

CNPJ: 12.356.944/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Notas

Receitas Brutas	
REC BRUTA SERV S - DESCONTOS DE TITULOS	1.761.847,29 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	878.765,37 C
Total:	2.640.612,66 C
(-) Deduções	
(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	37.144,05 D
Total:	37.144,05 D
= Receita Líquida	
	2.603.468,61 C
(-) Custos	
JUROS INVESTIDORES WBA	3.032.390,00 D
DEPRECIACÃO	77.924,28 D
Total:	3.110.314,28 D
= Prejuízo Bruto	
	506.845,67 D
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS	31.495,10 D
FERIAS + ABONO DE FERIAS	336,75 D
13º SALARIO	562,48 D
BONIFICACÃO	5.363,52 D
INSS	8.002,84 D
FGTS	3.934,62 D
VALE TRANSPORTE	677,87 D
VALE REFEICAO	6.205,41 D
ASSISTENCIA MEDICA	30.873,26 D
BOLSA DE ESTUDOS	950,01 D
ASSESSORIA SERVIÇOS CONTABEIS	123.750,88 D
SERVICOS INFORMATICA	105.651,28 D
SERVIÇOS MEDICOS	150,00 D
DESPESAS COM AERONAVES	4.800,00 D
SERVIÇOS DE AUDITORIA	10.175,66 D
SERVIÇOS CONTRA TADOS PJ	593.409,93 D
COMISSÃO S/ VENDAS	7.222,05 D
Total:	933.561,66 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	1.011,84 D
TARIFAS BANCÁRIAS	15.493,03 D
JUROS BANCARIOS	5.540,30 D
JUROS PASSIVOS	18.764,78 D
Total:	40.809,95 D
(-) Despesas Gerais	
ALUGUEL E CONDOMINIO	426.443,78 D
ENERGIA ELETRICA	8.075,42 D
TELEFONES E INTERNET	20.832,66 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	50,00 C
MANUTENCAO DE INSTALACOES	100,00 D
VIAGENS E ESTADIAS	2.544,05 C
SERVICOS DE LIMPEZA	200,00 D
CORREIOS E FRETES	1.979,08 D
INTERNET	1.952,50 D
LANCHES E REFEICOES	12.811,83 D
MATERIAL DE INFORMATICA	4.677,74 D
MATERIAL DE COPA COZINHA	3.018,74 C

CNPJ: 12.356.944/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Notas

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.567,38 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	300,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.249,64 D
TAXI	959,61 D
CUSTAS CARTORARIAS E JUDICIAIS	198.562,50 D
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	1.318,80 D
VIAGENS E ESTADIAS	446,40 D
DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO	10.964,06 D
OUTRAS DESPESAS	2.082,96 D
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	248,56 D
CUSTAS REEMBOLSAVEIS DE CLIENTES	5.970,35 D
COMBUSTIVEIS AUTOMOVEIS	4.328,87 D
DESPESAS DE ESCRITORIO	14.482,64 D
PEDÁGIO	460,33 D
	Total: 729.402,32 D
(-) Despesas Tributárias	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ SERV TOMADOS	10.885,22 D
IPRU	117.582,87 D
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	431,83 D
	Total: 128.899,92 D
(+) Receitas Financeiras	
JUROS	6.347,29 C
RECEITA C/ACRESCIMOS/MULTA - GMC	520.546,23 C
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	80,90 C
	Total: 526.974,42 C
= Prejuízo Operacional	1.812.545,10 D
(+) Outras Receitas	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	6.222,41 C
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	2.737.532,13 C
	Total: 2.743.754,54 C
(-) Outras Despesas	
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	2.560.917,67 D
	Total: 2.560.917,67 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.629.708,23 D
(-) Contribuição Social	
(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS	29.111,74 D
	Total: 29.111,74 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.658.819,97 D
(-) Imposto de Renda	
(-) COFINS S/OUTRAS RECEITAS	134.154,30 D
	Total: 134.154,30 D
= Prejuízo	1.792.974,27 D
= Prejuízo Líquido do Período	1.792.974,27 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

CNPJ: 12.356.944/0001-85

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Notas

SOCIO DIRETOR
RAFAEL BARBOSA MAIA
CPF: 336.574.198-45

Contador
CARLOS JOSÉ RIBEIRO VITAL
TC CRC: DF015543/O-0 T/SP