

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.908.286,07
SERVIÇOS PRESTADOS	6.908.286,07
DEDUÇÕES	(777.826,83)
(-) ISS	(209.743,71)
(-) COFINS	(211.599,26)
(-) PIS	(45.610,85)
(-) INSS DESONERAÇÃO	(310.873,01)
RECEITA LÍQUIDA	6.130.459,24
LUCRO BRUTO	6.130.459,24
CUSTOS	(856.712,04)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(856.712,04)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(529.179,41)
PRÓ-LABORE	(13.407,60)
13º SALÁRIO	(46.071,57)
FÉRIAS	(64.780,39)
INSS	(45.825,51)
FGTS	(60.071,43)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(31.004,50)
DESPEGA COM ALIMENTAÇÃO	(66.371,63)
CUSTOS GERAIS	(806.027,30)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(294.925,13)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAIS	(9.688,97)
TRANSPORTE URBANO	(12.578,72)
MENSALIDADES E ANUIDADES	(231.285,62)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(256.422,43)
REEMBOLSO	(1.126,43)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.518.088,95)
DESPESAS COM VENDAS	(1.204.148,49)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(388.361,59)
13º SALÁRIO	(52.385,21)
FÉRIAS	(82.417,34)
INSS	(44.865,13)
FGTS	(51.097,06)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(34.416,54)
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.865,00)
COMISSÕES	(76.487,68)
DESPEGA COM ALIMENTAÇÃO	(46.393,14)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(59.101,20)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(70.813,64)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(243.863,24)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EVENTUAIS	(13.050,00)
MENSALIDADES E ANUIDADES	(34.186,71)
TRANSPORTE URBANO	(3.782,69)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(400,00)
MARKETING E PUBLICIDADE	(662,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.084.776,25)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(74.408,83)
PRO-LABORE	(470.359,86)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(9.417,22)
13º SALÁRIO	(5.146,45)
FÉRIAS	(7.555,64)
INSS	(5.142,33)
FGTS	(5.999,71)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(37.834,10)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(16.751,00)
ALUGUÉIS	(34.301,21)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.084.776,25)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(149.352,44)
SERVIÇO DE TERCEIROS	(47.106,57)
TELEFONIA E INTERNET	(11.416,32)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.839,56)
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	(160,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(527,52)
CONFRATERNIZAÇÕES E BRINDES	(11.236,44)
COPA E COZINHA	(970,80)
CARTÓRIO	(245,15)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(17.690,00)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(13.181,04)
DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(21.175,18)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(1.574,88)
MENSALIDADES E ANUIDADES	(34.981,57)
CORREIOS E MALOTES	(791,83)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(62.913,26)
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(27.605,79)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(3.844,20)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E RH	(183,20)
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(145,00)
SEGUROS	(9.153,87)
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,01)
JUROS DE MORA	(765,27)
TECNOLOGIA	(937.069,83)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(158.569,46)
13º SALÁRIO	(14.182,13)
FÉRIAS	(20.166,16)
INSS	(14.103,67)
FGTS	(16.258,90)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.799,86)
CURSOS E TREINAMENTOS	(532,84)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(14.889,27)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(661.977,86)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EVENTUAIS	(1.000,00)
MENSALIDADES E ANUIDADES	(3.287,54)
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TECNOLOGIA	(24.783,14)
CURSOS E TREINAMENTOS	(2.519,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(8.175,28)
IOF	(6.128,69)
TAXAS DIVERSAS	(2.046,59)
CONHECIMENTO	(193.841,06)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.418,16)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(149.143,96)
REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMOS	(235,94)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(40.043,00)
PRODUTO	(90.078,04)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.300,99)
13º SALÁRIO	(2.009,03)
FÉRIAS	(2.652,48)
INSS	(863,99)
FGTS	(1.016,51)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.390,88)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(16.818,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.950,00)
TRANSPORTE URBANO	(3.567,61)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(29.054,55)
MENSALIDADES E ANUIDADES	(454,00)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	949.630,95
DESPESAS FINANCEIRAS	(287.047,55)
JUROS PASSIVOS	(179,38)
DESPESAS BANCÁRIAS	(36.516,94)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(287.047,55)
OUTRAS DESPESAS	
PERDAS POR NÃO RECEBIMENTO	(250.351,23)
RECEITAS FINANCEIRAS	100.777,22
JUROS DE APLICAÇÕES	83.360,41
JUROS	1.207,50
SELIC ACUMULADA	16.209,31
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	763.360,62
PROVISÕES PARA IR E CSLL	(160.728,92)
PROVISÃO IRPJ	(111.830,09)
PROVISÃO CSLL	(48.898,83)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	602.631,70

JOSE RODOLFO PFAFFMANN FIORI
PRESIDENTE
CPF: 334.020.878-63

NELSON LUIS BOING
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 01838200
CPF: 821.292.239-15