

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.863.439,77	<u>3.863.439,77</u>
DEDUÇÕES		
ISS S/ FATURAMENTO	(163.033,21)	
PIS S/ FATURAMENTO	(25.307,36)	
COFINS S/ FATURAMENTO	(116.803,21)	<u>(305.143,78)</u>
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA		
SALARIOS	(543.174,25)	
HORAS EXTRAS	(18.488,61)	
FERIAS	(85.326,26)	
13 SALARIO	(57.069,22)	
AVISO PREVIO/INDENIZACOES	(6.660,91)	
INSS	(204.339,39)	
FGTS	(61.572,76)	
ASSISTENCIA MEDICA	(64.324,05)	
VALE TRANSPORTE	(855,19)	
PAT-PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	(77.388,80)	
EXAME OCUPACIONAL	(1.071,49)	
SEGURO DE VIDA	(2.317,83)	
FARMÁCIA	(543,54)	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	256,41	
RPA	(22.005,42)	
AJUDA DE CUSTO	(9.400,00)	<u>(1.154.281,31)</u>
CUSTOS GERAIS		
VIAGENS E ESTADAS	(33.343,81)	
PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ	(285.426,16)	
FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS	(330.467,40)	
BRINDES	(400,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(147.086,87)	
TRADUÇÕES	(8.245,00)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(5.664,79)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(305.652,26)	<u>(1.116.286,29)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS	(305.181,50)	
HORAS EXTRAS	(343,64)	
FERIAS	(69.861,74)	
13 SALARIO	(47.069,24)	
AVISO PREVIO/INDENIZACOES	(11.742,17)	
INSS	(190.215,49)	
FGTS	(52.816,08)	
ASSISTENCIA MEDICA	(82.817,58)	
VALE TRANSPORTE	488,23	
PAT-PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	(55.390,00)	
COMISSOES	(175.998,03)	
EXAME OCUPACIONAL	(1.962,78)	
SEGURO DE VIDA	(921,96)	
FARMÁCIA	543,54	
ASSISTENCIA ODONTOLOGIA	(237,85)	
AUXILIO CRECHE	(490,00)	
BRINDES	(6.214,00)	
RPA	(7.362,25)	<u>(1.007.592,54)</u>
DESPESAS GERAIS		
AJUDA DE CUSTO	(5.166,67)	
COMUNICACOES	(200,00)	
MATERIAL ESCRITORIO	(86,90)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(866,00)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(78.710,78)	
COMBUSTIVEIS E DESP C/VEICULOS	(4.622,31)	
MATERIAL USO CONSUMO	(4.639,60)	
PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ	(918,33)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(24.636,00)	
FRETES E CARRETOS	(6.935,90)	
LANCHES E REFEICOES	(3.908,27)	
FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS	(36.683,84)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS		
SOFTWARE E HARDWARE	(37.413,98)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(244.595,77)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(8,70)	
LOCACOES MAQUINAS/EQUIP./VEICULOS	(3.040,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(210.352,00)	
TRADUÇÕES	(842,00)	
IMPRESSOS GRAFICOS	(43.114,66)	
EVENTOS	(13.000,00)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(210.381,12)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(35.451,22)	
REEMBOLSO DE VIAGENS	(4.303,29)	
TAXI	(2.686,64)	
ESTACIONAMENTO	(5.892,00)	
KILOMETRAGEM	(380,85)	<u>(978.836,83)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IOF	(15.113,59)	
TFE	(300,02)	<u>(15.413,61)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(561.130,55)	
MULTAS	(14.205,04)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,38)	
DESPESAS BANCARIAS	(11.543,70)	<u>(586.879,67)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	4.248,69	
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	251,55	<u>4.500,24</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO P/IRPJ E CSLL		<u>(1.296.494,02)</u>
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
CONTRIBUICAO SOCIAL	(111.672,09)	<u>(111.672,09)</u>
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		
IRPJ	(286.200,25)	<u>(286.200,25)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>(1.694.366,36)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(1.694.366,36)</u>

VICTOR RICARDO DUTRA DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 076.075.038-62

ADALBERTO CARDOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201495/O-0
CPF: 579.969.978-53