

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	15.781.911,52	<u>15.781.911,52</u>	<u>15.781.911,52</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) ISS	(427.178,82)		
(-) COFINS	(1.199.425,26)		
(-) PIS	(260.401,53)	<u>(1.887.005,61)</u>	<u>(1.887.005,61)</u>
CUSTOS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.975.183,99)		
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(221.101,88)		
13º SALÁRIO	(508.720,79)		
FÉRIAS	(693.400,59)		
INSS	(1.521.550,89)		
FGTS	(701.879,12)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(280.580,65)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(729.266,20)		
AUXILIO CRECHE	(77.493,33)		
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO	(581.183,62)		
BENEFICIOS	(126.563,75)		
PREVIDENCIA PRIVADA	18.684,24		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.506.776,22)	<u>(12.905.016,79)</u>	<u>(12.905.016,79)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>989.889,12</u>
LUCRO BRUTO			<u>989.889,12</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(36.801.484,13)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
VIAGENS AÉREAS	(116.598,41)		
FRETES E CARRETOS	(13.452,92)		
HOSPEDAGEM	(317.115,40)	<u>(447.166,73)</u>	<u>(447.166,73)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.752.817,84)		
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(824.277,04)		
13º SALÁRIO	(575.394,25)		
FÉRIAS	(931.348,30)		
INSS	(1.870.984,86)		
FGTS	(879.956,95)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(217.525,32)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(706.932,61)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.078.127,03)		
AUXILIO CRECHE	(21.693,43)		
PREVIDENCIA PRIVADA	32.325,36		
BENEFICIOS	(160.037,65)	<u>(12.986.769,92)</u>	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(599.916,40)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(662.409,29)	<u>(1.262.325,69)</u>	
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(669,21)		
SEGUROS	(67.702,40)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(74.391,66)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.040.609,58)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(170.845,05)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(133.971,00)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(65.999,97)		
SERVIÇOS DE INTERNET E T.I	(5.173.418,85)		
VIAGENS	(1.372,45)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(150,00)		
MARKETING E PUBLICIDADE	(1.373.928,83)		
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(2.593.935,17)		
DESPESAS COM TRANSPORTE	(44.819,27)		
ESTACIONAMENTO / PEDAGIO	(77,60)		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(3.377.034,62)		
TREINAMENTOS	(296.230,56)		
SERVIÇOS DE RH	(460.180,85)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

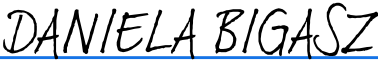
Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(172.328,92)		
PROVISÃO SERVIÇOS TOMADOS	8.444,20		
DOAÇÕES	(66.000,00)	(22.105.221,79)	(36.354.317,40)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
PIS	(40.146,64)		
COFINS	(246.857,35)		
TAXAS DIVERSAS	(8.176,22)		
IOF	(103.967,26)	(399.147,47)	(399.147,47)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	6.062.099,83		
JUROS ATIVOS	99.328,21		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	148,36		
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS REALIZADA	5.678,29	6.167.254,69	6.167.254,69
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(528.653,51)		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(41,37)		
MULTAS PASSIVAS	(1.995,43)		
TARIFA BANCÁRIA	(103.189,71)		
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS REALIZADAS	(31.925,75)	(665.805,77)	(665.805,77)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS	7.810,00	7.810,00	7.810,00
RESULTADO OPERACIONAL			(30.701.483,56)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(12.673,92)		
REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES	(1.123.543,00)		
PROVISÕES JUDICIAIS	(5.061.559,98)		
CARTEIRA DE CLIENTES - CONVENIA	(1.764.936,00)	(7.962.712,90)	(7.962.712,90)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.144,51	1.144,51	1.144,51
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(38.663.051,95)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(38.663.051,95)



MANOELA RIBAS MITCHELL (13 de junho de 2024 09:13 ADT)

MANOELA RIBAS MITCHELL

CPF: 398.627.578-92



DANIELA BIGASZ (13 de junho de 2024 10:26 ADT)

Daniela Bigasz

Reg. no CRC - RJ sob o No. 1SP10230/O-9

CPF: 074.499.547-70