

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receitas Operacionais Bruta</b>		<u>1.635.934,67</u>
<b>Receitas Operacionais Bruta</b>		
RECEITAS ADICIONAIS	59.021,03	
RECEITAS DE DESÁGIO	1.576.913,64	<u>1.635.934,67</u>
<b>Ganhos/Perdas Ativos</b>		<u>0,00</u>
<b>Tributos sobre Lucros</b>		
(-) COFINS SOBRE A RECEITA BRUTA	(134.810,59)	
(-) PIS SOBRE RECEITA BRUTA	(28.717,44)	<u>(163.528,03)</u>
<b>Receita Líquida Bruta</b>		<u>1.472.406,64</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>1.472.406,64</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>1.472.406,64</u>
<b>Despesas Gerais, Adm, Receitas/Despesas Operacionais</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(129.883,54)	
13º SALÁRIO	(11.876,98)	
FÉRIAS	(18.267,86)	
FGTS	(16.922,89)	
INSS	(37.695,72)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.771,00)	
UNIFORMES	(912,00)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(6.159,67)	
VALE TRANSPORTES	(643,37)	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA	(194,30)	
BRINDES	(4.712,13)	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(745,47)	
CONSULTA SERASA	(5.879,62)	
COPA E COZINHA	(1.168,06)	
DEPRECIAÇÃO	(5.000,04)	
DESPESA CARTORÁRIA	(730,42)	
DESPESA COM SISTEMA	(41.809,90)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.886,48)	
FESTAS/PROMOÇÕES E EVENTOS	(958,85)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(39.775,80)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.846,24)	
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.253,56)	
PATROCÍNIO	(15.000,00)	
PUBLICIDADE	(5.536,35)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(900,89)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(4.164,12)	
IPTU	(257,01)	
TAXAS DIVERSAS	(9.036,02)	
ALUGUEL	(105.000,00)	
CONDOMÍNIO	(2.843,57)	
CORREIOS E MALOTES	(108,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.176,78)	
INTERNET	(574,60)	
TELEFONE	(4.204,12)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.951,17)	
DESPESAS COM VEÍCULO DA EMPRESA	(2.040,16)	
ESTACIONAMENTO	(44,00)	
PEDÁGIO	(75,60)	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	52,86	<u>(485.954,03)</u>
<b>Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>		<u>986.452,61</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
PERDAS NA NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS	(325.013,65)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.178,10)	
DESPESAS BANCARIAS	(58.565,47)	
JUROS PAGOS	(515,88)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
REMUNERAÇÃO AOS DEBENTURISTAS	(443.863,70)	<u>(833.136,80)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
JUROS RECEBIDOS	252.098,23	
RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	866,82	<u>252.965,05</u>
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>		<u>406.280,86</u>
<b>Provisões para IRPJ e CSLL</b>		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(36.565,28)	
IMPOSTO DE RENDA PJ	(87.165,06)	<u>(123.730,34)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>282.550,52</u>