

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA C/ DESÁGIO DE TÍTULOS	3.655.482,90	<u>3.655.482,90</u>
DEDUÇÕES		
(-) PIS S/ FATURAMENTO	(23.621,15)	
(-) COFINS S/ FATURAMENTO	(145.360,79)	<u>(168.981,94)</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(1.385.789,56)</u>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
OUTRAS LOCAÇÕES DIVERSAS	(92.560,48)	
SERVIÇO TERCEIROS PJ	(897.118,54)	
ASSISTENCIA TECNICA E CONSULTIVA	(240.000,00)	
ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	(1.782,00)	
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	(37.863,41)	
SERVIÇOS DE DADOS E AUTOMAÇÃO	(720,00)	
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(4.786,56)	
ENERGIA ELETRICA	(1.646,97)	
TELEFONES, INTERNET, FAX E CORREIOS	(963,31)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(1.673,01)	
TAXAS BANCARIAS	(37.142,47)	
ALUGUEL	(51.600,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(380,00)	
CARTÓRIOS	(12.486,93)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.065,88)	<u>(1.385.789,56)</u>
TRIBUTARIAS		
IPTU - ITU - ITR - ITBI	(879,95)	<u>(879,95)</u>
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	249,95	
DIVIDENDOS RECEBIDOS	11.829,31	
DESCONTOS OBTIDOS	0,05	<u>12.079,31</u>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(694.500,94)	
JUROS DE MORA	(489,48)	
PERDA NA RECUPERAÇÃO DE TÍTULOS	(1.285.636,53)	
IOF	(72.590,62)	<u>(2.053.217,57)</u>
PROVISÃO P/ IRPJ E CSLL		
IRPJ	(4.769,96)	
CSLL	(2.861,98)	<u>(7.631,94)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>51.061,25</u>

ANA PAULA VAZ DE LIMA RODRIGUES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 560.516.201-25

EDER GOMES DE ARAUJO
Reg. no CRC - GO sob o No. GO021780-0
CPF: 011.571.891-56
FUNÇÃO: CONTADOR