

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA COM CREDENCIADOS	173.743.053,93	
RECEITA COM CONVENIADOS	744.756,25	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS	(170.237.430,05)	<u>4.250.380,13</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(1.383.948,58)	
(-) COFINS	(812.863,58)	
(-) PIS	(173.515,61)	<u>(2.370.327,77)</u>
CUSTOS		
CUSTO COM SEGUROS	(893.637,75)	
CUSTO COM CORREIOS	(616.924,63)	
CUSTO COM TAXA DE SERVIÇO S/ CARTÕES	(7.335.514,65)	
CUSTO COM MATERIAL GRÁFICO E DE IMPRESSÃO	(1.620.463,13)	
CUSTO COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA	(2.204.064,97)	
(-) CRÉDITOS DE PIS E COFINS S/ CUSTOS	1.367.826,77	
CUSTO COM OUTORGA/CONCESSÃO	(1.507.930,71)	<u>(12.810.709,07)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(10.930.656,71)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(10.930.656,71)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(7.147.714,78)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(1.232.927,64)	
PRO-LABORE	(29.088,00)	
13º SALÁRIO	(127.356,98)	
FÉRIAS	(176.736,95)	
INSS	(438.601,28)	
FGTS	(132.261,10)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(18.454,41)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(284.136,62)	
VALE TRANSPORTE	(44.117,75)	
HORAS EXTRAS	(40.677,30)	
MULTA RESCISÓRIA	(25.682,51)	
MULTA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(1.806,66)	
COMISSÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(43.325,92)	
INSALUBRIDADE SALARIO	(26.727,82)	
AUTÔNOMOS	(16.968,00)	
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(254.426,65)	
EXAMES MEDICOS	(918,90)	<u>(2.894.214,49)</u>
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE PESSOA FÍSICA	(92.158,03)	<u>(92.158,03)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(196.945,42)	
IPVA	(33.275,00)	
TAXAS DIVERSAS	(20.017,78)	
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(750,25)	<u>(250.988,45)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(77.268,18)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.139,03)	
TELEFONE	(347.873,58)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS	(2.910,11)	
SEGUROS	(62.463,02)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	(58.103,41)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.281,64)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(194.977,58)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(412.498,31)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(328.679,40)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(71.456,79)	
MULTAS DE TRÂNSITO	(3.690,46)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.107,24)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS		
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.708,16)	
FRETES E CARRETOS	(32,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(18.321,62)	
SERVICOS DE INFORMATICA	(198.397,21)	
DESPESAS EM CARTÓRIOS	(32.273,37)	
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	(19.000,00)	
MATERIAL GRAFICO - ENCARDENACAO	(52.119,25)	
OUTROS GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(458,50)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(6.084,23)	
COPA E COZINHA	(21.091,16)	
DESPESAS COM VIAGENS	(257.678,91)	
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(25.216,76)	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(1.557,66)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(33.315,92)	
OUTRAS DESPESAS	(1.381.391,70)	
INTERNET	(10.623,73)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(102.047,14)	
UNIFORMES E VESTUARIOS	(6.332,80)	
PEDÁGIO	(29.030,78)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(1.440,00)	
SERVICOS TEMPORARIOS	(2.331,45)	
CONFRATERNIZACAO	(14.104,06)	
SER ANALISE/ INFORM. CAD/ E COBRANCA	(2.455,38)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(9.871,60)	
SERVIÇOS DE COMISSÃO	(789,60)	
SERVICO DE ENTREGA RAPIDA	(58,56)	
ADMINISTRACAO EM GERAL DE BENS E NEGOCIOS	(369,60)	
CONDOMÍNIO	(101.924,96)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	(6.878,95)	<u>(3.910.353,81)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	101.024,93	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.100,59	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.479.400,53	
(-) PIS E COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(852.134,69)	<u>18.729.391,36</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(83,22)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.102,53)	
JUROS S/ ATRASOS DE IMPOSTOS	(620,30)	
IOF	(100.110,49)	
TARIFAS BANCARIAS	(326.110,33)	<u>(442.026,87)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(22.001,79)	
PERDAS/GANHOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(204.888,00)	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(2.651,15)	<u>(229.540,94)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	27.927,36	
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	53.672,49	
OUTRAS RECEITAS	10.895.222,58	
(-) PIS E COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(1.007.808,10)	<u>9.969.014,33</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>9.948.466,39</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>9.948.466,39</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO PARA IRPJ	(2.582.372,18)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO PARA CSLL	(938.293,98)	<u>(3.520.666,16)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.427.800,23</u>

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