

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.193.023,23
Tarifas	18,38
Deságio	1.193.004,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(66.542,04)
(-) Pis	(9.301,58)
(-) Cofins	(57.240,46)
RECEITAS FINANCEIRAS	459.074,56
Juros Cobrados	376.560,92
Multas Recebidas	65.850,90
Rendimento de Aplic. Financeira	17.475,36
(-) Pis s/ Rec. Financeira	(113,58)
(-) Cofins s/ Rec. Financeira	(699,04)
RECEITA LÍQUIDA	1.585.555,75
LUCRO BRUTO	1.585.555,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.278.749,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(889.631,43)
(-) Prejuízo Fiscal	(17.506,76)
Alugueis	(15.000,00)
Alvara	(176,83)
Campanha de marketing	(2.065,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(22.503,72)
Condução e Transportes	(114,66)
Consulta SPC/Serasa	(15.816,72)
Contribuição Sindical	(4.170,00)
Depreciação	(3.666,65)
Despesas c/Uniformes	(2.383,92)
Despesas com Cartorios	(658,28)
Despesas com Confraternização	(2.297,70)
Despesas com Estacionamento	(168,62)
Despesas com manutenção de veículos	(4.021,67)
Despesas com Tecnologia - Informatica	(753,29)
Despesas Legais e Judiciais	(53.290,00)
13º Salário	(258,40)
Férias	(258,40)
FGTS	(2.497,80)
Honorarios Advocaticios	(60.994,00)
Honorarios Contábeis	(40.140,00)
Inss	(1.777,72)
Internet e Telefone	(9.858,19)
Ipva	(781,62)
Manutenção de bens móveis	(12.450,69)
Manutenção de Informatica	(8.490,00)
Multas de Trânsito	(234,78)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
Material de Escritório	(6.319,90)
Monitoramento e Segurança	(6.135,37)
Salários e Ordenados	(10.860,73)
Serviços Prestados por Terceiros - PJ	(530.079,25)
Software e Consultoria Administrativa	(53.900,76)
DESPESAS COM DEBENTURES	(375.342,18)
Remuneração sobre Debentures	(383.722,55)
(-) Credito de Pis	1.171,45
(-) Credito de Cofins	7.208,92
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.954,62)
Juros Pagos	(444,71)
Tarifas Bancárias	(10.948,24)
Descontos Concedidos	(1.561,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(821,50)
Taxas Diversas	(411,44)
Iof S/ Aplicação Financeira	(410,06)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	306.806,02
IRPJ	(54.852,39)
CSLL	(27.903,58)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	224.050,05

FERNANDA NUNES ROCCO
PRESIDENTE
CPF: 213.059.898-64

Manoel Messias de Jesus de Souza
Reg. no CRC - MT sob o No. MT011117004
CPF: 650.149.521-00