

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	15.781.911,52	<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>
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)	
BENEFÍCIOS	(126.563,75)	
PREVIDENCIA PRIVADA	18.684,24	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.506.776,22)	<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>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
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	
BENEFÍCIOS	(160.037,65)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(599.916,40)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(662.409,29)	
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)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(172.328,92)	
PROVISÃO SERVIÇOS TOMADOS	8.444,20	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DOAÇÕES	(66.000,00)	<u>(36.354.317,40)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS	(40.146,64)	
COFINS	(246.857,35)	
TAXAS DIVERSAS	(8.176,22)	
IOF	(103.967,26)	<u>(399.147,47)</u>
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	<u>6.167.254,69</u>
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)	<u>(665.805,77)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	7.810,00	<u>7.810,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(30.701.483,56)</u>
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)	<u>(7.962.712,90)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.144,51	<u>1.144,51</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(38.663.051,95)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(38.663.051,95)</u>

MANOELA RIBAS MITCHELL (2 de julho de 2024 17:10 ADT)

MANOELA RIBAS MITCHELL

CPF: 398.627.578-92

Daniela Bigasz (2 de julho de 2024 17:01 ADT)

Daniela Bigasz

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

CPF: 074.499.547-70