

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	PONTONET LOGISTICA S/A		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	02.839.826/0001-74
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	27		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.027.500,04	R\$ 14.509.333,86
VENDAS BRUTAS DE PRODUTOS SEMINOVOS		R\$ 800,00	R\$ 85.000,00
VENDAS BRUTAS DE PRODUTOS NOVOS		R\$ 55.000,00	R\$ 0,00
VENDAS BRUTAS DE PARTES E PEÇAS		R\$ 64.208,91	R\$ 163.090,93
VENDAS BRUTAS DE SERVIÇOS		R\$ 9.302.978,36	R\$ 10.930.818,66
VENDAS BRUTAS DE PRODUTOS NOVOS - SEGURADORA		R\$ 4.584,23	R\$ 72.245,92
VENDAS BRUTAS - PARTES E PEÇAS - SEGURADORAS		R\$ 150.914,87	R\$ 125.703,23
VENDAS BRUTAS DE SERVIÇOS - SEGURADORAS		R\$ 96.767,71	R\$ 351.241,13
VENDAS BRUTAS DE PRODUTOS SEMINOVOS-SEGURADORAS		R\$ 316.001,22	R\$ 2.147.066,50
RECEITAS DE VENDAS DE SUCATAS DIVERSAS		R\$ 300,00	R\$ 0,00
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 3.767,00	R\$ 3.173,85
RECEITAS RECEBIDAS DO EXTERIOR		R\$ 143.524,88	R\$ 630.993,64
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 888.652,86	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.139.263,08)	R\$ (1.688.329,79)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.639,20)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS PRODUTOS SEMINOVOS		R\$ (833,77)	R\$ (5.844,60)
(-) (-) PIS SOBRE FATURAMENTO PRODUTOS SEMINOVOS		R\$ (60,80)	R\$ (1.402,50)
(-) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO PRODUTOS SEMINOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.460,00)
(-) DEDUÇÃO ICMS NA BASE PIS COFINS - LIMINAR 7698/2021		R\$ 77,12	R\$ 540,63
(-) ICMS SOBRE VENDAS PRODUTOS NOVOS		R\$ (1.050,00)	R\$ 556,40
(-) PIS/PASEP SOBRE FATURAMENTO PRODUTOS NOVOS		R\$ (907,50)	R\$ 0,00
(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO PRODUTOS NOVOS		R\$ (4.180,00)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS S/ VENDAS PARTES E PEÇAS		R\$ (3.934,78)	R\$ (10.347,96)
(-) (-) PIS S/ FATURAMENTO PARTES E PEÇAS		R\$ (1.059,43)	R\$ (2.691,01)
(-) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO PARTES E PEÇAS		R\$ (4.879,88)	R\$ (12.394,92)
(-) DEDUÇÃO ICMS NA BASE PIS COFINS - LIMINAR 7698/2021		R\$ 374,84	R\$ 957,17
(-) (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		R\$ (186.062,62)	R\$ (218.427,34)
(-) (-) PIS / PASEP SOBRE FATURAMENTO DE SERVIÇOS		R\$ (153.499,17)	R\$ (180.202,89)
(-) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO DE SERVIÇOS		R\$ (707.026,34)	R\$ (830.025,55)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS - SEGURADORAS		R\$ (231,85)	R\$ (2.121,36)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** PONTONET LOGISTICA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) PIS /PASEP SOBRE FATURAMENTO - SEGURADORAS		R\$ (75,62)	R\$ (1.192,08)
(-) (-) COFINS S/ FATURAMENTO - SEGURADORAS		R\$ (348,40)	R\$ (5.490,69)
(-) DEDUÇÃO ICMS NA BASE PIS COFINS - LIMINAR 7698/2021		R\$ 33,94	R\$ 196,23
(-) (-) ICMS S/ VENDAS - PARTES E PEÇAS - SEGURADORAS		R\$ (4.077,76)	R\$ (4.551,56)
(-) (-) PIS/ PASEP S/ FATURAMENTO - PARTES E PEÇAS - SEGURADORAS		R\$ (2.490,10)	R\$ (2.238,30)
