

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | | |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.961,28 | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 344.793,79 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 84.800,05 | <u>431.555,12</u> | <u>431.555,12</u> |
| DEDUÇÕES | | | |
| (-) COFINS | (34.223,98) | | |
| (-) PIS | (7.430,21) | | |
| (-) ISS | (19.352,79) | <u>(61.006,98)</u> | <u>(61.006,98)</u> |
| RECEITA LIQUIDA | | | <u>370.548,14</u> |
| CUSTOS | | | <u>0,00</u> |
| LUCRO BRUTO | | | <u>370.548,14</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS E ADM | | | <u>(2.730.622,61)</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (554,52) | | |
| JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO | (3,01) | | |
| TAXAS DIVERSAS | (3.568,50) | <u>(4.126,03)</u> | <u>(4.126,03)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| EVENTOS | (1.657,40) | | |
| SALARIOS | (182.638,21) | | |
| 13º SALARIO | (11.842,92) | | |
| FERIAS | (7.661,96) | | |
| PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | (2.800,19) | | |
| PROVISÃO DE FERIAS | (4.558,01) | | |
| INSS | (70.617,66) | | |
| FGTS | (26.543,98) | | |
| ESTAGIÁRIO | (3.513,07) | | |
| REFEIÇÃO AO TRABALHADOR | (70.717,63) | | |
| VALE TRANSPORTES | (7.149,11) | | |
| AJUDA DE CUSTO | (4.300,00) | | |
| INDENIZAÇÕES | (12.572,98) | | |
| PRO LABORE | (75.852,00) | | |
| SERVIÇOS TERCEIROS | (12.867,46) | | |
| ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | (609.438,12) | | |
| ASSESSORIA DE INFORMATICA | (453.783,36) | | |
| ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL | (43.750,00) | | |
| ASSESSORIA JURIDICA | (380.782,62) | | |
| ASSESSORIA FINANCEIRA | (458.119,10) | | |
| SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | (110.328,46) | | |
| AUDITORIA | (12.445,03) | <u>(2.563.939,27)</u> | |
| DEPESAS COM ALUGUEL E CONSERVAÇÃO | | | |
| CONDOMINIO | (6.137,42) | | |
| IPTU | (1.605,82) | | |
| ENERGIA ELETRICA | (664,82) | | |
| LIMPEZA | (3.600,00) | | |
| CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | (550,00) | | |
| ALUGUEL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | (1.563,75) | | |
| ESTACIONAMENTO | (7.520,45) | | |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (3.819,58) | <u>(25.461,84)</u> | |
| DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | | | |
| TELEFONE | (6.137,59) | | |
| INTERNET | (7.727,54) | <u>(13.865,13)</u> | |
| DESPESAS COM MARKETING | | | |
| ANUNCIOS | (15.007,35) | | |
| MATERIAL DE PUBLICIDADE | (2.447,20) | | |
| ASSESSORIA DE MARKETING | (86.944,34) | | |
| DEPRECIÇÃO | (2.619,41) | | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | (7.165,83) | | |
| DESPEZA COM COPA | (2.764,51) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| ASSINATURA LIVROS E JORNAIS | (272,74) | | |
| DIVERSOS | (489,72) | <u>(117.711,10)</u> | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| IOF | (727,71) | | |
| DESPESAS COM VIAGENS | (1.520,60) | | |
| MARKETING | (245,00) | | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | (3.025,93) | <u>(5.519,24)</u> | <u>(2.726.496,58)</u> |
| DESPESAS DE HOME EQUITY | | | |
| DESPESAS COM ALIENAÇÃO DE BENS | (165,97) | <u>(165,97)</u> | <u>(165,97)</u> |
| RESULTADO FINANCEIRO | | | <u>(60.384,62)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 75.590,31 | | |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.689,57 | <u>77.279,88</u> | <u>77.279,88</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| TARIFAS BANCARIAS | (41.088,04) | | |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS | (96.576,46) | <u>(137.664,50)</u> | <u>(137.664,50)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | <u>(2.420.625,06)</u> |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | | |
| MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | (306,29) | <u>(306,29)</u> | <u>(306,29)</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | | <u>(2.420.931,35)</u> |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | | <u>(2.420.931,35)</u> |

Marcio Berger
DIRETOR
CPF: 177.109.768-08

VALTER SALES DE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 16961904
CPF: 807.503.978-53