30.309,34 D
Telefonia e Comunicações	13.467,30 D
Impressos e Materiais de Escritorios	10.444,13 D
Manutenção de veiculos	1.345,50 D
Viagens, Hospedagem e Refeições	16.781,13 D
Manutenção e Limpeza	33.380,68 D
Gastos Diversos	5.151,50 D
Seguros	17.080,18 D
Impostos e Taxas Diversos	13.308,10 D
Assinaturas Livros, Jornais e revistas	618,12 D
Combustiveis e Lubrificantes	14.615,44 D
Bens de Natureza Permanente Ded.desps	6.026,01 D
Serviços Prestados PJ	36.151,75 D
Confraternizações e Doações	12.596,25 D
Licenciamento Ambiental	9.813,06 D
<b>Total:</b>	<b>3.208.890,91 D</b>
<b>(-) Despesas com Vendas</b>	
Propaganda e Publicidade	134.990,90 D
Eventos e Divulgacoes	7.788,35 D
Programas Educacionais	53.620,00 D

Empresa: CMS COMPANHIA MATONENSE DE SANEAMENTO

Página: 5

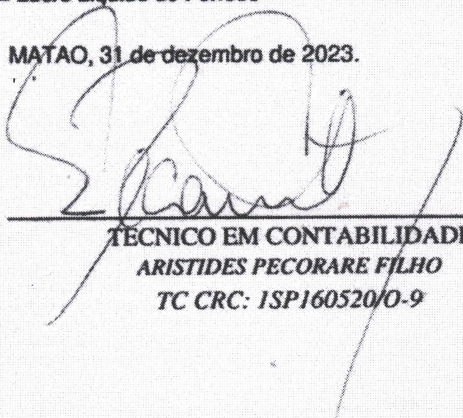
CNPJ: 05.404.430/0001-92

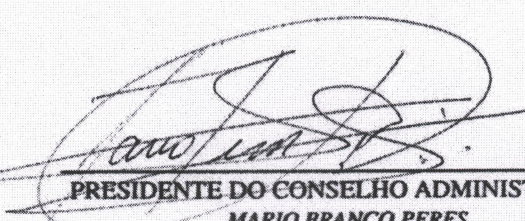
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Viagens e estadia	3.930,35 D
Brindes e Confraternizações	29.121,75 D
<b>Total:</b>	<b>229.451,35 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancárias	1.924,12 D
IOF	165,78 D
Encargos de Mora	367,41 D
Encargos Atualiz. Monetaria	25.423,30 D
Juros S/ Contrato Mutuo	472.640,14 D
<b>Total:</b>	<b>500.520,75 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimentos - Aplicações Financeiras	160.835,34 C
Descontos Obtidos	1.511,92 C
<b>Total:</b>	<b>162.347,26 C</b>
<b>= Lucro Operacional</b>	<b>11.016.665,77 C</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
Vendas do Ativo Imobilizado	56.000,00 C
Outras Receitas	5.977.537,05 C
Devolucao de Assistencia Medica	5.492,57 C
Outras	0,36 C
Outras Receitas/Disp. Eventuais	33,27 D
<b>Total:</b>	<b>6.038.996,71 C</b>
<b>(-) Outras Despesas</b>	
(-) PROVISAO PARA PERDAS	5.976.198,75 D
Custo do Imobilizado Vendido	1.956,62 D
<b>Total:</b>	<b>5.978.155,37 D</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>11.077.507,11 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>	
C.S.L.L	703.503,97 D
<b>Total:</b>	<b>703.503,97 D</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>10.374.003,14 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>	
I.R.P.J	1.930.177,71 D
<b>Total:</b>	<b>1.930.177,71 D</b>
<b>= Lucro</b>	<b>8.443.825,43 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	<b>8.443.825,43 C</b>

MATAO, 31 de dezembro de 2023.

  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
ARISTIDES PECORARE FILHO  
TC CRC: 1SP160520/O-9

  
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO  
MARIO BRANCO PERES  
CPF: 204.995.408-59

PECORARE & ASSOCIADOS CONT. S/S LTDA

Av. Santo Antônio 550 - Matão - SP - 15990-110 - Fone: (16)33831919