

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA	
RECEITA OPERACIONAL	4.773.644,18 C
RECEITA DE SERVIÇOS	4.773.644,18 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	544.504,89 D
PIS S/ FATURAMENTO	61.136,63 D
COFINS S/ FATURAMENTO	281.708,95 D
ISS S/ SERVIÇOS	201.659,31 D
RECEITAS FINANCEIRAS	98.430,69 C
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	98.304,22 C
RECEBIMENTOS INDETERMINADOS	126,47 C
DEDUÇÕES DA RECEITA FINANCEIRA	4.397,97 D
PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	614,76 D
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	3.783,21 D
DESPESAS	
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	7.624.165,77 D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	21.909,50 D
ALUGUÉIS	330.634,51 D
PRO-LABORE	31.536,00 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.409.648,53 D
FÉRIAS	202.969,00 D
13º SALÁRIO	137.101,75 D
FGTS	157.152,86 D
I.N.S.S.	463.849,26 D
PROPAGANDA/PUBLICIDADE E MARKETING	618.447,29 D
PREMIO DE SEGUROS DE VIDA	4.936,82 D
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÃO	27.608,52 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.933,53 D
CORREIOS	273,58 D
IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	2.337,02 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.326,57 D
INTERNET	1.279,55 D
MANUTENÇÃO GERAL	563,00 D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	140.504,24 D
CERTIFICADOS	563,98 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	58.633,32 D
PROCESSAMENTO DE DADOS	10.032,88 D
EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS	2.296,00 D
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.556,78 D
SEGURANÇA DO TRABALHO	457,50 D
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	9.821,81 D
VALE MOBILIDADE	109.311,66 D
ASSISTÊNCIA JURIDICA	221.436,91 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	710,10 D
CONDOMINIO	6.507,66 D
CURSOS E TREINAMENTOS	499.974,86 D
ASSISTENCIA A SAUDE	109.800,29 D
DESPESAS GERAIS	6.075,12 D
CONDUÇÃO E TAXI	35.089,37 D
SERVIÇO DE COBRANÇA	42.046,59 D
CONSULTORIAS	143.236,61 D
VIAGENS	94.792,20 D
SUORTE TECNICO INFORMATICA	1.242.579,50 D
- - -	

Demonstração do Resultado do Exercício

REFEIÇÕES	14.760,45 D
AUTÔNOMOS	10.740,40 D
PREMIO LEI 13.467/2017	302.345,55 D
VALE SAÚDE	11.072,72 D
VALE CULTURA	41.542,50 D
BENS DE PEQUENO VALOR	7.603,21 D
CARTORIO	181,80 D
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E CORRETAGEM	55.203,17 D
DESENVOLVIMENTO PESSOAL	4.636,56 D
BOLSA AUXILIO	34.920,00 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	48.123,38 D
AJUDA DE CUSTO	8.500,00 D
EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	24.291,00 D
PREMIAÇÕES	2.150,00 D
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	15.630,98 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.529,38 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	28.074,92 D
IMPOSTOS E TAXAS	8.905,32 D
IPTU	854,89 D
I.O.F.	18.314,71 D
DESPESAS C/ MULTAS DEDUTIVEIS	1.041,87 D
MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES	191,35 D
MULTAS E JUROS S/ PIS	7,25 D
MULTAS E JUROS S/ COFINS	43,45 D
MULTAS E JUROS S/ INSS	157,98 D
MULTAS E JUROS S/ IRRF	565,61 D
MULTAS E JUROS S/ RETENÇÕES FEDERAIS	76,23 D
DEPRECIACÃO	48.573,94 D
DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS	175,80 D
DEPREC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.034,52 D
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.363,14 D
DEPREC. SOFTWARES	15.000,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS	144.791,86 D
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	8.473,21 D
DESPESAS E JUROS S/ BOLETOS	221,80 D
PERDAS C/ NÃO RECEBIVEIS	93.720,01 D
PERDAS EVENTUAIS	41.719,96 D
ANUIDADE CARTOES	656,88 D
= Prejuízo	3.523.476,35 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

DIRETOR

DANIEL MENDES GAVA
CPF: 226.371.748-03

DIRETOR

NEDER RENATO IZAAC FILHO
CPF: 213.968.798-11

Demonstração do Resultado do Exercício

CONTADOR

VANTUIR ANTONIO GERVASONI

CT CRC: 1SP254279/O-7



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7T8JD-Q8QJP-C5FHS-6NS79

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Daniel Mendes Gava (CPF ***.371.748-**))

NEDER RENATO IZAAC FILHO (CPF ***.968.798-**))

Vantuir Antonio Gervasoni (CPF ***.696.578-**))

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/7T8JD-Q8QJP-C5FHS-6NS79>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>