

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
CUSTOS OPERACIONAIS		
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	108.576,00D	
MANUTENÇÃO / REPAROS / CONSERVAÇÃO - CONTRATOS	642,00D	
MANUTENÇÃO / REPAROS / CONSERVAÇÃO / PEÇAS	34.535,57D	
CONSULTORIA AMBIENTAL	15.000,00D	
ENERGIA ELÉTRICA	2.855,44D	
ÁGUA E ESGOTO	3.946,88D	
CONDOMÍNIO	11.346,65D	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	530.479,25D	
		708.381,79D
PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO		708.381,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COM PESSOAL		
ADICIONAL NOTURNO	2,83D	
AJUDA DE CUSTO	150,00D	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	159.045,67D	
ALIMENTAÇÃO	63.632,51D	
FGTS	13.943,05D	
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EMPREGADOS	4.588,16D	
GRATIFICAÇÕES	28.154,82D	
HORAS EXTRAS	8.296,00D	
INSS E ADICIONAIS	78.118,51D	
PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO	7.322,63D	
PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	10.551,50D	
PROVISÃO P/13 SALÁRIO	24.098,79D	
PROVISÃO P/FÉRIAS	58.639,08D	
REFEIÇÃO	27.233,90D	
SALÁRIOS	121.872,68D	
TRANSPORTE DE EMPREGADOS	23.024,07D	
TREINAMENTO	257.320,00D	
RESCISÕES	8.949,70D	
ASSISTÊNCIA DENTAL	935,63D	
		895.879,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DÉBITOS INCOBRÁVEIS	600,00D	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.258,65D	
DESPESAS COM TELEFONIA	11.608,54D	
DESPESAS COM INTERNET	1.250,00D	
		91.717,19D
DESPESAS COMERCIAIS		
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	6.321,71D	
		6.321,71D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
CONSULTORIA E ACESSORIA	272.331,16D	
CONSULTORIA EM TI	26.129,13D	
CONSULTORIA EMPRESARIAL	182.192,72D	
CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA	36.477,98D	
CONSULTORIA AMBIENTAL	15.000,00D	
CONSULTORIA JURÍDICA	337.274,85D	
		869.405,84D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SEGURANÇA	78.996,40D	
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	1.863,55D	
MANUTENÇÃO / REPAROS / CONSERVAÇÃO - CONTRATO	6.489,77D	
MANUTENÇÃO / REPAROS / CONSERVAÇÃO / PEÇAS	32.361,77D	
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	20.332,98D	
SISTEMAS DE INFORMÁTICA	206.248,30D	
CONTRATOS - PJ	2.579.182,13D	
		2.925.474,90D
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS		
ENERGIA ELÉTRICA	55.757,89D	
		55.757,89D
IMPOSTOS E MULTAS		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.084,06D	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.090,04D	
IPTU	6.513.913,37D	
		6.518.087,47D
DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO		
DESPESA COM ALUGUEL	113.533,73D	

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

CONDOMÍNIO	50.702,71D	
ALUGUEIS IMPRESSORAS	32.104,28D	
		196.340,72D
TAXAS E TARIFAS		
TARIFAS POSTAIS	277,05D	
DESPESAS COM TAXA DE INCÊNDIO	1.671,22D	
		1.948,27D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE		
FRETES E CARRETOS	35,87D	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	65.017,94D	
REEMBOLSO - TRANSPORTE	8.055,68D	
REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	15.925,48D	
REEMBOLSO - OUTROS	8.234,82D	
PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO	13,00D	
		97.282,79D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSUMO		
MATERIAIS DE CONSUMO	21.105,84D	
MATERIAIS DE LIMPEZA	192,78D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.717,63D	
		24.016,25D
DESPESAS COM CONTINGÊNCIAS E CARTÓRIO		
CÓPIAS / AUTENTICAÇÕES E CARTÓRIO	70.077,67D	
		70.077,67D
PROCESSOS JUDICIAIS		
CUSTAS E HONORÁRIOS - CÍVEL	95.153,34D	
CUSTAS E HONORÁRIOS - TRABALHISTA	24.579,31D	
CUSTAS E HONORÁRIOS - TRIBUTÁRIO	43.597,96D	
CUSTAS E HONORÁRIOS - OUTROS	141.250,51D	
CUSTAS E HONORÁRIOS - CRIMINAL	130.749,72D	
		435.330,84D
AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO		
DEPRECIAÇÃO	13.795,62D	
		13.795,62D
RECUPERAÇÕES DIVERSAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.033,77C	
		1.033,77C
OUTRAS DESPESAS		
PERDA COM INVESTIMENTO - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	85.190,856,33D	
		85.190.856,33D
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		98.099.641,04D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	23.280,34D	
JUROS EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS	856.460,89D	
JUROS / ATUAL. MONET. - REFIS E PARCELAMENTO	214.888,80D	
JUROS / MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	66,71D	
JUROS / MULTAS ATRASO PAGTOS TRIBUTOS	14.458,39D	
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	720.952,67D	
		1.830.107,80D
RECEITA FINANCEIRA		
DESCONTOS RECEBIDOS	3.512,90C	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.032,56C	
DIVIDENDOS	1.449.323,17C	
GANHO AVALIAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS A VALOR DE RISCO	279.148,76C	
		1.739.015,39C
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		98.190.733,45D
RECEITA DE SOCIETÁRIA		
GANHO COM INVESTIMENTO - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	152.018,954,74C	
		152.018.954,74C
LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS		54.328.221,29C
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		54.328.221,29C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		632,93D
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		54.327.588,36C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		25.302,92D
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		54.302.285,44C

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2022

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

Leandro Mauro e Silva
Diretor - CPF: 084.578.047-66

YAN RODRIGO BLANCO DA SILVA SANTOS
Contador - CRC - RJ-131287/O-3
CPF : 170.873.087-77

Giovanna Maria Mauro Zanini
Diretora - CPF: 045.365.087-24