

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	24.530.108,63	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.740,04	<u>24.541.848,67</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(672.429,44)	
(-) COFINS	(1.865.989,90)	
(-) PIS	(405.116,23)	<u>(2.943.535,57)</u>
CUSTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.299.898,78)	
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(23.386,15)	
13º SALÁRIO	(297.776,14)	
FÉRIAS	(343.144,97)	
INSS	(1.001.360,70)	
FGTS	(331.851,91)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(16.791,63)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(498.301,97)	
AUXILIO CRECHE	(48.120,00)	
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO	(638.640,20)	
BENEFÍCIOS	(88.365,63)	
PREVIDENCIA PRIVADA	6.777,19	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.665.340,90)	<u>(9.246.201,79)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>12.352.111,31</u>
LUCRO BRUTO		<u>12.352.111,31</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(32.936.213,09)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
VIAGENS TERRESTRES	(10.367,23)	
VIAGENS AÉREAS	(43.908,53)	
HOSPEDAGEM	(38.672,72)	
REFEIÇÕES	(12.771,85)	
FRETES E CARRETOS	(8.652,58)	<u>(114.372,91)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
VALE TRANSPORTE	328,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.017.068,84)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(826.851,95)	
13º SALÁRIO	(517.623,14)	
FÉRIAS	(763.545,14)	
INSS	(1.759.178,87)	
FGTS	(583.438,85)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(12.479,60)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.930.583,07)	
VALE TRANSPORTE	361,60	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(910.170,67)	
AUXILIO CRECHE	(36.133,32)	
PREVIDENCIA PRIVADA	20.208,16	
BENEFÍCIOS	224.733,39	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(339.420,34)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(497.374,65)	
CONDOMÍNIO	(17.780,00)	
ALUGUÉIS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.360,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.575,76)	
SEGUROS	(71.968,21)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(115.621,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.261.082,95)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(151.387,11)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(503.104,49)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(355.800,60)	
SERVIÇOS DE INTERNET E T.I	(3.447.154,56)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(6.535,25)	
MARKETING E PUBLICIDADE	(858.830,85)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(2.263.547,44)	
DESPESAS COM TRANSPORTE	(60.607,59)	
TREINAMENTOS	(147.092,72)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(120.841,41)	
PROVISÃO SERVIÇOS TOMADOS	69.080,31	
DOAÇÕES	(82.080,00)	
DESPESAS COMERCIAIS DE CONTRATOS	(476.312,46)	<u>(32.821.840,18)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
PIS	(26.182,71)	
COFINS	(161.124,30)	
IPTU	(11.241,82)	
TAXAS DIVERSAS	(18.740,09)	
IOF	(162.850,97)	<u>(380.139,89)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	3.786.054,20	
JUROS ATIVOS	242.866,60	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	319,85	
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS REALIZADA	39.439,73	<u>4.068.680,38</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(25.983,71)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(212,70)	
MULTAS PASSIVAS	(131,58)	
TARIFA BANCÁRIA	(6.347,01)	
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS REALIZADAS	(97,71)	<u>(32.772,71)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	30.066,38	<u>30.066,38</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(16.898.267,62)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(143,10)	
REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES	(1.041.699,00)	
PROVISÕES JUDICIAIS	(3.773.921,99)	
CARTEIRA DE CLIENTES - CONVENIA	(474.726,12)	
CARTEIRA DE CLIENTES - FIDATI	(845.324,07)	<u>(6.135.814,28)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	13.171,25	<u>13.171,25</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(23.020.910,65)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(23.020.910,65)</u>

MANOELA RIBAS MITCHELL

CPF: 398.627.578-92

Allyson de Souza Figueiredo
Reg. no CRC - MG sob o No. 117060/O
CPF: 108.753.646-40