(-) (-) COFINS S/ FATURAMENTO - PARTES E PEÇAS - SEGURADORAS		R\$ (11.469,54)	R\$ (9.389,24)
(-) DEDUÇÃO ICMS NA BASE PIS COFINS - LIMINAR 7698/2021		R\$ 347,78	R\$ 421,01
(-) (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		R\$ (1.935,36)	R\$ (7.213,43)
(-) (-) PIS/PASEP S/ FATURAMENTO DE SERVIÇOS - SEGURADORAS		R\$ (1.596,67)	R\$ (5.951,10)
(-) (-) COFINS S/ FATURAMENTO DE SERVIÇOS - SEGURADORAS		R\$ (7.354,36)	R\$ (27.411,02)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS - SEGURADORAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.555,83)
(-) (-) ICMS SOBRE VENDAS PRODUTOS SEMINOVOS-SEGURADORAS		R\$ (16.231,29)	R\$ (116.441,76)
(-) (-) PIS/PASEP SOBRE FATURAMENTO PRODUTOS SEMINOVOS - SEGURAD		R\$ (5.214,01)	R\$ (35.246,58)
(-) (-) COFINS SOBRE FATURAMENTO PRODUTOS SEMINOVOS- SEGURADORAS		R\$ (24.016,08)	R\$ (162.603,50)
(-) DEDUÇÃO ICMS NA BASE PIS COFINS - LIMINAR 7698/2021		R\$ 1.385,84	R\$ 10.800,39
(-) (-) ICMS S/ VENDAS - SUCATAS DIVERSAS		R\$ (54,00)	R\$ (1.349,19)
(-) PIS/PASEP		R\$ (4,95)	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (22,80)	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO ICMS NA BASE PIS COFINS - LIMINAR 7698/2021		R\$ 4,99	R\$ 0,00
(-) (-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		R\$ (2.870,51)	R\$ (12.619,85)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.073,89)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (18.916,27)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 9.888.236,96	R\$ 12.821.004,07
(-) C.M.V.		R\$ (3.343.125,87)	R\$ (5.745.738,66)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - NOVOS		R\$ (50.568,65)	R\$ (89.727,64)
(-) CUSTO DA MERC. VENDIDA - SEMINOVOS		R\$ (293.176,59)	R\$ (1.674.893,85)
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - NOVOS		R\$ 0,00	R\$ 8.967,15
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - SEMINOVOS		R\$ 27.985,11	R\$ 171.928,74
(-) CUSTO PARTES E PEÇAS		R\$ (132.542,69)	R\$ (327.344,71)
(-) CUSTO MATERIAIS		R\$ (154.847,41)	R\$ (135.111,47)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** PONTONET LOGISTICA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
(-) OUTROS MATERIAIS DE PRODUÇÃO		R\$ (27.674,42)	R\$ (124.846,98)
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - MAT.PRIMA		R\$ 26.628,85	R\$ 25.583,44
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS DE FRETES/CARRETOS		R\$ (10.584,38)	R\$ (68.004,52)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS CORREIO		R\$ (2.997.532,09)	R\$ (3.694.071,01)
(-) CREDITO AUTORIZADO PIS/COFINS - FRETES E CORREIO		R\$ 278.454,21	R\$ 346.098,16
(-) CUSTO DO SERVIÇO VENDIDO DE CALL CENTER		R\$ (10.293,85)	R\$ (0,00)
(-) (-) CREDITO AUTORIZADO DE PIS/COFINS - CALL CENTER		R\$ 1.026,04	R\$ (0,00)
(-) IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (184.315,97)
(-) C.S.P.		R\$ (3.629.286,52)	R\$ (3.343.596,33)
(-) SALARIOS		R\$ (912.069,01)	R\$ (844.542,39)
(-) AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ (9.064,60)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (322.233,44)	R\$ (307.630,18)
