

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	16.391.846,29	9.810.544,74
SERVIÇOS PRESTADOS	16.391.846,29	9.810,544,74
(-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO	(519.033,19)	(301.066,79)
(-) ISS	(491.755,41)	(293.424,94)
(-) COFINS	(22.420,09)	(6.280,97)
(-) PIS	(4.857,69)	(1.360,88)
RECEITA LÍQUIDA	15.872.813,10	9.509.477,95
LUCRO BRUTO	15.872.813,10	9.509.477,95
DESPESAS COM PESSOAL	(5.775.908,04)	(2.635.458,36)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(420,00)	0,00
FGTS	(233.021,52)	(119.637,35)
GRRF	(4.130,09)	(1.964,81)
INSS	(855.572,40)	(436.405,44)
OUTROS BENEFICIOS	(212.096,36)	0,00
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(56.100,00)	(11.200,00)
PRÓ-LABORE	(360.000,00)	(146.430,00)
PROVISÃO FGTS PARA 13º SALÁRIO	(19.853,50)	(9.684,81)
PROVISÃO FGTS PARA FÉRIAS	(29.740,86)	(12.895,71)
PROVISÃO INSS PARA 13ºSALÁRIO	(68.861,97)	(27.996,95)
PROVISÃO INSS PARA FÉRIAS	(100.536,92)	(46.842,13)
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	(257.329,87)	(121.435,68)
PROVISÃO PARA FÉRIAS	(426.700,09)	(191.947,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.521.649,84)	(638.407,35)
VALE TRANSPORTE	(14.820,00)	(5.145,00)
13º SALÁRIO	(213,44)	0,00
FÉRIAS	(316,87)	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.790,33	2.257,52
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(185.425,40)	(81.183,19)
MULTA ESTABILIDADE ART.479 E 480/CLT	0,00	(967,74)
AVISO PREVIO	(2.851,75)	0,00
BOLSA ESTÁGIO	(50.666,17)	(36.810,00)
COMISSÕES	(1.368.716,14)	(760.320,01)
HORAS EXTRAS	(7.460,98)	0,00
RESCISÃO DE CONTRATO	(1.074,20)	11.617,69
EXAME MEDICO/SEGURANÇA DO TRABALHO	(140,00)	(60,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.206.732,49)	(1.078.519,40)
COMISSOES	0,00	(297.452,88)
MARKETING	0,00	(4.900,00)
DESPESAS DE VIAGENS	(13.904,11)	0,00
DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	(554.526,48)	0,00
DESPESA COM CARTÓRIO	(704,15)	(355,66)
DESPESA COM CONDOMÍNIO	(67.458,16)	(52.419,52)
DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	(15.561,92)
DESPESA COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(11.630,70)	(16.259,16)
DESPESA COM CURSO	(22.034,97)	(3.503,25)
DESPESA COM DOACOES	0,00	(3.400,00)
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	(13.219,70)	(10.377,05)
DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(38.261,41)	(119.454,56)
DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(28.274,48)	(23.633,87)
DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	(3.742,94)	(3.183,22)
DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(12.563,52)	(6.997,90)
DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.067,26)	(1.018,24)
DESPESA COM MOTOBOY	(210,00)	0,00
DESPESA COM REEMBOLSO	(15.768,74)	0,00
DESPESA COM REFEICOES E LANCHES	(4.613,99)	(7.907,85)
DESPESA COM SEGUROS	(855,06)	(233,76)
DESPESA COM SERVICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(2.865,69)	(6.777,36)
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(100.576,78)	0,00
DESPESA COM TAXI/UBER	0,00	(74,35)
DESPESA COM TELEFONE	(11.296,52)	(11.161,45)
DESPESA COM TRANSPORTES	(1.040,00)	0,00
DESPESA COM UNIFORME	0,00	(7.353,30)
DESPESA COM VIAGENS	(14.153,84)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.038.422,38)	(324.806,53)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.478,12)	(2.478,12)
ALUGUEIS	(214.483,28)	(155.099,08)
CURSOS E CONVENCOS	(2.100,00)	0,00
DEMAIS DESPESAS	(29.288,21)	(3.665,66)
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	(192,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.206.732,49)	(1.078.519,40)
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	(444,71)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(13.650,23)	(1.412,17)
IPTU	(12.797,38)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(428,19)	(889,42)
MULTAS DE MORA	(424,66)	0,00
I.R.R.F.	0,00	(127,50)
IMPOSTOS E CONTR.	0,00	(395,25)
RESULTADO FINANCEIRO	(9.851,36)	(51.300,43)
DESPESAS BANCÁRIAS	(198.225,85)	(7.555,94)
ENCARGOS (MULTA/JUROS)	(11.603,81)	0,00
IOF/IOC-IMP.OPERAC.CREDITO	(3.757,95)	(3.422,96)
JUROS DE MORA	(3.493,62)	(6.199,96)
JUROS BANCÁRIOS	(13.173,79)	(26.559,11)
MULTAS / MORA	(1.610,73)	(9.124,56)
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	222.014,39	1.562,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(76.044,89)	0,00
DESPESA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(76.044,89)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	216.574,41	12.331,08
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	12.331,08
RESULTADO POSITIVO EQUIV.PATRIMONIAL	216.574,41	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	7.007.200,50	5.755.118,67
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	223.077,73
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	0,00	223.077,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	7.007.200,50	5.978.196,40
PROVISÕES PARA IR E CSL	(1.761.087,93)	(1.119.692,89)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(472.523,28)	(302.689,35)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(1.288.564,65)	(817.003,54)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>5.246.112,57</u>	<u>4.858.503,51</u>

DocuSigned by:

Stephano Rocha Maciel

AA05FE84EFAE436

STEPHANO ROCHA MACIEL
DIRETOR
CPF: 091.137.506-66

ACMAIS CONTABILIDADE
CONSULTIVA LTDA:04833205000109

Digitally signed by ACMAIS CONTABILIDADE
CONSULTIVA LTDA:04833205000109
Date: 2024.05.29 09:22:39 -03'00'

ACMAIS CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-006764/O-4
CNPJ: 04.833.205/0001-09