

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	27.848.697,76	
SERVIÇOS PRESTADOS - PROVISÃO	(22.529,86)	<u>27.826.167,90</u>
DEDUÇÕES		
ISS S/ FATURAMENTO	(808.851,39)	
PIS S/ FATURAMENTO	(180.870,10)	
COFINS S/ FATURAMENTO	(834.785,04)	
ISS S/ FATURAMENTO - PROVISÃO	653,37	<u>(1.823.853,16)</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
SALARIOS E ORDENADOS	(1.315.604,21)	
HORAS EXTRAS	(45.378,20)	
13o SALARIO	(149.069,07)	
FÉRIAS	(238.513,88)	
INSS EMPRESA	(519.996,13)	
FGTS	(181.686,32)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(23.577,89)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(292.526,18)	
VALE TRANSPORTE	(18.110,56)	
PCMSO	(3.917,82)	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	297,06	
VALE REFEIÇÃO	(197.967,96)	
FARMACIA	1.764,91	
AUXILIO CRECHE	(13.160,00)	
FRETADO	(8.040,00)	
SEGURO DE VIDA	(4.883,45)	
AJUDA DE CUSTO	(25.600,00)	
RPA	(38.334,08)	<u>(3.074.303,78)</u>
GASTOS GERAIS		
CURSOS E PALESTRAS	(87.549,50)	
INTERNET	(5.765,43)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(30.232,00)	
MATERIAL DE INFORMATICA	(1.058,00)	
SOFTWARE E HARDWARE	(745.401,60)	
PUBLICAÇÕES	(5.130,00)	
FRETE	(400,00)	
BRINDES E PRESENTES	(3.550,00)	<u>(879.086,53)</u>
DESPESAS DE VIAGEM DESLOCAMENTO		
TAXI ONIBUS E METRO	(344,86)	<u>(344,86)</u>
SEVIÇOS TOMADOS		
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(94.397,28)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(712.911,40)	
SERVIÇOS DE RH	(18.750,00)	
SERVIÇOS DE TI	(2.473.511,90)	
SERVIÇOS TÉCNICOS	(40.700,00)	<u>(3.340.270,58)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PCMSO	(6.574,28)	
SALARIOS E ORDENADOS	(2.235.678,13)	
HORAS EXTRAS	(34.359,42)	
13o SALARIO	(213.927,49)	
FÉRIAS	(308.830,70)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(397.207,03)	
INSS EMPRESA	(682.393,66)	
VALE TRANSPORTE	(29.968,50)	
FGTS	(336.647,70)	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(1.045,68)	
VALE REFEIÇÃO	(323.484,12)	
AUXILIO CRECHE	(22.680,00)	
SEGURO DE VIDA	(7.212,41)	
FARMACIA	295,12	
INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(139.406,46)	
FRETADO	(11.805,00)	
RPA	(18.760,58)	
AJUDA DE CUSTO	(19.816,67)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMISSOES	(1.794,13)	<u>(4.791.296,84)</u>
DESPESAS GERAIS		
ALUGUEL E CONDOMINIO	(618.105,47)	
BRINDES E PRESENTES	(46.380,82)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(172.958,07)	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(2.120,00)	
COPA E COZINHA E REFEITORIO	(1.903,53)	
DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CARTORIOS	(64.164,24)	
DESPESAS DE ARMAZENAGEM	(14.269,43)	
DESPESAS POSTAIS	(921,64)	
CURSOS E PALESTRAS	(5.600,00)	
INTERNET	(107.356,55)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(15.662,63)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(32.578,43)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(23.918,58)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(13.198,53)	
SOFTWARE E HARDWARE	(784.814,82)	
TELEFONIA FIXA	(37.072,97)	
TELEFONIA MOVEL	(65.092,80)	
SEGUROS	(48.804,58)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(176.902,98)	
FEIRAS E EVENTOS	(21.500,00)	
JORNAL /REVISTA	(230,00)	
MARCAS E PATENTES	(2.700,00)	
FRETE	(74,68)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(60.121,98)	<u>(2.316.452,73)</u>
DESPESAS DE VIAGEM		
ESTACIONAMENTO	(245,00)	
QUILOMETRAGEM	(150,89)	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(104.679,94)	
TAXI ONIBUS E METRO	(246,75)	
ALIMENTAÇÃO	(210,10)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(4.436,49)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(11.250,14)	
VIAGENS E ESTADIAS	(232.661,61)	<u>(353.880,92)</u>
SERVIÇOS TOMADO		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(685.832,43)	
SERVIÇOS CONTABEIS	(87.560,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(121.611,16)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	(262,50)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(2.479.159,89)	
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING	(127.769,42)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE/ TELEFONIA	(2.988,00)	
SERVIÇOS DE RH	(18.671,64)	
SERVIÇOS DE TI	(152.354,57)	
SERVIÇOS DE MOTOBOY	(4.355,75)	
SERVIÇOS DE GRÁFICA	(9.408,91)	
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	(10.000,00)	<u>(3.699.974,27)</u>
DESPESAS INDEDUTIVEIS		
MULTAS DE TRANSITO	(624,76)	<u>(624,76)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	(17.646,39)	
IMPOSTOS E TAXAS	(36.744,05)	<u>(54.390,44)</u>
OUTRAS DESPESAS/RECEITA OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PECLD	(1.134.031,39)	<u>(1.134.031,39)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(27.578,83)	
DESPESAS BANCARIAS	(192.366,64)	
DESPESAS COM CAMBIO	2.601,20	
IOF	(23.139,44)	
JUROS PAGOS	(99.184,57)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS	(3.285.684,31)	<u>(3.625.352,59)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114,04	
JUROS RECEBIDOS	132.039,71	
DESCONTOS OBTIDOS	5.338,03	<u>137.491,78</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO P/IRPJ E CSLL		<u>2.869.796,83</u>
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
CONTRIB. SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	(813.767,91)	<u>(813.767,91)</u>
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	(2.232.466,41)	<u>(2.232.466,41)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>(176.437,49)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(176.437,49)</u>

WAGNER DUTRA DE LIMA
CPF: 077.844.138-58

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