(-) FGTS		R\$ (123.845,48)	R\$ (101.359,02)
(-) 13 SALARIO		R\$ (88.822,71)	R\$ (83.958,21)
(-) FERIAS		R\$ (132.893,94)	R\$ (118.812,29)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (14.044,12)	R\$ (21.190,84)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (94.030,10)	R\$ (73.676,68)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (56.918,37)	R\$ (64.883,95)
(-) OUTROS ENCARGOS		R\$ (727,28)	R\$ (5.368,49)
(-) PRESTADO DE SERVIÇO PJ		R\$ (113.972,72)	R\$ (105.241,00)
(-) SOFTWARE DE ADM DE ORDEM DE SERVIÇOS		R\$ (50.037,52)	R\$ (56.136,09)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (2.984,16)	R\$ (2.075,00)
(-) OUTROS CUSTOS - LABORATORIOS		R\$ (71,20)	R\$ (44,22)
(-) RATEIO - AGUA E ESGOTO		R\$ (2.764,07)	R\$ (3.075,56)
(-) RATEIO - ALUGUEL		R\$ (88.913,40)	R\$ (95.190,36)
(-) RATEIO - COMUNICACAO - REDE E INTERNE		R\$ (6.472,61)	R\$ (4.579,89)
(-) RATEIO - CONDOMINIO		R\$ (33.099,35)	R\$ (35.455,93)
(-) RATEIO - DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (7.582,67)	R\$ (5.300,70)
(-) RATEIO - ENERGIA ELETRICA		R\$ (21.507,95)	R\$ (20.678,51)
(-) RATEIO - IPTU		R\$ (4.327,68)	R\$ (4.705,44)
(-) RATEIO - VIGILANCIA E MONITORAMENTO		R\$ (17.662,87)	R\$ (17.555,04)
(-) RATEIO - SEGUROS		R\$ (2.018,89)	R\$ (3.542,57)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** PONTONET LOGISTICA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RATEIO - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (20.630,28)	R\$ (21.315,70)
(-) RATEIO - RELOGIO DE PONTO		R\$ (2.172,19)	R\$ (2.252,00)
(-) RATEIO - CONTRATO DE OUTSOURCING		R\$ (2.391,18)	R\$ (2.775,07)
(-) RATEIO - MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES		R\$ (5.386,62)	R\$ (9.672,06)
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - LABORATORIO		R\$ 15.439,49	R\$ 16.020,08
(-) SALARIOS		R\$ (147.012,51)	R\$ (134.736,37)
(-) INSS		R\$ (38.980,17)	R\$ (41.086,17)
(-) FGTS		R\$ (13.909,28)	R\$ (14.811,44)
(-) 13 SALARIO		R\$ (12.513,57)	R\$ (12.290,56)
(-) FERIAS		R\$ (20.401,42)	R\$ (17.802,21)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ 28,53	R\$ (4.417,95)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (12.079,09)	R\$ (10.637,92)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (18.978,08)	R\$ (6.861,97)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MANUSEIO E ARMAZENAGEM		R\$ (40.000,00)	R\$ (44.500,00)
(-) MANUTENCAO GERAL - MANUSEIO E ARMAZENAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (750,00)
(-) RATEIO - AGUA E ESGOTO		R\$ (496,12)	R\$ (552,01)
(-) RATEIO - ALUGUEL		R\$ (88.913,40)	R\$ (95.190,36)
(-) RATEIO - COMUNICACAO - REDE E INTERNET		R\$ (2.157,54)	R\$ (1.526,61)
(-) RATEIO - CONDOMINIO		R\$ (33.099,35)	R\$ (35.455,93)
(-) RATEIO - DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (1.422,23)	R\$ (976,39)
(-) RATEIO - ENERGIA ELETRICA		R\$ (21.507,95)	R\$ (20.678,51)
(-) RATEIO - IPTU		R\$ (4.327,68)	R\$ (4.705,44)
(-) RATEIO - VIGILANCIA E MONITORAMENTO		R\$ (17.662,87)	R\$ (17.555,04)
(-) RATEIO - SEGUROS		R\$ (34.999,64)	R\$ (60.222,56)
(-) RATEIO - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (4.343,17)	R\$ (4.487,51)
