

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | Saldo | Total |
|---|----------------|------------------------|
| Receita Operacional | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS - FATURADOS | 14.391.112,27 | <u>14.391.112,27</u> |
| (-) Deduções | | |
| (-) ISS | (422.582,22) | |
| (-) COFINS | (431.733,37) | |
| (-) PIS | (93.542,21) | |
| (-) COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | (3.257,23) | |
| (-) PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | (529,29) | <u>(951.644,32)</u> |
| Receita Operacional Líquida | | <u>13.439.467,95</u> |
| (-) Custos dos Projetos | | <u>(10.600.395,43)</u> |
| (-) Encargos Sociais | | |
| INSS | (867.150,93) | |
| FGTS | (309.233,23) | <u>(1.176.384,16)</u> |
| (-) Custos com Colaboradores | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (2.638.575,79) | |
| PREMIOS E GRATIFICACOES | (2.700,00) | |
| FERIAS | (357.330,04) | |
| 13º SALARIO | (252.623,31) | |
| INDENIZACAO TRABALHISTA | (2.559,18) | |
| HORAS EXTRAS | (144.240,54) | |
| VALE REFEICAO | (814.372,25) | |
| VALE TRANSPORTE | (116.864,61) | |
| AVISO PRÉVIO | (16.533,98) | |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | (16.247,14) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | (590.893,66) | |
| AUXILIO CRECHE | (30.670,61) | |
| ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | (22.426,46) | |
| CESTA BASICA | (3.656,00) | |
| AUXILIO DOENÇA | (930,43) | <u>(5.010.624,00)</u> |
| (-) Custos com Serviços de Terceiros | | |
| CONSULTORES DE INFORMATICA | (4.346.887,27) | |
| CONSULTORES DE INFORMATICA - INDEDUTÍVEL | (66.500,00) | <u>(4.413.387,27)</u> |
| (-) Custos Operacionais | | <u>(60.214,56)</u> |
| (-) Utilidades e Serviços | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (7.695,57) | |
| TELEFONE CELULAR | (4.714,11) | <u>(12.409,68)</u> |
| (-) Viagens e Representações | | |
| TAXI E TRANSLADOS | (2.422,28) | |
| VIAGENS AEREAS | (35.540,78) | |
| REEMBOLSO DE DESPESAS | (9.841,82) | <u>(47.804,88)</u> |
| Lucro Bruto | | <u>2.778.857,96</u> |
| (-) Despesas Administrativas | | <u>(1.733.691,82)</u> |
| (-) Despesas Gerais | | |
| ALUGUÉIS DE IMOVEIS | (64.968,30) | |
| SEGUROS DE IMOVEIS | (24,24) | |
| CONDOMÍNIO | (35.208,90) | |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (227.865,68) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO/XEROX | (31.352,32) | |
| MATERIAL/SERVS.DE HIGIENE E LIMPEZA | (130,51) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JURÍDICA | (193.812,45) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (68.560,90) | |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | (3.187,43) | |

Este documento foi assinado por NELSON PATRICIO REIS e Flavio Hiroshi Matsumoto. Para validar este documento e suas assinaturas, acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validar/HWKLB-Q5LHC-00X02-KUVY8>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | Saldo | Total |
|--|--|-----------------------|
| (-) Despesas Gerais | | |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (185,00) | |
| CURSOS E TREINAMENTOS | (35.038,00) | |
| BEM NAO ATIVAVEL | (1.608,00) | |
| COPA COZINHA | (4.645,85) | |
| BRINDES / EVENTOS | (52.976,69) | |
| INTERNET E PROVEDORES | (746.363,37) | |
| EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃO | (47.484,50) | |
| DESPESAS GERAIS - INDEDUTÍVEL | (1.641,60) | <u>(1.515.153,34)</u> |
| (-) Despesas Tributarias | | |
| IOF E IOC | (313,66) | |
| TAXAS E CONTRIBUICOES | (1.600,00) | |
| IPU | (14.843,16) | |
| CONTRIBUICOES SINDICAIS | (812,16) | <u>(17.568,98)</u> |
| (-) Despesas Financeiras | | |
| JUROS PASSIVOS | (3.120,73) | |
| Despesas PECLD | (61.802,51) | |
| DESCONTO CONCEDIDOS | (99.291,44) | |
| COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS | (6.453,80) | |
| MULTA POR ATRASO | (30.301,02) | <u>(200.969,50)</u> |
| (-) Despesas Comerciais | | <u>(2.682,50)</u> |
| (-) Software e Sistemas | | |
| SISTEMAS E SOFTWARE - COMERCIAL | (2.682,50) | <u>(2.682,50)</u> |
| Receitas Financeiras | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 3.807,44 | |
| JUROS ATIVOS (OUTROS) | 34.637,92 | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS | 40,10 | |
| SELIC INDEBITO TRIBUTARIO | 42.946,65 | <u>81.432,11</u> |
| Outras Receitas Operacionais | | |
| REVERSAO DE PROVISÕES | 3.899,23 | <u>3.899,23</u> |
| Resultado operacional líquido | | <u>1.127.814,98</u> |
| Resultado Antes do IR | | <u>1.127.814,98</u> |
| Provisões IRPJ e CSLL | | |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | (241.388,63) | |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO | (95.539,91) | <u>(336.928,54)</u> |
| Resultado líquido do período | | <u>790.886,44</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>790.886,44</u> |
| Assinado eletronicamente por: NELSON PATRICIO REIS CPF: 019.710.398-70 Data: 06/06/2025 17:09:40 -03:00 | Assinado eletronicamente por: Flavio Hiroshi Matsumoto CPF: 045.997.868-37 Data: 06/06/2025 17:09:51 -03:00 | |
| NELSON PATRICIO REIS | FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO | |
| CPF: 019.710.398-70 | Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146871/O-4 CPF: 045.997.868-37 | |

Esse documento foi assinado por NELSON PATRICIO REIS e Flavio Hiroshi Matsumoto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/HWKLB-Q5LHQ-CQXGZ-KUVY8>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HWKLB-Q5LHQ-CQXGZ-KUVY8

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ NELSON PATRICIO REIS (CPF 019.710.398-70) em 06/06/2025 17:09 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|----------------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 177.139.170.17 | Lat: -23,461260 Long: -46,523952 |
| | Precisão: 18 (metros) |
| Autenticação | contabil@matrixcontabil.com.br |
| Email verificado | |
| 4xYG4V1ZcPmgkBXtoYRR78yUlgrgyIDQKqF0i1wsRPY= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 06/06/2025 17:09 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|----------------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 177.139.170.17 | Lat: -23,461260 Long: -46,523952 |
| | Precisão: 18 (metros) |
| Autenticação | contabil@matrixcontabil.com.br |
| Email verificado | |
| 0B1MXLG/+y7NjycXD9eyXVAY5K/QqypiWp7Vh2z3SPk= | |
| SHA-256 | |

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/HWKLB-Q5LHQ-CQXGZ-KUVY8>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>