

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
PREST. SERVICOS		3.143.789,70 C
PREST. SERV. MERC. EXTERNO		51.194,89 C
REVENDA PRODUTO		6.437.382,08 C
	Total:	9.632.366,67 C
(-) Deduções		
(-) PIS		15.192,29 D
(-) COFINS		69.957,72 D
(-) ISS		157.189,03 D
(-) ICMS		13.598,05 D
(-) IPI		20.748,15 D
	Total:	276.685,24 D
= Receita Líquida		9.355.681,43 C
(-) Custos		
CUSTO DE MATERIAIS APLICADO		118.840,79 D
SALARIOS		360.684,69 D
INDENIZACOES		76.383,10 D
FERIAS		194.858,78 D
13 SALARIO		39.706,56 D
CONTRIBUICAO - INSS		264.474,55 D
CONTRIBUICAO - FGTS		42.422,71 D
CONTRIBUICAO - INSS S/FERIS		20.722,35 C
CONTRIBUICAO - INSS S/13		24.119,55 C
CONTRIBUICAO - FGTS S/FERIAS		7.948,63 C
CONTRIBUICAO - FGTS S/13		1.196,53 C
ASSIT. MEDICA, ODONT. E FARM		2.948,23 D
VALE TRANSPORTE		1.500,00 D
VALE ALIMENTACAO/REFEICAO		149.542,00 D
	Total:	1.197.374,35 D
= Lucro Bruto		8.158.307,08 C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS		129.226,95 D
PRO LABORE		621.689,70 D
FERIAS		14.994,69 D
13 SALARIO		11.165,32 D
DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO		5.853,17 D
BOLSAS DE ESTUDO - CURSOS		17.230,20 D
CONTRIBUICAO - INSS		167.926,53 D
CONTRIBUICAO - FGTS		12.248,59 D
CONTRIBUICAO - INSS S/FERIAS		2.874,07 D
CONTRIBUICAO - INSS S/13		3.017,85 D
CONTRIBUICAO - FGTS S/FERIAS		802,24 D
CONTRIBUICAO - FGTS S/13		885,23 D
ASSIST.MEDICA, ODONT. E FARM.		1.623,10 C
VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		97.573,70 D
SEGURO DE VIDA		8.700,94 D
CORREIOS E MALOTES		1.192,54 D
CARTORIOS E AUTENTICACOES		612,30 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO		15.205,13 D
REFEICOES E LANCHES		6.573,23 D
MATERIAL DE INFORMATICA		1.048,62 D
CONTRIBUICOES E ASSOCIACAO DE CLASEE		23.625,34 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Exercício

MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.203,42 D
MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	16.289,71 D
OUTRAS TAXAS	9.351,09 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.661,55 D
FRETES E CARRETOS	5.981,08 D
MATERIAL DE LIMPEZA	883,62 D
MATERIAL DE LABORATÓRIO	92,00 D
SEGURO PATRIMONIAL	552,12 D
HONORARIOS CONTABEIS	126.923,59 D
Total:	1.329.761,42 D
(-) Despesas com Vendas	
DESPEAS COM VIAGENS	64.329,27 D
Total:	64.329,27 D
(-) Despesas Financeiras	
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.711,28 D
DESPEAS BANCARIAS	16.976,62 D
JUROS PASSIVOS	1.083.379,14 D
IOF	26.562,58 D
Total:	1.128.629,62 D
(-) Despesas Gerais	
AGUA E ESGOTO	6.705,99 D
TELEFONE	6.480,52 D
ENERGIA ELETRICA	45.215,34 D
SEGURANCA PATRIMONIAL	10.713,88 D
HONORARIOS DE CONSULTORIA	333.254,80 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	273.819,66 D
SERVICOS DE INFORMATICA	156.158,67 D
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	253.634,38 C
SERVICOS DE PESSOA FISICA	26.366,30 D
DEPRECIACOES	112.218,23 D
AMORTIZACOES	783.382,12 D
MULTAS TRABALHISTAS	2.500,00 D
IPU	8.998,74 D
Total:	1.512.179,87 D
(-) Despesas Tributárias	
MULTA FINANCEIRA	17.787,93 D
ISS AUTO LANCAO 2017	379.848,63 D
Total:	397.636,56 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
SEGURO GARANTIA DE CONTRATO	28.983,98 D
Total:	28.983,98 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDAS S/APLICACAO FINANCEIRA	275.965,96 C
JUROS ATIVOS	18.104,17 C
Total:	294.070,13 C
= Lucro Operacional	3.990.856,49 C
(+) Outras Receitas	
RECEITA DE SUBV. SatVHR - FINEP VISIONA	1.367.596,46 C
RECEITA DE SUBVENCAO PROJETO 2307	565.329,84 C
RECEITA SUBVENCAO FINEP MAT AVAN 2102	326.000,00 C
Total:	2.258.926,30 C
(-) Outras Despesas	
- - -	

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPEAS SUBVENCAO 2305 VISIONA	1.367.596,46 D
DESPEAS SUBVENCAO 2307	565.329,84 D
DESPEAS SUBVENCAO FINEP MAT AVANC 2102	326.000,00 D
Total:	2.258.926,30 D
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	3.990.856,49 C
(-) Contribuição Social	
CSLL CORRENTE	232.422,40 D
Total:	232.422,40 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	3.758.434,09 C
(-) Imposto de Renda	
IRPJ CORRENTE	621.617,79 D
Total:	621.617,79 D
= Lucro	3.136.816,30 C
= Lucro Líquido do Período	3.136.816,30 C

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

SOCIO PROPRIETARIO
 CELIO COSTA VAZ
 CPF: 179.877.921-87

Contador
 MESSIAS LUCAS CARDOSO
 CT CRC: 1SP170.884/O-6