

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>	
PREST.SERV.TRIB.MESMO MUNIC.	701.270,01 C
REV.MERC.-TRIBUTADA	189.224,22 C
<b>Total:</b>	<b>890.494,23 C</b>
<b>(-) Deduções</b>	
ISS S/ SERVICOS - M	15.364,21 D
PIS S/ FATURAMENTO - M	179,94 D
COFINS - M	853,60 D
PIS S/ VENDA/REV./BENEF.	2.959,42 D
COFINS S/ VENDA/REV./BENEF.	13.750,25 D
PIS S/ INSUMO/SERVICOS	11.511,00 D
COFINS S/ INSUMO/SERVICOS	53.063,10 D
<b>Total:</b>	<b>97.681,52 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>792.812,71 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
MATL. P/PREST. SERVICOS	1.793,20 D
(-) ICMS S/ COMPRAS - M	157,85 C
PIS S/ ENERGIA ELETRICA	18,71 C
PIS S/ ALUGUEL	1.159,70 C
PIS S/ INSUMO/SERVICOS	6.881,75 C
COFINS S/ ENERGIA ELETRICA	86,20 C
COFINS S/ALUGUEL	5.341,75 C
COFINS S/INSUMO/ SERVICOS/FRETE	31.697,48 C
<b>Total:</b>	<b>43.550,24 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	
<b>836.362,95 C</b>	
<b>(-) Despesas com Vendas</b>	
PIS S/ APLIC.FINANCEIRA	339,00 D
COFINS S/ APLIC.FINANCEIRA	2.086,16 D
<b>Total:</b>	<b>2.425,16 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
MULTAS - M	401,57 D
IOF	55,81 D
<b>Total:</b>	<b>457,38 D</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	57.589,74 C
<b>Total:</b>	<b>57.589,74 C</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
ORDENADOS - M	46.053,42 D
FERIAS - M	10.291,97 D
13. SALARIO - M	4.575,20 D
SALDO RESC. CONTR. - M	920,97 D
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - M	23.098,90 D
VALE TRANSPORTE - M	972,23 D
ASSIST. MEDICA/ODONT. - M	2.598,86 D
AJUDA DE CUSTO	1.200,01 D
CONTRIB. INSS - M	15.692,72 D
CONTRIB. FGTS - M	4.640,34 D
MANUT.PRED.INSTALACOES	3.158,50 D
MATL DE USO/CONSUMO	26.614,84 D
DESP. C/ CORREIOS	646,16 D
DESP.C/ VIAGENS/ HOSPEDAGEM	8.177,98 D
DESP. C/ ESTACIONAMENTO	175,00 D

CNPJ: 37.312.236/0001-73

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Exercício**

TELEFONE/COMUNICACAO	1.447,62 D
DESP. C/ SEGUROS	16.439,44 D
DESP.C/LANCHES/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	602,49 D
DESP. C/ COMBUSTIVEL P/ VEICULO	4.543,75 D
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.206,40 D
HONORARIOS CONTABEIS	13.195,00 D
ENERGIA ELETRICA	3.737,71 D
AGUA	2.976,40 D
ALUGUEL	118.857,11 D
SERVIÇOS PREST. PESSOA JURIDICA	372.503,86 D
MATL.ESCRITORIO	185,90 D
CARTAO DE CREDITO	18.887,92 D
FERRAM./UTENS.PEQ.VALOR	735,91 D
SERV. DE SEGURANCA	60,00 D
DESP.COMB.P/ CONSUMO	400,00 D
BONIFICAÇÃO	4.202,40 D
SERVIÇOS DIVERSOS	193.015,91 D
TAXAS DIVERSAS - M	1.223,48 D
DEPRECIACOES - M	72.239,64 D
Total:	975.278,04 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>	<b>84.207,89 D</b>
<b>(-) Despesas não Operacionais</b>	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	21.466,82 D
Total:	21.466,82 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>105.674,71 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>105.674,71 D</b>
<b>= Prejuízo</b>	<b>105.674,71 D</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

TITULAR

FLAVIO SALSONI MACHADO

CPF: 027.043.528-01

CONTADOR RESPONSÁVEL

ANDRE CORREA LIMA

CT CRC: 1SP195562/O-2