(-) RATEIO - RELOGIO DE PONTO		R\$ (457,34)	R\$ (474,18)
(-) RATEIO - CONTRATO DE OUTSOURCING		R\$ (1.992,65)	R\$ (2.312,58)
(-) RATEIO - MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES		R\$ (5.386,62)	R\$ (8.196,70)
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - MANUS.ARMAZ.		R\$ 11.554,49	R\$ 12.135,08
(-) SALARIOS		R\$ (257.702,24)	R\$ (173.676,67)
(-) AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ (5.648,24)	R\$ (1.653,54)
(-) INSS		R\$ (83.642,91)	R\$ (53.091,52)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** PONTONET LOGISTICA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (31.067,10)	R\$ (23.640,96)
(-) 13 SALARIO		R\$ (26.915,27)	R\$ (15.913,15)
(-) FERIAS		R\$ (36.909,24)	R\$ (21.378,37)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (766,42)	R\$ (5.740,50)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (22.043,93)	R\$ (28.197,10)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (19.165,73)	R\$ (29.275,85)
OUTROS ENCARGOS		R\$ 5.196,64	R\$ 333,32
(-) RATEIO - AGUA E ESGOTO		R\$ (496,12)	R\$ (552,01)
(-) RATEIO - ALUGUEL		R\$ (44.482,56)	R\$ (47.595,24)
(-) RATEIO - COMUNICACAO - REDE E INTERNET		R\$ (2.131,69)	R\$ (1.526,61)
(-) RATEIO - DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (1.422,23)	R\$ (976,39)
(-) RATEIO - ENERGIA ELETRICA		R\$ (10.754,00)	R\$ (10.339,23)
(-) RATEIO - IPTU		R\$ (2.163,84)	R\$ (2.352,72)
(-) RATEIO - VIGILANCIA E MONITORAMENTO		R\$ (8.831,43)	R\$ (8.777,49)
(-) RATEIO - SEGUROS		R\$ (2.018,89)	R\$ (3.542,57)
(-) RATEIO - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (4.343,17)	R\$ (4.487,51)
(-) RATEIO - RELOGIO DE PONTO		R\$ (457,34)	R\$ (474,18)
(-) RATEIO - CONTRATO DE OUTSOURCING		R\$ (8.906,34)	R\$ (10.175,30)
(-) RATEIO - CONDOMINIO		R\$ (16.549,68)	R\$ (17.727,92)
(-) RATEIO - MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES		R\$ (2.670,87)	R\$ (4.795,72)
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - EXPEDIÇÃO		R\$ 4.112,24	R\$ 4.402,52
(-) SALARIOS		R\$ (149.886,25)	R\$ (138.893,31)
(-) AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES		R\$ (6.193,67)	R\$ (2.042,60)
(-) INSS		R\$ (35.626,99)	R\$ (40.874,41)
(-) FGTS		R\$ (14.780,12)	R\$ (19.211,13)
(-) 13 SALARIO		R\$ (12.897,39)	R\$ (12.754,02)
(-) FERIAS		R\$ (21.176,62)	R\$ (18.416,37)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (6.016,62)	R\$ (4.202,70)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (23.646,60)	R\$ (8.662,54)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (52.679,83)	R\$ (11.942,80)
(-) RATEIO - AGUA E ESGOTO		R\$ (779,61)	R\$ (867,47)
(-) RATEIO - ALUGUEL		R\$ (44.456,71)	R\$ (47.595,24)
(-) RATEIO - COMUNICACAO - REDE E INTERNET		R\$ (3.390,42)	R\$ (2.398,95)
(-) RATEIO - CONDOMINIO		R\$ (16.549,68)	R\$ (17.727,92)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** PONTONET LOGISTICA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RATEIO - DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (2.235,16)	R\$ (1.534,52)
(-) RATEIO - ENERGIA ELETRICA		R\$ (10.754,00)	R\$ (10.339,23)
(-) RATEIO - IPTU		R\$ (2.163,84)	R\$ (2.352,72)
