

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.505.369,42	
RECEITA DE VENDA	283.107,00	<u>5.788.476,42</u>
DEDUÇÕES		
ISS S/ FATURAMENTO	(214.564,63)	
PIS S/ FATURAMENTO	(37.621,18)	
COFINS S/ FATURAMENTO	(173.636,29)	
(-) ICMS	(108.117,02)	
(-) IPI	(25.763,10)	<u>(559.702,22)</u>
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(66.514,09)	
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	(93.839,75)	
ICMS S/ COMPRAS	51.405,88	
IPI S/COMPRAS	6.625,83	
PAT-PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	(2.112,00)	
EXAME OCUPACIONAL	(68,58)	
SEGURO DE VIDA	(21,20)	
FARMÁCIA	(1.314,91)	<u>(105.838,82)</u>
CUSTOS GERAIS		
VIAGENS E ESTADAS	(4.238,02)	
PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ	(26.111,84)	
FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS	(233.705,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.013,00)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(160.349,04)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(224.370,87)	
VIAGENS E ESTADAS	(4.695,50)	<u>(664.483,27)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS	(588,20)	
INSS	(5.385,73)	
SALARIOS	(1.015.219,49)	
HORAS EXTRAS	(27.593,33)	
FERIAS	(192.562,12)	
13 SALARIO	(138.074,16)	
AVISO PREVIO/INDENIZACOES	(37.415,63)	
INSS	(520.815,78)	
FGTS	(170.151,45)	
ASSISTENCIA MEDICA	(492.647,91)	
VALE TRANSPORTE	(2.817,62)	
PAT-PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	(187.737,30)	
COMISSOES	(256.558,10)	
EXAME OCUPACIONAL	(2.491,74)	
SEGURO DE VIDA	(2.414,95)	
FARMÁCIA	845,87	
ASSISTENCIA ODONTOLOGIA	(47,47)	
AUXILIO CRECHE	(18.412,60)	
BRINDES	(11.646,74)	
RPA	(124.204,41)	<u>(3.205.938,86)</u>
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL USO E CONSUMO	(3.116,00)	
CARTÃO DE CRÉDITO	(8.039,48)	
TELEFONE E INTERNET	(899,36)	
AJUDA DE CUSTO	(25.300,00)	
ALUGUEL E CONDOMINIO	(1.035,00)	
SEGUROS	(10.746,66)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(102.772,69)	
PRESTACAO DE SERVICOS POR PJ	(7.456,67)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(16.800,00)	
FRETES E CARRETOS	(28.160,00)	
FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS	(14.666,66)	
SOFTWARE E HARDWARE	(28.653,06)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(404.628,08)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(2.603,47)	
FRETES E CARRETOS	(1.500,56)	
LOCACOES MAQUINAS/EQUIP./VEICULOS	(100.680,51)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(36.935,64)	
TRADUÇÕES	(2.201,67)	
IMPRESSOS GRAFICOS	(31.577,03)	
EVENTOS	(38.000,00)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(873.629,12)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(240.760,17)	
REEMBOLSO DE VIAGENS	(10.599,30)	
ESTACIONAMENTO	(238,11)	<u>(1.990.999,24)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IOF	(28.004,94)	
TFE	(447,29)	<u>(28.452,23)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(663.694,22)	
MULTAS	(39.273,11)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.858,17)	
DESPESAS BANCARIAS	(83.470,07)	<u>(790.295,57)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	2.403,91	
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	25,99	<u>2.429,90</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO P/IRPJ E CSLL		<u>(1.554.803,89)</u>
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
CONTRIBUICAO SOCIAL	(166.926,51)	<u>(166.926,51)</u>
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		
IRPJ	(439.684,77)	<u>(439.684,77)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>(2.161.415,17)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(2.161.415,17)</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