

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>4.749.736,02</b>
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	
VENDA DE MERCADORIAS	15.114,14
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	4.734.621,88
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(948.987,53)</b>
(-) IMPOSTOS INCORRIDOS	
(-) SIMPLES NACIONAL	(948.987,53)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.800.748,49</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>(61.200,71)</b>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(28,00)
RECURSOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO	(7.648,50)
CUSTO COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.540,53)
FÉRIAS	(6.191,16)
13º SALÁRIO	(2.717,27)
VERBAS RESCISÓRIAS	(4.333,34)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(133,34)
PRÓ-LABORE	(7.848,00)
FGTS	(3.193,16)
MULTA FGTS	(676,22)
VALE TRANSPORTE	1.184,42
OUTROS CUSTOS	
SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE DE OPERAÇÕES	(75,61)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.739.547,78</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.546.667,72)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(62.801,40)</b>
DESPESAS COMERCIAIS	
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	
SERVIÇOS GRAFICOS	(1.742,40)
DESPESAS COM ENTREGA	
FRETES E CARRETOS	(28.043,50)
DESPESAS COM VIAGENS	
COMBUSTÍVEL	(297,42)
HOSPEDAGEM	(7.319,22)
OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	(442,93)
PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	(19.452,17)
REFEIÇÕES	(5.503,76)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.480.230,22)</b>
DESPESA COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.476,44)
FÉRIAS	(1.762,44)
13º SALÁRIO	(2.050,60)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(6.991,75)
PRÓ-LABORE	(7.920,00)
FGTS	(2.206,87)
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(23.791,90)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(31.270,77)
DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	
ÁGUA E ESGOTO	(1.826,40)
ALUGUEL	(43.514,80)
SEGUROS DE IMÓVEIS	(2.941,48)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.372,21)
TELEFONE/INTERNET	(8.317,11)
DESPESAS COM MATERIAIS	
ATIVO FIXO DE PEQUENO VALOR	(1.574,24)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.475,54)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.885,02)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.250,00)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	(166.690,28)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.122,53)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.480.230,22)</b>
DESPESAS COM TECNOLOGIA	
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	(3.800,00)
LICENÇA DE SOFTWARE	(113.835,92)
SUPORTE TÉCNICO	(597.728,44)
PROCESSAMENTO E ARMAZENAGEM DE DADOS	(94.159,75)
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OPERACIONAL	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(614,81)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(2.697,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(591.309,00)
SERVIÇOS TÉCNICOS	(10.340,00)
DESPESAS GERAIS	
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(329.316,51)
ASSISTENCIA TECNICA	(4.500,00)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(127.212,84)
CONFRATERNIZACÃO	(3.473,93)
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONÁRIOS	(866,49)
ESTACIONAMENTO	(120,00)
FEIRAS E EVENTOS	(835,00)
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	(13.600,00)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(645,46)
MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.622,00)
MANUTENÇÃO PREDIAL	(212.326,12)
SEGURANÇA	(2.600,00)
SUPERMERCADO	(297,61)
CERTIFICACÃO DIGITAL	(124,00)
INSTALACÕES E MONTAGENS	(1.900,00)
ALIMENTACÃO	(4.598,85)
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(8.240,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
TAXAS MUNICIPAIS	(1.026,03)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(53.549,80)</b>
IOF	(867,67)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(44.601,56)
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.981,04)
JUROS PASSIVOS	(27,12)
MULTAS PASSIVAS	(8,39)
TAXAS ADMINISTRATIVAS DE CARTÃO	(64,02)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.183,07</b>
RECEITA SOBRE APLICACÕES FINANCEIRAS	6.099,43
JUROS ATIVOS	2.573,07
MULTAS ATIVAS	2,70
DESCONTOS OBTIDOS	507,87
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.951,44</b>
RECEITAS DIVERSAS	
BONIFICACÃO E BRINDES	2.951,44
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.155.100,87</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(320,00)</b>
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - INDEDUTIVEIS	
OUTRAS PRESTACÕES SERVIÇOS	(320,00)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.154.780,87</b>

DocuSigned by:

Augusto Chander Fernandes

585E2D216F7A4E1...

AUGUSTO CHANDER FERNANDES  
SOCIO ADMISTRADOR  
CPF: 217.120.808-22

ITALO BORGES DE SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP302854/O-6  
CPF: 229.770.258-20