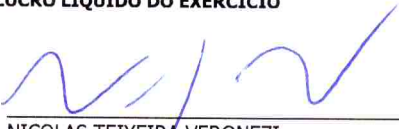


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA COM CREDENCIADOS	12.151.970,45	
RECEITA COM CONVENIADOS	80.777,47	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS	(11.908.651,05)	<u>324.096,87</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(127.119,09)	
(-) COFINS	(24.772,72)	
(-) PIS	(5.378,29)	<u>(157.270,10)</u>
CUSTOS		
CUSTO COM SEGUROS	(127.641,37)	
CUSTO COM CORREIOS	(52.440,80)	
CUSTO COM TAXA DE SERVIÇO S/ CARTÕES	(637.678,05)	
CUSTO COM MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESSÃO	(141.376,57)	
CUSTO COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA	(185.173,37)	
(-) CRÉDITOS DE PIS E COFINS S/ CUSTOS	122.810,90	
CUSTO COM OUTORGA/CONCESSÃO	(146.947,84)	<u>(1.168.447,10)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(1.001.620,33)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(1.001.620,33)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(805.710,85)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(94.542,81)	
PRO-LABORE	(2.604,00)	
13º SALÁRIO	(10.796,06)	
FÉRIAS	(14.608,23)	
INSS	(34.032,79)	
FGTS	(10.255,95)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(31.464,48)	
VALE TRANSPORTE	(3.350,23)	
HORAS EXTRAS	(3.002,35)	
COMISSÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(3.812,87)	
INSALUBRIDADE SALARIO	(2.104,67)	
AUTÔNOMOS	(1.302,00)	
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(28.060,00)	<u>(239.936,44)</u>
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE PESSOA FÍSICA	(7.100,00)	<u>(7.100,00)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(275.231,05)	
IPVA	(41.259,51)	
TAXAS DIVERSAS	(477,76)	
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(126,62)	<u>(317.094,94)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(930,35)	
ÁGUA E ESGOTO	(47,57)	
TELEFONE	(42.524,00)	
SEGUROS	(5.608,82)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	(2.858,51)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.401,39)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.731,30)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(95.813,18)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.000,00)	
MULTAS DE TRÂNSITO	(312,36)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(621,15)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.269,64)	
SERVICOS DE INFORMATICA	(5.899,90)	
DESPESAS EM CARTÓRIOS	(1.745,30)	
OUTROS GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(393,25)	
COPA E COZINHA	(102,64)	
DESPESAS COM VIAGENS	(33.791,02)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(800,00)	
OUTRAS DESPESAS	(1.796,12)	
INTERNET	(352,96)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.122,00)	
UNIFORMES E VESTUÁRIOS	(546,00)	
PEDÁGIO	(1.990,89)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(960,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO	(659,70)	
SER ANALISE/ INFORM. CAD/ E COBRANCA	(507,43)	
SERVIÇOS DE COMISSÃO	(1.490,00)	
CONDOMÍNIO	(7.192,84)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	(111,15)	(241.579,47)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.834.800,39	
(-) PIS E COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(94.655,55)	1.740.144,84
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(0,01)	
JUROS S/ ATRASOS DE IMPOSTOS	(396,77)	
IOF	(7.365,78)	
TARIFAS BANCARIAS	(22.023,24)	(29.785,80)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	
OUTRAS RECEITAS	933.110,30	
(-) PIS E COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(86.312,70)	848.797,60
RESULTADO OPERACIONAL		751.825,46
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		751.825,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		751.825,46



 NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
 Sócio-Administrador
 CPF: 225.748.008-26



 MARCELO AUGUSTO CRIVELENTI BORELLI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP174901/O-7
 CPF: 194.933.458-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA COM CREDENCIADOS	11.263.758,83	
RECEITA COM CONVENIADOS	87.914,19	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS	(11.005.825,50)	<u>345.847,52</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(117.310,95)	
(-) COFINS	(26.425,78)	
(-) PIS	(5.737,16)	<u>(149.473,89)</u>
CUSTOS		
CUSTO COM SEGUROS	(19.241,30)	
CUSTO COM CORREIOS	(48.013,49)	
CUSTO COM TAXA DE SERVIÇO S/ CARTÕES	(623.010,39)	
CUSTO COM MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESSÃO	(69.595,10)	
CUSTO COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA	(376.326,64)	
(-) CRÉDITOS DE PIS E COFINS S/ CUSTOS	123.052,02	
CUSTO COM OUTORGA/CONCESSÃO	(159.205,95)	<u>(1.172.340,85)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(975.967,22)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(975.967,22)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(540.610,69)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(109.637,98)	
PRO-LABORE	(2.604,00)	
13º SALÁRIO	(11.184,88)	
FÉRIAS	(14.502,92)	
INSS	(40.164,74)	
FGTS	(12.171,84)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.500,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30.670,77)	
VALE TRANSPORTE	(2.557,27)	
HORAS EXTRAS	(4.904,01)	
MULTA RESCISÓRIA	(6.951,18)	
COMISSÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(3.975,60)	
INSALUBRIDADE SALARIO	(2.466,56)	
AUTÔNOMOS	(1.302,00)	
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(27.115,00)	<u>(274.708,75)</u>
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE PESSOA FÍSICA	(7.100,00)	<u>(7.100,00)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	9.054,69	
TAXAS DIVERSAS	(2.038,32)	<u>7.016,37</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(5.890,38)	
ÁGUA E ESGOTO	(27,93)	
TELEFONE	(32.421,02)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS	(4.350,82)	
SEGUROS	(5.608,82)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	(1.464,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(452,17)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.401,39)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(39.258,21)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(95.813,18)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(342,60)	
MULTAS DE TRÂNSITO	(208,24)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(363,44)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(105,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.638,17)	
SERVICOS DE INFORMATICA	(6.099,90)	
DESPESAS EM CARTÓRIOS	(2.691,35)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS		
OUTROS GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(224,25)	
COPA E COZINHA	(2.584,46)	
DESPESAS COM VIAGENS	(15.803,24)	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(2.311,84)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(605,00)	
OUTRAS DESPESAS	(5.157,17)	
INTERNET	(1.842,47)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(11.006,75)	
UNIFORMES E VESTUÁRIOS	(546,00)	
PEDÁGIO	(3.575,09)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(260,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO	(693,00)	
SER ANÁLISE/ INFORM. CAD/ E COBRANCA	(526,66)	
SERVIÇOS DE COMISSÃO	(1.490,00)	
CONDOMÍNIO	(7.192,84)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	(9.862,92)	(265.818,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	1.472,06	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.026.757,09	
(-) PIS E COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(94.315,16)	1.933.913,99
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(702,06)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.243,56)	
IOF	(6.002,88)	
TARIFAS BANCARIAS	(16.800,94)	
PERDAS INCORRIDAS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	(83.990,54)	(108.739,98)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	
OUTRAS RECEITAS	3.256.659,53	
(-) PIS E COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(301.241,00)	2.957.418,53
RESULTADO OPERACIONAL		3.266.014,63
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		3.266.014,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.266.014,63

