

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	31.742.486,54
SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA	4.946.178,34
CONSÓRCIO	2.991.853,77
PLANOS DE SAÚDE	196.018,78
SEGUROS GERAL	1.191.289,32
VENDA DE CREDITOS	122.425,41
CAPITALIZAÇÃO	253,70
SERVIÇOS DE ANÁLISE PAGA	16.695.184,57
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO	4.597.461,70
SERVIÇOS DE INCENTIVOS	999.000,00
OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE GERAL	2.820,95
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.885.883,44)
TAXAS COM CARTÃO DE CREDITO	(268.306,83)
(-) CANCELAMENTOS CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO	(503.105,50)
(-) ISS	(1.179.613,82)
(-) PIS	(523.513,48)
(-) COFINS	(2.411.343,81)
RECEITA LÍQUIDA	26.856.603,10
CUSTOS	(16.829.189,93)
COMISSÕES COMERCIAIS - MEI	(15.536.947,93)
COMISSÕES PJS BACKOFFICE	(220.472,19)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(518.289,92)
MARKETING - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS	(209.645,43)
EVENTOS - POWER DAY	(7.409,18)
EVENTOS - QUARTER SEMINAR	(108.513,59)
EVENTOS - TOP 10	(1.411,97)
EVENTOS ESPORTIVOS	(38.270,00)
EQUIPE DIRETA	(184.533,59)
SEGURO DE VIDA	(3.333,33)
PREMIAÇÕES ESPECIAIS	(362,80)
LUCRO BRUTO	10.027.413,17
DESPESAS OPERACIONAIS	(13.750.304,94)
DESPESAS COM VENDAS	(797.660,49)
BOLSA AUXÍLIO	(1.015,90)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.156,42)
MEI	(107.953,29)
BÔNUS	(3.408,50)
INCENTIVOS COMERCIAIS - MEI	(67.855,96)
COMISSÕES PJs BACKOFFICE	(1.490,00)
DESPESAS COM MARKETING	(145.000,00)
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(13.750,00)
COMBUSTÍVEL	(146,11)
HOSPEDAGEM	(45.287,81)
OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	(2.978,85)
PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	(78.659,08)
REFEIÇÕES	(66.348,16)
WINNERS TRIP	(138,50)
OUTROS PATROCÍNIOS	(5.950,00)
COMISSÕES EXPANSÃO	(85.354,00)
DESPESAS GERAIS COM ESCRIT. COMERCIAIS	(166.167,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.910.486,41)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(848.315,09)
FÉRIAS	(129.553,15)
13º SALÁRIO	(68.405,19)
HORA EXTRA	(36.321,81)
VERBAS RESCISÓRIAS	(33.087,92)
ADICIONAL NOTURNO	(5.572,21)
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	(4.882,40)
BOLSA AUXÍLIO	(9.418,60)
UNIFORME	(2.241,98)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(96.500,48)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.910.486,41)
PRÓ-LABORE	(108.433,84)
FGTS	(78.663,78)
INSS	(531.369,35)
MULTA FGTS	(21.696,88)
KIT FUNCIONÁRIO	(10.624,24)
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(226.011,49)
VALE TRANSPORTE	(25.837,44)
BENEFÍCIOS TRABALHISTAS FLEXÍVEIS	(91.365,60)
SEGURO DE VIDA	(17.146,96)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(97.875,27)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(31.987,67)
BENEFÍCIOS - GYMPASS	(44.087,96)
MEDICINA DO TRABALHO	(1.103,16)
ÁGUA E ESGOTO - MATRIZ	(585,70)
ALUGUEL - MATRIZ	(8.000,00)
CONDOMÍNIO - MATRIZ	(42.258,90)
ENERGIA ELÉTRICA - MATRIZ	(33.530,03)
MANUTENÇÃO E REPAROS - MATRIZ	(10.125,39)
TELEFONE/INTERNET - MATRIZ	(103.266,63)
LIMPEZA - MATRIZ	(2.900,56)
ALUGUEL - ESCRITÓRIOS COMERCIAIS	(98.032,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS - ESCRITÓRIOS COMERCIAIS	(1.238,00)
LIMPEZA - ESCRITÓRIOS COMERCIAIS	(77.839,64)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(30.613,23)
ATIVO FIXO DE PEQUENO VALOR	(60.453,27)
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(3.985,93)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(40.017,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(21.893,05)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	(586,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(36.274,30)
MATERIAL DE EMBALAGEM	(492,47)
LICENÇA DE SOFTWARE	(43.016,17)
SUORTE TÉCNICO	(17.830,00)
PROCESSAMENTO E ARMAZENAGEM DE DADOS	(68.823,41)
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(74.083,83)
ASSESSORIA JURÍDICA	(22.016,40)
ASSESSORIA CONTÁBIL - BHUB	(183.532,95)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(11.000,00)
