

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
PREST.SERV.TRIB MESMO MUNIC.		664.783,32 C
REV.MERC.-TRIBUTADA		169.389,30 C
	Total:	834.172,62 C
(-) Deduções		
VENDAS CANCELADAS - M		121,24 D
ISS S/ SERVICOS - M		17.672,19 D
PIS S/ FATURAMENTO - M		84,52 D
COFINS - M		520,12 D
PIS S/ VENDA/REV./BENEF.		2.655,63 D
COFINS S/ VENDA/REV./BENEF.		12.231,77 D
PIS S/ INSUMO/SERVICOS		10.968,88 D
COFINS S/ INSUMO/SERVICOS		50.523,95 D
	Total:	94.778,30 D
= Receita Líquida		739.394,32 C
(-) Custos		
MERCADORIAS P/ REVENDAS - M		233,32 D
(-) ICMS S/ COMPRAS - M		271,61 C
PIS S/ ENERGIA ELETRICA		37,38 C
PIS S/ ALUGUEL		1.707,33 C
PIS S/ INSUMO/SERVICOS		7.882,90 C
PIS S/ DEVOLUCAO DE VENDA		2,00 C
COFINS S/ ENERGIA ELETRICA		172,23 C
COFINS S/ALUGUEL		7.864,62 C
COFINS S/INSUMO/ SERVICOS/FRETE		36.308,56 C
COFINS S/ DEVOLUCAO DE VENDA		9,21 C
	Total:	54.021,92 C
= Lucro Bruto		793.416,24 C
(-) Despesas com Vendas		
PIS S/ APLIC.FINANCEIRA		386,92 D
COFINS S/ APLIC.FINANCEIRA		2.381,02 D
	Total:	2.767,94 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS - M		49,50 D
VARIACAO CAMBIAL		21.406,82 D
IOF		89,24 D
	Total:	21.545,56 D
(-) Despesas Gerais		
ORDENADOS - M		98.144,20 D
AVISO PREVIO		2.218,48 D
FERIAS - M		15.435,83 D
13. SALARIO - M		9.676,29 D
SALDO RESC. CONTR. - M		6.450,33 D
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - M		12.875,38 D
VALE TRANSPORTE - M		4.000,00 D
ASSIST. MEDICA/ODONT. - M		42.008,36 D
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS		11.976,86 D
BOLSA AUXILIO - M		3.750,00 D
AJUDA DE CUSTO		3.430,00 D
CONTRIB. INSS - M		34.084,18 D
CONTRIB. FGTS - M		10.863,11 D
MATL DE USO/CONSUMO		95.218,64 D

CNPJ: 37.312.236/0001-73

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

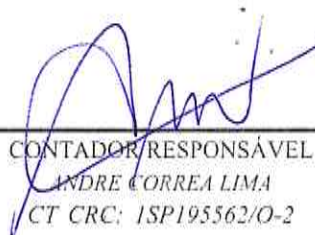
Demonstração do Resultado do Exercício

DESP. C/ ESTACIONAMENTO	15,00 D
TELEFONE/COMUNICACAO	458,53 D
DESP. C/ SEGUROS	636,13 D
DESP.C/LANCHES/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	244,29 D
DESP. C/ COMBUSTIVEL P/ VEICULO	801,50 D
ASSOCIACAO DE CLASSE	416,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	11.547,00 D
ENERGIA ELETRICA	3.126,67 D
AGUA	1.908,32 D
ALUGUEL	127.089,41 D
SERVIÇOS PREST. PESSOA JURIDICA	382.483,03 D
MATL.ESCRITORIO	20,40 D
DESP. C/ CARTORIO	20,40 D
IPVA	1.588,66 D
BONIFICAÇÃO	6.331,70 D
SERVIÇOS DIVERSOS	349.222,69 D
TAXAS DIVERSAS - M	579,23 D
DEPRECIACOES - M	19.080,67 D
Total:	1.255.701,29 D
(-) Despesas Tributárias	
TAXAS TFE/TFA	155,98 D
Total:	155,98 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	72.528,26 C
Total:	72.528,26 C
- Prejuízo Operacional	414.226,27 D
(-) Outras Despesas	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	90.364,53 D
Total:	90.364,53 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	504.590,80 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	504.590,80 D
= Prejuízo	504.590,80 D
= Prejuízo Líquido do Período	504.590,80 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.



TITULAR
FLAVIO SALSONI MACHADO
CPF: 027.043.528-01



CONTADOR/RESPONSÁVEL
ANDRE CORREA LIMA
CT CRC: 1SP195562/O-2