

Demonstração do Resultado do Exercício

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	565.320,31 D
SALÁRIOS	220.865,18 D
13º SALÁRIO	22.725,06 D
FÉRIAS	29.918,48 D
INSS	67.973,69 D
FGTS	20.597,66 D
VALE TRANSPORTE	4.634,20 D
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	75.242,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA	104.656,01 D
BOLSA AUXILIO	7.631,67 D
ABONO PECUNIÁRIO	5.076,36 D
AUXILIO HOME OFFICE	6.000,00 D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	25.312,45 D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	25.312,45 D
DESPESAS GERAIS	45.359,27 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.253,51 D
TELEFONE	10.622,57 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.123,45 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.450,56 D
CURSOS	12.405,72 D
MEDICINA DO TRABALHO	1.677,00 D
CONDOMINIO	8.886,46 D
ESTACIONAMENTO	1.740,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	1.200,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	403.042,62 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	231.361,59 D
SERVIÇOS DE INFORMATICA	112.708,87 D
REEMBOLSO DE DESPESAS	9.883,08 D
SERVIÇOS CONTABEIS E AUDITORIA	24.246,66 D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185,00 D
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	18.319,00 D
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.956,03 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.382,39 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.274,00 D
IPTU	3.274,00 D
PROVISÃO IRPJ E CSLL	102.507,41 D
(-) CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUC	28.722,55 D
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍD	73.784,86 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.215,44 D
IPTU	654,80 D
TAXAS DIVERSAS	569,47 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	4.006,42 D
TFE	3.984,75 D
DESPESAS FINANCEIRAS	15.349,26 D
DESPESAS BANCÁRIAS	9.293,38 D
IOF	4.535,62 D
MULTAS E JUROS S/ RECOLHIMENTOS	1.520,26 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	186.966,84 D
PROVISÕES P/ PERDAS OU AJUSTES DE ATIVOS	186.966,84 D
RECEITAS	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	884.419,28 C

CNPJ: 36.213.950/0001-41

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	884.419,28 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	43.011,65 D
(-) COFINS	36.999,32 D
(-) PIS	6.012,33 D
RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	307.534,25 C
OUTRAS RECEITAS	307.534,25 C
JUROS E DESCONTOS	42.357,25 C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.789,96 C
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.567,29 C
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	57,26 C
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	57,26 C
= Prejuízo	164.991,21 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DIRETOR

NUMA PEREIRA DO VALLE BISNETO
CPF: 024.045.328-04

CONTADOR

WELLINGTON RAMOS DA SILVA
CT CRC: SP260022/O9