

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	
<b>RECETA OPERACIONAL BRUTA - MATRIZ</b>	
RECETA C/ C.D.U.	40.134,36 C
RECETA ALUGUEL	18.014.494,16 C
<b>RECETA OPERACIONAL BRUTA - MATRIZ Total:</b>	<b>18.054.628,52 C</b>
<b>RECETA OPERACIONAL BRUTA - FILIAL</b>	
SERVIÇOS DE HOTELARIA	7.990.832,31 C
VENDAS DE MERCADORIAS	219.631,58 C
VENDAS DE MERCADORIAS - ST	236.392,77 C
<b>RECETA OPERACIONAL BRUTA - FILIAL Total:</b>	<b>8.446.856,66 C</b>
<b>01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA Total:</b>	<b>26.501.485,18 C</b>
<b>02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA BRUTA - MATRIZ</b>	
PIS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	117.355,09 D
COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	541.638,86 D
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA BRUTA - MATRIZ Total</b>	<b>658.993,95 D</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA BRUTA - FILIAL</b>	
I.S.S.	159.817,32 D
ICMS S/VENDAS	6.853,29 D
<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA BRUTA - FILIAL Total</b>	<b>166.670,61 D</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	
ESTOQUE INICIAL	23.064,68 D
COMPRAS	373.824,27 D
COMPRAS C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	209.089,06 D
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS C/ST	1.335,67 C
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.909,36 C
ESTOQUE FINAL	14.976,57 C
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS Total:</b>	<b>584.756,41 D</b>
<b>02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA Total:</b>	<b>1.410.420,97 D</b>
<b>03 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ</b>	
CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1.281,30 D
CESTA BÁSICA	299,70 D
UNIFORMES	59,90 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.964,34 D
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	7.157,44 D
DESPESAS COM COPA E COZINHA	2.777,50 D
PREST. SERVIÇOS P.J.	1.267.337,76 D
COMISSÕES E CORRETAGEM P.J.	347.255,56 D
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1.432,70 D
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	352.271,00 D
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITORIAS	75.816,09 D
CONTRATOS DE MANUT. E ASSIST. TÉCNICA	5.796,18 D
FRETES E CARRETOS	713,00 D
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	236,24 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.074,54 D
ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	21.000,00 D
DESPESA COM CONDOMINIO	1.156.986,84 D
DESPESA COM FUNDO PROMOÇÃO	79.088,41 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	85.203,27 D
DEPRECIÇÃO	947.566,43 D
AMORTIZAÇÃO	2.510,28 D

**ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA**

**Demonstração do Resultado do Exercício**

SEGUROS (PREDIAL, VEIC., MAQ. E EQUIP)	3.107,86 D
BRINDES E BONIFICAÇÕES	2.636,00 D
CONTRIB. A ASSOC. DE CLASSES	2.680,00 D
CORREIO E CORRESPONDENCIA	165,27 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	156.000,00 D
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	179,70 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ Total:</b>	<b>4.531.597,31 D</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL**

SALARIOS	697.358,12 D
13º SALARIO	67.954,54 D
FERIAS	80.302,40 D
HORAS EXTRAS	13.150,58 D
ADICIONAL NOTURNO	14.023,72 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.599,63 D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	26.384,14 D
CONTRIBUIÇÃO INSS	184.290,09 D
CONTR. INSS - TERCEIROS	49.424,73 D
F.G.T.S.	70.394,12 D
40% MULTA F.G.T.S. S/ RESCISÕES	18.157,85 D
ASSISTENCIA MÉDICA	51.750,27 D
FARMACIA	1.361,26 D
CESTA BÁSICA	8.837,36 D
UNIFORMES	12.004,23 D
VALE ALIMENTAÇÃO	43.878,38 D
VALE TRANSPORTE	23.829,89 D
TREINAMENTO - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	379,90 D
DESPESAS COM TAXI E MOTOTAXI	1.489,58 D
SEGUROS DE VIDA	1.250,04 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	115.988,32 D
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	4.496,41 D
MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI	3.353,50 D
DESPESAS COM COPA E COZINHA	13.664,72 D
PREST. SERVIÇOS P.J.	649.573,15 D
PREST. SERVIÇOS P.F.	26.404,44 D
COMISSÕES E CORRETAGEM P.J.	280.911,26 D
ROYALTS	357.580,01 D
MANUTENÇÃO DE MAQ. EQUIP. E COMPUTADORES	8.352,24 D
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	115.969,03 D
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITORIAS	255.772,19 D
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.540,70 D
CONTRATOS DE MANUT. E ASSIST. TÉCNICA	75.022,08 D
DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	19.662,35 D
FRETES E CARRETOS	1.658,89 D
TELEFONE E INTERNET	72.190,87 D
GÁS	74.905,99 D
ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	15.264,82 D
LOCAÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.500,00 D
DESPESA COM CONDOMÍNIO	424.787,28 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.910,92 D
DEPRECIÇÃO	585.900,32 D
AMORTIZAÇÃO	1.140,40 D
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	42.545,85 D

**ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA**

## Demonstração do Resultado do Exercício

MATERIAL SEGURANÇA DIVERSOS	2.466,65 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	74.713,29 D
SEGUROS (PREDIAL, VEIC., MAQ E EQUIP)	12.998,68 D
BRINDES E BONIFICAÇÕES	2.657,00 D
CORREIO E CORRESPONDENCIAS	821,82 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	66.473,59 D
DESPESAS COM EVENTOS ESPECIAIS	1.952,45 D
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	44.714,00 D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	277.432,96 D
OUTROS MATERIAIS DE HOTELARIA	350,86 D
UTENSILIOS	16.616,73 D
COMISSÕES CARTÕES - ZOOP TECH	5.193,49 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL Total:</b>	<b>5.051.308,09 D</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MATRIZ</b>	
I.P.T.U.	2.534,42 D
TAXAS E LICENÇAS	4.956,77 D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MATRIZ Total:</b>	<b>7.491,19 D</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - FILIAL</b>	
TAXAS E LICENÇAS	97.525,67 D
TAXA SERV. B2B	2.577,91 D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - FILIAL Total:</b>	<b>100.103,58 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ</b>	
DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	3.631,46 D
JUROS PASSIVOS	2,14 D
I.O.F.	229,79 D
MULTA	5,59 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ Total:</b>	<b>3.868,98 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - FILIAL</b>	
DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	8.728,95 D
JUROS PASSIVOS	167,42 D
I.O.F.	896,62 D
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	2,30 D
MULTA	77,17 D
TARIFAS E ALUGUEL - CARTÃO DE CREDITO	5.500,44 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - FILIAL Total:</b>	<b>15.372,90 D</b>
<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS DO IR - MATRIZ</b>	
PERDAS DIVERSAS	329,21 D
<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS DO IR - MATRIZ Total:</b>	<b>329,21 D</b>
<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS DO IR - FILIAL</b>	
PERDAS DIVERSAS	40.179,54 D
<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS DO IR - FILIAL Total:</b>	<b>40.179,54 D</b>
<b>03 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>9.750.250,80 D</b>
<b>04 - (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
<b>RECETAS FINANCEIRAS - MATRIZ</b>	
JUROS ATIVOS	42.251,46 C
VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	6.795,10 C
RENDIM. S/ APLIC. FINANCEIRA	231.714,59 C
DESCONTOS OBTIDOS	789,99 C
MULTAS	41.210,63 C
<b>RECETAS FINANCEIRAS - MATRIZ Total:</b>	<b>322.761,77 C</b>
<b>RECETAS FINANCEIRAS - FILIAL</b>	
REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	70.498,96 C

## ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

**Demonstração do Resultado do Exercício**

DESCONTOS OBTIDOS	191,27 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - FILIAL Total:</b>	70.690,23 C
<b>RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>	
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3.357.611,08 C
<b>RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL Total:</b>	3.357.611,08 C
<i>04 - (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:</i>	3.751.063,08 C
<i>05 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL</i>	
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - FILIAL</b>	
BONIFICAÇÕES	4.263,73 C
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - FILIAL Total:</b>	4.263,73 C
<i>05 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL Total:</i>	4.263,73 C
<i>06 - PROVISÕES</i>	
<b>PROVISÃO P/ C.S.S.L.</b>	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	549.021,87 D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.745,85 D
<b>PROVISÃO P/ C.S.S.L. Total:</b>	555.767,72 D
<b>PROVISÃO P/ I.R.P.J.</b>	
I.R.P.J.	1.508.556,11 D
I.R.P.J.	11.243,10 D
<b>PROVISÃO P/ I.R.P.J. Total:</b>	1.519.799,21 D
<i>06 - PROVISÕES Total:</i>	2.075.566,93 D
<b>Lucro</b>	<b>17.020.573,29 C</b>

Itu, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
DIRETORA

JULIANA R DE ARRUDA BACCARELLI D ELIA  
CPF: 225.480.988-18

\_\_\_\_\_  
DIRETORA

CLARA VIVIAN ORNI  
CPF: 014.627.888-74

\_\_\_\_\_  
TECNICO CONTABIL

REINALDO CHRISTOFOLETTI  
TC CRC: 1SP141323/O-7