

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALIAS TECNOLOGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.745.812/0001-66

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 17.321.257,55	R\$ 29.357.447,17
Prestação de Serviços a Vista		R\$ 17.321.257,55	R\$ 29.357.447,17
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.276.082,96)	R\$ (5.389.548,63)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (3.276.082,96)	R\$ (5.389.548,63)
(-) (-) Iss		R\$ (687.587,08)	R\$ (1.021.294,10)
(-) (-) Pis		R\$ (114.718,89)	R\$ (190.823,40)
(-) (-) Cofins		R\$ (529.471,74)	R\$ (880.723,40)
(-) (-) IRPJ sobre Lucro Presumido		R\$ (1.423.229,84)	R\$ (2.417.696,86)
(-) (-) CSLL sobre Lucro Presumido		R\$ (521.075,41)	R\$ (879.010,87)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 14.045.174,59	R\$ 23.967.898,54
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES		R\$ 14.045.174,59	R\$ 23.967.898,54
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.767.006,24)	R\$ (4.470.866,89)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.781.744,58)	R\$ (11.442.622,90)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (259.583,39)	R\$ (144.472,88)
(-) Pró Labore		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) Gratificações		R\$ (4.628,21)	R\$ (65.953,84)
(-) 13º Salário		R\$ (38.089,33)	R\$ (4,31)
(-) Férias		R\$ (75.352,41)	R\$ (24.557,11)
(-) Inss		R\$ (88.427,35)	R\$ (31.168,29)
(-) Fgts		R\$ (25.063,52)	R\$ (8.164,39)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R\$ (1.596,97)	R\$ (977,72)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (82.725,24)	R\$ (67.943,01)
(-) Seguros de Empregados		R\$ (788,50)	R\$ (396,52)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (32.412,60)	R\$ (19.390,13)
(-) Transporte de Empregados		R\$ (6.338,87)	R\$ (267,03)
(-) Provisão INSS s/13º Salário		R\$ (4.585,99)	R\$ (2.493,36)
(-) Provisão FGTS s/13º Salário		R\$ (1.368,98)	R\$ (686,70)
(-) Provisão FGTS s/Férias		R\$ (561,42)	R\$ (2.382,95)
(-) Provisão INSS s/Férias		R\$ (1.880,83)	R\$ (7.982,94)
Salários Adicionais		R\$ (21.703,38)	R\$ 0,00
(-) FGTS S/ Recisão		R\$ (4.908,50)	R\$ (4.457,59)
(-) Provisão s/ Férias		R\$ 0,00	R\$ (29.787,15)
(-) Provisão 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (9.303,79)
(-) Serviços de Terceiros/Folha		R\$ 0,00	R\$ (366.845,62)
(-) Gratificações		R\$ 0,00	R\$ (170.401,40)
(-) Rateio Despesas Pessoal Use Mais		R\$ 0,00	R\$ (623.861,39)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALIAS TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.745.812/0001-66
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisão de Bônus		R\$ 0,00	R\$ (78.000,00)
(-) Rateio Custo Pessoal- Custo Compartido Neo		R\$ (1.899.701,96)	R\$ (3.518.836,14)
(-) Recuperação Assis. Médica		R\$ 23.147,30	R\$ 5.981,74
(-) Recuperação Prog. Alimentação		R\$ 4.096,48	R\$ 2.479,60
(-) Recuperação Provisão 13º Sálarios		R\$ 8.533,97	R\$ 9.123,17
(-) Recuperação Provisão Férias		R\$ 38.258,93	R\$ 42.190,51
(-) Recuperação Provisão FGTS 13º Sálarios		R\$ 682,71	R\$ 652,48
(-) Recuperação Provisão Fgts Ferias		R\$ 3.060,65	R\$ 3.375,22
(-) Recuperação Provisão INSS 13º Sálario		R\$ 2.287,02	R\$ 3.075,97
(-) Recuperação Provisão INSS Férias		R\$ 10.253,37	R\$ 11.307,03
(-) Recuperação Salarios		R\$ 21.447,11	R\$ 53.602,85
(-) Recuperação Vale Transporte		R\$ 3.943,15	R\$ 0,00
(-) Recuperação Provisão de Bonus		R\$ 0,00	R\$ 78.000,00
(-) Depreciações		R\$ (117.188,91)	R\$ (326.404,80)
(-) Energia Elétrica		R\$ (4.760,78)	R\$ (44.749,43)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (6.464,06)	R\$ (2.281,72)
(-) Material de Expediente/Escritorio		R\$ (31,47)	R\$ (699,18)
(-) Serviços Profissionais		R\$ (784.973,27)	R\$ (1.362.378,36)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (32.351,00)	R\$ (44.490,60)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (33.431,94)	R\$ (12.312,89)
(-) Seguros de Bens		R\$ (21.727,94)	R\$ (5.718,63)
(-) Limpeza e Conservação		R\$ 0,00	R\$ (114.054,36)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (1.905,45)	R\$ (3.871,17)