(-) RATEIO - VIGILANCIA E MONITORAMENTO		R\$ (8.831,43)	R\$ (8.777,49)
(-) RATEIO - SEGUROS		R\$ (2.019,42)	R\$ (3.542,45)
(-) RATEIO - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.971,92)	R\$ (6.170,28)
(-) RATEIO - RELOGIO DE PONTO		R\$ (628,67)	R\$ (651,83)
(-) RATEIO - MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES		R\$ (2.670,87)	R\$ (4.795,72)
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - RECEBIMENTO		R\$ 4.112,24	R\$ 4.402,52
LUCRO BRUTO		R\$ 2.915.824,57	R\$ 3.731.669,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.154.217,57)	R\$ (3.531.864,26)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.154.217,57)	R\$ (3.531.864,26)
(-) SALARIOS		R\$ (34.472,90)	R\$ (36.210,04)
(-) FERIAS		R\$ (5.440,59)	R\$ (9.637,75)
(-) 13 SALARIO		R\$ (3.738,49)	R\$ (3.340,04)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE REFEIÇÃO		R\$ (11.933,05)	R\$ (12.604,36)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (835,24)	R\$ (985,04)
(-) FGTS		R\$ (2.714,89)	R\$ (2.898,74)
(-) INSS		R\$ (11.290,77)	R\$ (10.457,40)
(-) PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ		R\$ (35.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MARKETING DIGITAL		R\$ (26.795,94)	R\$ (833,50)
(-) DESPESAS COM MARKETING DIGITAL		R\$ (46.000,00)	R\$ (0,00)
(-) RATEIO - AGUA E ESGOTO		R\$ (70,89)	R\$ (78,87)
(-) RATEIO - ALUGUEL		R\$ (3.704,72)	R\$ (3.966,24)
(-) RATEIO - COMUNICACAO - REDE E INTERNET		R\$ (308,17)	R\$ (218,07)
(-) RATEIO - CONDOMINIO		R\$ (1.379,17)	R\$ (1.477,31)
(-) RATEIO - DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (203,20)	R\$ (136,79)
(-) RATEIO - ENERGIA ELETRICA		R\$ (896,15)	R\$ (864,30)
(-) RATEIO - IPTU		R\$ (180,36)	R\$ (196,08)
(-) RATEIO - VIGILANCIA E MONITORAMENTO		R\$ (735,95)	R\$ (731,43)
(-) RATEIO - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (542,88)	R\$ (560,89)
(-) RATEIO - RELOGIO DE PONTO		R\$ (57,17)	R\$ (59,30)
(-) RATEIO - MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES		R\$ (157,11)	R\$ (281,91)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** PONTONET LOGISTICA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - VENDAS MARKETING		R\$ 7.335,68	R\$ 7.359,88
(-) SALARIOS		R\$ (26.580,09)	R\$ (28.380,05)
(-) FERIAS		R\$ (6.311,51)	R\$ (3.245,51)
(-) 13 SALARIO		R\$ (1.692,47)	R\$ (2.453,74)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE REFEIÇÃO		R\$ (13.771,41)	R\$ (8.629,83)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (474,47)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.239,44)	R\$ (2.894,21)
(-) INSS		R\$ (3.824,08)	R\$ (8.786,52)
(-) CONSULTORIAS & AGENCIAS		R\$ (2.081,41)	R\$ (2.160,41)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (12.603,48)	R\$ (11.708,61)
(-) AGENCIA DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS		R\$ (16.149,44)	R\$ (14.102,31)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (2.157,77)	R\$ (1.024,13)
(-) BRINDES E ACESSORIOS		R\$ (6.595,55)	R\$ (706,26)
(-) OUTRAS DESPESAS DE RH		R\$ (34.900,26)	R\$ (35.604,28)
(-) RATEIO - AGUA E ESGOTO		R\$ (141,73)	R\$ (157,72)
