

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA				
RECEITA OPERACIONAL				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS EM GERAL				
GANHOS AUFERIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	6-1-2-01-0002	612102	1.292,57C	14.364,73C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS EM GERAL</b>			<b>*****1.292,57C</b>	<b>*****14.364,73C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****1.292,57C</b>	<b>*****14.364,73C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL</b>			<b>*****1.292,57C</b>	<b>*****14.364,73C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA</b>			<b>*****1.292,57C</b>	<b>*****14.364,73C</b>
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS TRABALHISTAS				
DESPESAS TRABALHISTAS				
SALÁRIOS	5-1-1-01-0003	511103	205.324,81D	183.239,93D
13º SALÁRIO	5-1-1-01-0005	511105	22.918,57D	17.950,64D
ABONO DE FÉRIAS	5-1-1-01-0006	511106	3.768,32D	0,00D
FÉRIAS	5-1-1-01-0007	511107	14.218,33D	6.636,00D
AVISO PRÉVIO	5-1-1-01-0009	511109	0,00D	7.166,88D
BOLSA ESTÁGIO	5-1-1-01-0010	511110	5.280,00D	0,00D
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5-1-1-01-0020	511120	242.591,00D	94.735,00D
VALE TRANSPORTE	5-1-1-01-0021	511121	0,00D	3.413,96D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	5-1-1-01-0022	511122	126.864,93D	81.356,38D
EXAMES LABORAIS, ADMISSINAL E DEMISSINAL	5-1-1-01-0025	511125	0,00D	125,00D
<b>=DESPESAS TRABALHISTAS</b>			<b>*****620.965,96D</b>	<b>*****394.623,79D</b>
<b>=DESPESAS TRABALHISTAS</b>			<b>*****620.965,96D</b>	<b>*****394.623,79D</b>
ENCARGOS SOCIAIS				
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS	5-1-2-01-0001	512101	60.262,60D	54.747,92D
FGTS	5-1-2-01-0002	512102	17.659,41D	16.789,66D
FGTS RESCISÓRIO	5-1-2-01-0005	512105	0,00D	11.792,60D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>*****77.922,01D</b>	<b>*****83.330,18D</b>
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>*****77.922,01D</b>	<b>*****83.330,18D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5-1-3-01-0001	513101	0,00D	1.600,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5-1-3-01-0002	513102	1.186.570,22D	1.072.126,22D
FRETES	5-1-3-01-0003	513103	1.087,72D	16.264,27D
MULTAS	5-1-3-01-0013	513113	2.175,94D	1.865,80D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	5-1-3-01-0014	513114	13.250,94D	11.001,24D
ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	5-1-3-01-0015	513115	1.366,20D	1.366,20D
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5-1-3-01-0021	513121	35.799,05D	31.195,10D
DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES	5-1-3-01-0022	513122	0,00D	35,10D
DESPESAS COM SEGUROS	5-1-3-01-0023	513123	137.180,71D	5.000,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5-1-3-01-0024	513124	90.167,88D	76.949,88D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5-1-3-01-0027	513127	0,00D	79.392,00D
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL</b>			<b>**1.467.598,66D</b>	<b>**1.296.795,81D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>**1.467.598,66D</b>	<b>**1.296.795,81D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS DE MORA	5-1-4-01-0006	514106	7.872,79D	3.730,91D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****7.872,79D</b>	<b>*****3.730,91D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****7.872,79D</b>	<b>*****3.730,91D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
IOF	5-1-5-01-0001	515101	1.343,90D	1.445,67D
IMPOSTOS E TAXAS	5-1-5-01-0008	515108	7.481,34D	231.631,30D
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO	5-1-5-01-0010	515110	17.607,24D	13.392,57D
ICMS	5-1-5-01-0014	515114	139,47D	0,00D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			<b>*****26.571,95D</b>	<b>****246.469,54D</b>
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			<b>*****26.571,95D</b>	<b>****246.469,54D</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS EM GERAL				
DESPESAS COM CORRETAGEM E EMOLUMENTOS	5-1-6-01-0006	516106	0,00D	2.503,00D
PEÇAS / REPAROS DE INFORMÁTICA	5-1-6-01-0010	516110	438,00D	1.167,08D
COPA / COZINHA / REFEITÓRIOS	5-1-6-01-0012	516112	24.189,29D	43.062,52D
CORREIOS, POSTAIS E TELEGRAFOS	5-1-6-01-0013	516113	84,20D	108,60D
DESPESAS GRÁFICAS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	5-1-6-01-0014	516114	77,40D	396,00D
VIAGENS E ESTADIAS	5-1-6-01-0015	516115	17.853,57D	0,00D
DESPESAS DE CARTÓRIO	5-1-6-01-0017	516117	10.881,52D	0,00D
MEDICAMENTOS	5-1-6-01-0019	516119	1.472,22D	983,76D
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	5-1-6-01-0020	516120	8.231,41D	27.896,57D
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5-1-6-01-0021	516121	0,00D	26,00D
LOCAÇÕES	5-1-6-01-0022	516122	63.476,61D	59.843,77D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5-1-6-01-0023	516123	466,29D	3.179,78D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5-1-6-01-0024	516124	1.347,27D	2.672,10D
MATERIAL DE LIMPEZA	5-1-6-01-0027	516127	49,50D	0,00D
LANCHES E REFEIÇÕES	5-1-6-01-0028	516128	16.581,89D	7.502,17D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONDUÇÃO	5-1-6-01-0029	516129	28.305,99D	43.249,09D
CARTÃO DE CRÉDITO	5-1-6-01-0030	516130	0,00D	8,20D
ASSINATURAS E MENSALIDADES	5-1-6-01-0034	516134	27.188,11D	15.399,61D
DESPESAS BANCÁRIAS	5-1-6-01-0036	516136	7.023,92D	6.912,78D
DESPESA COM COMBUSTÍVEL	5-1-6-01-0037	516137	12.058,19D	11.710,63D
LEGAIS E JUDICIAIS	5-1-6-01-0056	516156	734,13D	0,00D
DESPESAS COM SOFTWARES	5-1-6-01-0058	516158	12.324,08D	7.823,20D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5-1-6-01-9999	516199	8.239,43D	4.602,18D
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS EM GERAL</b>			<b>****241.023,02D</b>	<b>****239.047,04D</b>
<b>=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****241.023,02D</b>	<b>****239.047,04D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>**2.441.954,39D</b>	<b>**2.263.997,27D</b>
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ				
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ				
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ				
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO	5-2-1-01-0001	521101	0,00D	1.070,39D
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	5-2-1-01-0002	521102	0,00D	1.783,99D
<b>=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ</b>			<b>*****0,00D</b>	<b>*****2.854,38D</b>
<b>=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ</b>			<b>*****0,00D</b>	<b>*****2.854,38D</b>
<b>=T o t a l - PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ</b>			<b>*****0,00D</b>	<b>*****2.854,38D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>**2.441.954,39D</b>	<b>**2.266.851,65D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS-----> 1.292,57C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.441.954,39D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*2.440.661,82

---

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 2.440.661,82 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM Reais E OITENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

---

ELIZEU BATISTA CAMPOS

Presidente

CPF: 002.632.807-05

---

GERALDO LUIZ PACHECO DE CEIA

CONTADOR

CPF: 024.320.297-04 CRC: RJ-088178/O-6