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(474.875,90)
TREINADORES EXTERNOS	(78.573,56)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.432,82
SERVIÇOS TÉCNICOS	(87.349,38)
SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS BACKOFFICE - EPP	(4.209.331,56)
SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS BACKOFFICE - MEI	(323.325,82)
ASSESSORIA JURÍDICA - MARTINELLI	(568.440,89)
ASSESSORIA JURÍDICA - PINHEIRO NETO	(61.752,28)
ASSESSORIA JURÍDICA - TAUIL CHEQUER	(105.242,39)
ASSESSORIA JURÍDICA - CAMPOS E ANTONIOLLI	(120.000,00)
SERVIÇOS COM TREINAMENTOS	(41.297,16)
ADMINISTRAÇÃO DE BENS	(3.214,77)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(380.362,76)
ASSISTENCIA TECNICA	(1.560,00)
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(66.827,03)
CARTÓRIO	(24.640,34)
COMBUSTÍVEL	(240,00)
CONFRATERNIZAÇÃO	(98.467,70)
AMORTIZAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(61.539,21)
CORREIOS E SIMILARES	(144,80)
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(3.283,54)
DEDETIZAÇÃO	(2.419,00)
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONÁRIOS	(398,00)
FEIRAS E EVENTOS	(49.644,70)
FRETES E CARRETOS	(3.468,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(1.755,98)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(29.713,67)
MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(250,00)
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	(1.563,15)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(35.239,00)
MÉDICA E HOSPITALAR	(1.596,00)
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(8.215,61)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.910.486,41)
ENGENHARIA E ARQUITETURA	(1.760,00)
SEGUROS	(54.855,78)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(2.223,37)
SUPERMERCADO	(27.441,46)
INSTALAÇÕES E MONTAGENS	(9.138,92)
ALIMENTAÇÃO	(134.519,30)
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(20.742,88)
TÁXI - BO	(12.761,67)
AMORTIZAÇÃO DE ARRENDAMENTOS - IFRS 16	(363.023,66)
PAGAMENTOS - IFRS 16	(397.974,64)
(-) PAGAMENTO IFRS 16	397.974,64
PROVISÃO CONSULTORES A PAGAR	(713.621,63)
PROVISÃO PROCESSOS CIVEIS	(200.332,92)
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	(1.440,00)
IMPOSTOS NÃO RECUPERÁVEIS	(3.974,20)
IOF	(14.455,13)
IPTU	(12.649,74)
LICENÇA E ALVARÁ	(134,26)
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	600,54
TFE E TFA	(620,04)
TAXAS MUNICIPAIS	(1.195,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.042.158,04)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	(142.605,15)
JUROS SOBRE ARRENDAMENTOS - IFRS 16	(63.174,34)
CUSTAS E EMOLUMENTOS	(15.619,68)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,13)
DESPESAS BANCÁRIAS	(86.009,20)
JUROS PASSIVOS	(143.064,31)
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(161.072,25)
MULTAS PASSIVAS	(7.167,88)
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(423.445,10)
RECEITAS FINANCEIRAS	525.933,22
JUROS SELIC	32.512,64
RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	889,45
JUROS ATIVOS	9,59
MULTAS ATIVAS	0,02
DESCONTOS OBTIDOS	81.473,78
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	411.047,74
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	738.554,63
BONIFICAÇÃO E BRINDES	(8.634,78)
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	747.189,41
RESULTADO OPERACIONAL	(2.458.403,92)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(678.051,93)
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(70.855,21)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(438.654,68)
PERDAS COM RECEBIMENTOS	(168.542,04)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.136.455,85)
PROVISÕES PARA IR E CSL	2.872.440,81
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO - PREJUÍZO FISCAL	2.112.088,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA - BASE NEGATIVA	760.351,98
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(264.015,04)

DocuSigned by:

GABRIEL BARBOSA FERNANDES MANGUEIRA
DIRETOR
CPF: 092.971.166-12

DocuSigned by:

FERNANDO RODRIGUES RICCO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1MG11493500
CPF: 087.899.606-02