(-) RATEIO - ALUGUEL		R\$ (5.557,08)	R\$ (5.949,40)
(-) RATEIO - COMUNICACAO - REDE E INTERNET		R\$ (605,70)	R\$ (436,20)
(-) RATEIO - CONDOMINIO		R\$ (2.758,29)	R\$ (2.954,66)
(-) RATEIO - DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (406,32)	R\$ (279,00)
(-) RATEIO - ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.792,33)	R\$ (1.723,21)
(-) RATEIO - IPTU		R\$ (360,60)	R\$ (392,16)
(-) RATEIO - VIGILANCIA E MONITORAMENTO		R\$ (1.471,89)	R\$ (1.462,88)
(-) RATEIO - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.085,77)	R\$ (1.121,88)
(-) RATEIO - RELOGIO DE PONTO		R\$ (114,30)	R\$ (118,53)
(-) RATEIO - CONTRATOS DE OUTSOURCING		R\$ (1.199,06)	R\$ (1.387,53)
(-) RATEIO - MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES		R\$ (400,56)	R\$ (725,39)
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - RH		R\$ 2.050,31	R\$ 2.086,52
(-) SALARIOS		R\$ (252.793,82)	R\$ (358.527,69)
(-) FERIAS		R\$ (31.846,54)	R\$ (42.232,17)
(-) 13 SALARIO		R\$ (24.880,33)	R\$ (26.002,05)
(-) VALE TRANSPORTE/ VALE REFEIÇÃO		R\$ (39.157,24)	R\$ (72.507,58)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (170.946,63)	R\$ (272.073,95)
(-) FGTS		R\$ (23.754,61)	R\$ (31.527,15)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** PONTONET LOGISTICA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (73.795,11)	R\$ (82.565,61)
(-) PRO-LABORE		R\$ (142.864,00)	R\$ (145.536,00)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1,28)
(-) PRESTADORES DE SERVIÇO PJ		R\$ (94.754,28)	R\$ (22.409,55)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (28.338,08)	R\$ (23.007,48)
(-) BRINDES E ACESSORIOS		R\$ (4.926,98)	R\$ (5.274,13)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (11.038,28)	R\$ (8.955,65)
(-) EMISSAO DE BOLETO DE COBRANÇA		R\$ (1.866,88)	R\$ (3.679,24)
(-) ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R\$ (10.330,21)	R\$ (11.325,99)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (43.761,00)	R\$ (51.930,63)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (435,27)	R\$ (3.260,17)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (43.933,23)	R\$ (55.258,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (9.320,03)	R\$ (14.371,13)
(-) PASSAGENS, CONDUÇÃO E TRANSPORTES		R\$ (2.026,06)	R\$ (1.009,58)
(-) SERV. TERC. CONSULTORIA E PROJETOS		R\$ (82.697,89)	R\$ (56.384,97)
(-) SERV. TERC PJS		R\$ 529,82	R\$ (80.996,19)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R\$ (117.174,08)	R\$ (119.355,53)
(-) SERVIÇOS DE AUDITORIA		R\$ (25.572,70)	R\$ (0,00)
(-) TAXA E TARIFAS DIVERSAS		R\$ (33.372,54)	R\$ (62.920,78)
(-) TELEFONE CELULAR / FIXA		R\$ (5.944,71)	R\$ (5.059,79)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (18.815,81)	R\$ (13.927,53)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (150.165,74)	R\$ (143.112,73)
(-) RATEIO - AGUA E ESGOTO		R\$ (1.488,34)	R\$ (1.656,05)
(-) RATEIO - ALUGUEL		R\$ (77.799,23)	R\$ (83.291,60)
(-) RATEIO - COMUNICACAO - REDE E INTERNET		R\$ (11.712,39)	R\$ (8.287,38)
(-) RATEIO - CONDOMINIO		R\$ (28.961,97)	R\$ (31.023,88)
(-) RATEIO - DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (4.470,30)	R\$ (3.068,81)