Manutenção de Sistemas		R\$ (172,20)	R\$ 0,00
Materiais Auxiliares e de Consumo		R\$ (337,80)	R\$ 0,00
(-) Despesas de Viagens		R\$ (133.766,16)	R\$ (388.485,95)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (332.100,00)	R\$ (296.810,17)
Correios		R\$ (150,13)	R\$ 0,00
(-) Condominio		R\$ (128.846,13)	R\$ (152.759,88)
(-) Telefonia		R\$ (61.798,25)	R\$ (24.924,26)
(-) Aluguel		R\$ (80.314,95)	R\$ (37.850,00)
Gratificações		R\$ (51.624,26)	R\$ 0,00
(-) Marketing		R\$ (24.632,48)	R\$ (21.920,50)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (465.116,69)	R\$ (20.250,00)
(-) Internet		R\$ (53.573,27)	R\$ (75.482,44)
(-) Sistemas		R\$ (1.943.631,46)	R\$ (2.734.258,45)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALIAS TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.745.812/0001-66
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Consultoria		R\$ (27.000,00)	R\$ (29.279,32)
(-) Fretes e Carretos Motoboy		R\$ (281,00)	R\$ (846,00)
(-) Ação Endomarketing		R\$ (6.505,00)	R\$ (1.437,87)
(-) Deslocamentos		R\$ (59,93)	R\$ (507,64)
(-) Rateio Union Tower		R\$ (20.449,29)	R\$ (112.647,96)
(-) Doações		R\$ 0,00	R\$ (155.073,20)
(-) Rateio Despesas Administrativas- Usemais		R\$ 0,00	R\$ (526.583,63)
Rateio Administrativas SCP4		R\$ 0,00	R\$ 42.597,85
(-) Seguro Tokio Marine - Apólice 00590453		R\$ 0,00	R\$ (7.834,15)
(-) Seguro Tokio Marine - Apólice 00000687		R\$ 0,00	R\$ (6.104,50)
(-) Seguro Tokio Marine - Apólice 000166		R\$ 0,00	R\$ (347,22)
(-) Seguro Chubb - Apólice 15679177		R\$ 0,00	R\$ (476,55)
(-) Serviços de Terceiros Recibo		R\$ 0,00	R\$ (225,50)
(-) Rateio Despesas Administrativas SCP2		R\$ 0,00	R\$ (112.840,73)
Rateio Despesas Administrativas Agemais		R\$ 0,00	R\$ 123.000,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (40.113,39)	R\$ (140.871,89)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (494,62)	R\$ (970,46)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R\$ (23.312,90)	R\$ (27.474,07)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R\$ (1.050,74)	R\$ (550,00)
(-) IOF e IOC		R\$ (15.255,13)	R\$ (50.700,66)
(-) Perdas com Investimentos e Aplicações		R\$ 0,00	R\$ (61.176,70)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 245.234,74	R\$ 0,01
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,01
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (204.050,36)	R\$ (95.494,68)
(-) Iptu		R\$ (19.892,21)	R\$ (23.943,20)
(-) Taxas e Alvarás		R\$ (8.745.779,13)	R\$ (57.547,04)
Reembolso Taxas Detran - Ostensiva		R\$ 8.561.620,98	R\$ 2.859.156,59
(-) Reembolso Taxas Detran - Ostensiva		R\$ 0,00	R\$ (2.920.399,13)
Reembolso Taxas Detran - RJ		R\$ 0,00	R\$ 195.495,20
(-) Reembolso Taxas Detran RJ		R\$ 0,00	R\$ (44.021,25)
(-) Registros Detran		R\$ 0,00	R\$ (104.235,60)
(-) Reembolso taxas Detran MG		R\$ 0,00	R\$ (0,25)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 13.667,35	R\$ 7.208.122,57
Reembolsos de Despesas		R\$ 13.667,35	R\$ 0,00
Receitas Aplicações		R\$ 244.674,66	R\$ 399.925,78
Juros Ativo		R\$ 560,08	R\$ 1.487,04

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALIAS TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.745.812/0001-66
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Reversão Receita Equivalencia		R\$ 0,00	R\$ 1.473.429,40
Receita de Equivalencia SCP2		R\$ 1.570.119,22	R\$ 2.292.574,54
Receita de Equivalencia SCP3		R\$ 285.831,96	R\$ 796.849,24
Rateio Union Tower		R\$ 13.098,45	R\$ 176.573,47
Receita Equivalencia Conecta		R\$ 0,00	R\$ 222.560,24
Receita Equivalencia SCPIV		R\$ 0,00	R\$ 200.257,58
Receita Equivalencia Usemais		R\$ 0,00	R\$ 808.465,28
Rateio de Despesas Administrativas Alias		R\$ 0,00	R\$ 836.000,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 2.479.868,82	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.479.868,82	R\$ 0,00
Receita de Equivalencia Thoth		R\$ 610.819,19	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 9.758.037,17	R\$ 19.497.031,65
(=) LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 9.758.037,17	R\$ 19.497.031,65