

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS 1	13.827.976,94	<u>13.827.976,94</u>
----------------------	---------------	----------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ISS	(691.194,98)	
(-) COFINS	(1.050.926,24)	
(-) PIS	(228.161,61)	<u>(1.970.282,83)</u>

RECEITA LÍQUIDA

11.857.694,11

CMV

(-) CRÉDITO PIS NÃO-CUMULATIVO	58.695,63	
(-) CRÉDITO COFINS NÃO-CUMULATIVO	270.355,54	
CUSTOS CONTEÚDO	(2.058.526,66)	
MATERIAL DE CONSUMO	(4.900,40)	
DESPESA DE VIAGEM	(1.390,20)	
FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	(75.340,41)	
(-) CRÉDITO PIS NÃO-CUMULATIVO	32.370,49	
(-) CRÉDITO COFINS NÃO-CUMULATIVO	149.100,43	<u>(1.629.635,58)</u>

LUCRO BRUTO

10.228.058,53

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.477.213,97)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS DE IMOVEIS	(531.807,61)	
TELEFONE E INTERNET	(17.550,85)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(14.734,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(185,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(38.471,38)	
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E FRETES	(21.159,71)	
MOTO FRETE	(207,58)	
CORREIOS E MALOTES	(4.010,96)	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(624.860,32)	
HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(30.526,12)	
TAXI E CONDUÇÕES	(16.794,10)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(120,00)	
OUTRAS DESPESAS	(7.973,87)	
SEGUROS	(2.415,39)	
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(18.957,40)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(35.193,75)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(1.640,56)	
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(5.858,47)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(45.333,51)	
FORMAÇÃO PESSOAL	(20.871,05)	
LOCAÇÕES DIVERSAS	(2.445,00)	
EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES	(34.640,20)	
DOAÇÕES	(1.456,74)	<u>(1.477.213,97)</u>

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIO E ORDENADOS	(418.531,61)
HORAS EXTRAS	(31.965,58)
DSR	(7.350,83)
COMISSÕES	(1.582,78)
INSS S/ FOLHA MENSAL	(249.660,77)
FGTS S/FOLHA MENSAL	(44.452,61)
PLANO DE SAÚDE	(531.602,87)
SEGURO VIDA	(380,76)
VALE REFEIÇÃO	(105.593,91)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS COM PESSOAL

AUXILIO CRECHE	(3.816,32)	
FERIAS	(73.550,02)	
13° SALARIO	(41.926,18)	<u>(1.510.414,24)</u>

DESPESAS COM SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(413.280,71)	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA CONTABIL	(81.320,06)	
SERVIÇOS JURIDICOS	(71.636,95)	
SERVIÇOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(102.297,38)	
SERVIÇOS CONSULTORIA TECNICA	(6.818,37)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	(1.235.522,19)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	(24.853,99)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.814,15)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.700.430,13)	
(-) RECLASSIFICAÇÃO INTANGÍVEL	1.802.121,68	
(-) CREDITO PIS DESPESAS	20.160,56	
(-) CRÉDITO COFINS DESPESAS	92.860,75	
(-) RECLASSIFICAÇÃO CUSTO	(3.879.324,77)	<u>(6.602.155,71)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(1.723,50)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.705,87)	<u>(3.429,37)</u>

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

DEPRECIAÇÕES	(53.694,96)	
AMORTIZAÇÕES	(357.538,14)	
(-) COFINS CRÉDITO DE DEPRECIAÇÕES	22.221,10	
(-) PIS CRÉDITO DE DEPRECIAÇÕES	4.824,32	<u>(384.187,68)</u>

OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

(-) PIS S/ OUTRAS RECEITA	(72,29)	
(-) PIS E COFINS S/ OUTRAS RECEITA	(444,86)	<u>(517,15)</u>

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	568,54	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	10.109,51	
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	443,54	
JUROS PASSIVOS	(1.423.587,01)	
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.091,41)	
TARIFAS BANCARIAS	(9.142,88)	
MULTAS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUT	(8.008,61)	
IOF	(8.383,72)	
TAXAS E TARIFAS DIVERSAS	(4.492,29)	
TAXAS ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS	(490.000,00)	
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	(9.931,56)	<u>(1.944.515,87)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(1.694.375,46)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(1.694.375,46)

PROVISÕES PARA IR E CSL

IMPOSTO DE RENDA	(22.133,48)
------------------	-------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

PROVISÕES PARA IR E CSL

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.128,05)	<u>(32.261,53)</u>
---------------------	-------------	--------------------

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(1.726.636,99)

Signed by:

JAIR RIBEIRO

JAIR RIBEIRO DA SILVA NETO

CPF: 022.718.058-56

FABIO LAGES COMITRE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP308888/O-1

CPF: 400.704.048-60