(-) RATEIO - ENERGIA ELETRICA		R\$ (18.819,46)	R\$ (18.093,71)
(-) RATEIO - IPTU		R\$ (3.786,72)	R\$ (4.117,20)
(-) RATEIO - VIGILANCIA E MONITORAMENTO		R\$ (15.455,09)	R\$ (15.360,66)
(-) RATEIO - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (10.858,07)	R\$ (11.218,69)
(-) RATEIO - RELOGIO DE PONTO		R\$ (1.143,25)	R\$ (1.185,31)
(-) RATEIO - CONTRATOS DE OUTSOURCING		R\$ (2.789,71)	R\$ (3.237,61)
(-) RATEIO - MANUTENÇÃO PREDIAL E		R\$ (4.825,51)	R\$ (8.664,54)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** PONTONET LOGISTICA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
INSTALAÇÕES			
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - ADM.		R\$ 33.812,15	R\$ 39.691,87
(-) DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE CLIENTE		R\$ (26.619,17)	R\$ (9.230,00)
(-) SALARIOS		R\$ (16.917,28)	R\$ (24.397,64)
(-) FERIAS		R\$ (5.811,94)	R\$ (3.241,85)
(-) 13 SALARIO		R\$ (1.486,84)	R\$ (2.329,69)
(-) VALE TRANSPORTE/VALE REFEICAO		R\$ (9.933,23)	R\$ (6.023,87)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (6.802,86)	R\$ (3.519,95)
(-) FGTS		R\$ (1.102,43)	R\$ (3.095,11)
(-) INSS		R\$ (3.221,24)	R\$ (7.757,08)
(-) PRESTADORES DE SERVIÇO PJ		R\$ (84.000,00)	R\$ (92.500,00)
(-) RATEIO - AGUA E ESGOTO		R\$ (779,58)	R\$ (867,49)
(-) RATEIO - ALUGUEL		R\$ (12.966,55)	R\$ (13.881,88)
(-) RATEIO - COMUNICAÇÃO - REDE E INTERNET		R\$ (3.390,49)	R\$ (2.398,95)
(-) RATEIO - CONDOMINIO		R\$ (4.137,32)	R\$ (4.432,08)
(-) RATEIO - DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (2.640,82)	R\$ (1.534,28)
(-) RATEIO - ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.688,49)	R\$ (2.584,76)
(-) RATEIO - IPTU		R\$ (135,18)	R\$ (588,00)
(-) RATEIO - VIGILANCIA E MONITORAMENTO		R\$ (2.207,87)	R\$ (2.194,41)
(-) RATEIO - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.972,02)	R\$ (6.170,29)
(-) RATEIO - RELOGIO DE PONTO		R\$ (628,80)	R\$ (651,74)
(-) RATEIO - CONTRATOS DE OUTSOURCING		R\$ (1.594,09)	R\$ (1.850,05)
(-) RATEIO - MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES		R\$ (785,47)	R\$ (1.536,85)
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - SEGURADORA		R\$ 8.969,40	R\$ 9.054,28
(-) SALARIOS		R\$ (60.631,10)	R\$ (62.751,10)
(-) INSS		R\$ (18.759,84)	R\$ (19.195,00)
(-) FGTS		R\$ (5.804,44)	R\$ (6.757,60)
(-) 13 SALARIO		R\$ (5.949,45)	R\$ (5.743,89)
(-) FERIAS		R\$ (8.155,80)	R\$ (7.875,03)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (887,46)	R\$ (934,91)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (3.033,43)	R\$ (2.728,92)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (682,70)
(-) LICENÇA DE SOFTWARE		R\$ (6.282,00)	R\$ (6.774,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** PONTONET LOGISTICA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RATEIO - AGUA E ESGOTO		R\$ (70,89)	R\$ (78,87)
(-) RATEIO - ALUGUEL		R\$ (3.704,72)	R\$ (3.966,24)
(-) RATEIO - COMUNICAÇÃO - REDE E INTERNET		R\$ (627,26)	R\$ (436,20)
(-) RATEIO - CONDOMINIO		R\$ (1.379,17)	R\$ (1.477,31)
(-) RATEIO - DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (203,20)	R\$ (139,47)