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI

Sócio-Administrador
CPF: 225.748.008-26

MARCELO AUGUSTO CRIVELANTI BORELLI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP174901/O-7
CPF: 194.933.458-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA COM CREDENCIADOS	12.785.472,56	
RECEITA COM CONVENIADOS	83.605,38	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS	(12.436.287,62)	<u>432.790,32</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(116.615,61)	
(-) COFINS	(33.033,42)	
(-) PIS	(7.171,73)	<u>(156.820,76)</u>
CUSTOS		
CUSTO COM SEGUROS	(53.995,33)	
CUSTO COM CORREIOS	(49.185,15)	
CUSTO COM TAXA DE SERVIÇO S/ CARTÕES	(629.690,03)	
CUSTO COM MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESSÃO	(31.758,29)	
CUSTO COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA	(381.007,33)	
(-) CRÉDITOS DE PIS E COFINS S/ CUSTOS	253.950,73	
CUSTO COM OUTORGA/CONCESSÃO	(1.566.826,80)	<u>(2.458.512,20)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(2.182.542,64)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(2.182.542,64)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(557.490,31)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(108.888,05)	
PRO-LABORE	(2.604,00)	
13º SALÁRIO	(10.680,49)	
FÉRIAS	(15.422,97)	
INSS	(38.300,85)	
FGTS	(11.505,37)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.039,40)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30.777,32)	
VALE TRANSPORTE	(3.710,32)	
HORAS EXTRAS	(107,28)	
MULTA RESCISÓRIA	(939,71)	
MULTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(1.918,13)	
COMISSÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(3.285,03)	
INSALUBRIDADE SALARIO	(2.566,67)	
AUTÔNOMOS	(1.302,00)	
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(26.641,70)	<u>(260.689,29)</u>
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE PESSOA FÍSICA	(7.100,00)	<u>(7.100,00)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	9.054,69	
IPVA	(3.120,63)	
TAXAS DIVERSAS	(188,88)	
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(87,43)	<u>5.657,75</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(6.846,90)	
ÁGUA E ESGOTO	(27,93)	
TELEFONE	(32.245,62)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS	(2.256,39)	
SEGUROS	(5.608,82)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	(1.712,93)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(28.429,66)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.388,80)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(95.698,70)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(685,20)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(732,49)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.045,51)	
SERVICOS DE INFORMATICA	(11.980,08)	
DESPESAS EM CARTÓRIOS	(4.960,90)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS		
OUTROS GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(244,00)	
COPA E COZINHA	(2.439,01)	
DESPESAS COM VIAGENS	(11.574,92)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.883,16)	
OUTRAS DESPESAS	(4.896,25)	
INTERNET	(1.558,74)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(11.006,75)	
PEDÁGIO	(1.938,34)	
CONFRATERNIZAÇÃO	(620,00)	
SER ANALISE/ INFORM. CAD/ E COBRANCA	(526,66)	
SERVIÇOS DE COMISSÃO	(1.490,00)	
CONDOMÍNIO	(7.192,84)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	(3.368,17)	(295.358,77)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	11.084,52	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.273.859,80	
(-) PIS E COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(106.249,91)	2.178.694,41
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(1.352,18)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.241,15)	
IOF	(23,12)	
TARIFAS BANCARIAS	(20.440,50)	(23.056,95)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	31.507,93	
OUTRAS RECEITAS	2.653.699,95	
(-) PIS E COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(245.467,25)	2.441.740,63
RESULTADO OPERACIONAL		1.857.345,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.857.345,14
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO PARA IRPJ	(1.476.047,11)	
PROVISÃO PARA CSLL	(525.977,81)	(2.002.024,92)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(144.679,78)

NICOLAS TEIXEIRA VERONEZI
 Sócio-Administrador
 CPF: 225.748.008-26

MARCELO AUGUSTO CRIVELANTI BORELLI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP174901/O-7
 CPF: 194.933.458-90