(-) RATEIO - ENERGIA ELETRICA		R\$ (896,15)	R\$ (861,62)
(-) RATEIO - IPTU		R\$ (180,36)	R\$ (196,08)
(-) RATEIO - VIGILANCIA E MONITORAMENTO		R\$ (735,95)	R\$ (731,49)
(-) RATEIO - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (542,88)	R\$ (560,89)
(-) RATEIO - RELOGIO DE PONTO		R\$ (57,17)	R\$ (59,30)
(-) RATEIO - CONTRATOS DE OUTSOURCING		R\$ (1.195,59)	R\$ (1.387,53)
(-) RATEIO - MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES		R\$ (157,11)	R\$ (281,98)
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - GESTAO QUALID.		R\$ 342,68	R\$ 366,88
(-) LICENÇA DE SOFTWARE		R\$ (1.995,81)	R\$ (857,16)
(-) COMISSOES DE INTERMEDIÇÃO DE VENDAS		R\$ (110,00)	R\$ (0,00)
(-) PROMOÇÃO E PUBLICIDADE ESPECIFICO DO E-COMMERCE		R\$ (780,00)	R\$ (920,00)
( - ) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - E-COMERCE		R\$ 61,08	R\$ 61,08
(-) SALARIOS		R\$ (67.866,13)	R\$ (66.362,75)
(-) INSS		R\$ (21.428,03)	R\$ (22.898,16)
(-) FGTS		R\$ (5.764,17)	R\$ (6.952,75)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (6.131,02)	R\$ (6.085,06)
(-) FERIAS		R\$ (13.820,44)	R\$ (15.053,35)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (1.231,99)	R\$ (1.517,17)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (13.065,94)	R\$ (8.617,95)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (7.052,48)	R\$ (6.237,22)
(-) SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - P.J.		R\$ (127.000,00)	R\$ (137.510,00)
(-) INSS		R\$ (1.445,65)	R\$ (1.296,72)
(-) LICENÇA DE SOFTWARE DE USO ESPECIFICO DA TI		R\$ (18.044,57)	R\$ (9.904,45)
(-) DESPESAS DE CUSTOMIZAÇÕES		R\$ (96.445,36)	R\$ (128.950,59)
(-) CREDITO AUTORIZADO - PIS/COFINS - TEC INFORMACAO -T.I.		R\$ 13.875,00	R\$ 16.716,60
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (568.581,72)	R\$ (729.420,60)
(-) IOF		R\$ (54.197,37)	R\$ (25.850,87)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** PONTONET LOGISTICA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74  
**Número de Ordem do Livro:** 27  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
REMESSAS PARA CONCERTO		R\$ (0,00)	R\$ 35.576.522,81
(-) BENS TERCEIROS PARA CONCERTO		R\$ 0,00	R\$ (35.576.522,81)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.715,95	R\$ 473.387,47
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.715,52	R\$ 472.907,36
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 479,81
RENDIMENTOS SOBRE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 0,43	R\$ 0,30
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (236.677,05)	R\$ 673.192,29
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (45.694,06)	R\$ (4.946,75)
(-) PERDAS DE CREDITOS INCOBRAVEIS		R\$ (38.694,06)	R\$ (4.946,75)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (7.000,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (282.371,11)	R\$ 668.245,54
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (135.217,94)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (42.145,93)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (93.072,01)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (282.371,11)	R\$ 533.027,60