

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA			2.460.421,22	1.909.895,37
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.460.421,22	1.909.895,37
DEDUÇÕES			(444.544,03)	(262.626,26)
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	(73.812,64)	(145.165,57)
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	(15.992,75)	(31.515,48)
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(70.946,40)	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	(173.073,34)	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	(110.718,90)	(85.945,21)
RECEITA LÍQUIDA			2.015.877,19	1.647.269,11
LUCRO BRUTO			2.015.877,19	1.647.269,11
DESPESAS OPERACIONAIS			(1.465.391,39)	(1.045.954,25)
DESPESAS COM PESSOAL			(1.376.022,86)	(959.780,19)
273	3.1.1.03	PESSOAL		
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(803.320,80)	(512.271,14)
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	(65.265,32)	(63.819,73)
277	3.1.1.03.004	13º SALÁRIO	0,00	(2.617,74)
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	(48.800,24)	(108.755,41)
279	3.1.1.03.006	INSS	(14.598,18)	(8.000,19)
280	3.1.1.03.007	FGTS	(69.119,59)	(50.467,81)
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	(280,00)	(1.420,00)
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	(175.152,83)	(103.955,79)
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	(35.083,91)	(17.909,23)
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	(76.431,74)	(47.340,08)
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	(31.791,37)	0,00
574	3.1.1.03.020	UNIFORMES	(816,00)	0,00
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	(1.117,68)	(2.717,35)
1064	3.1.1.03.023	SEGURANÇA DO TRABALHO	(3.253,34)	(1.300,00)
336	3.1.1.03.025	INSS	(50.991,86)	(39.205,72)
DESPESAS GERAIS			(89.368,53)	(86.174,06)
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO		
272	3.1.1.01.001	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(378,00)	0,00
616	3.1.1.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(77,25)	(299,35)
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	(1.547,15)	(554,50)
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.340,00)	(6.675,50)
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.148,90)	(21.495,59)
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	(785,71)	(124,00)
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.275,66)	(48.183,43)
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	(1.727,40)	(145,45)
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.581,50)	(3.540,00)
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	(1.377,58)	(623,67)
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	(576,82)	(194,85)
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.010,17)	(851,33)
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	850,01
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	3.915,20
1078	3.1.1.01.017	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE CONSUMO	0,00	174,95
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	(10.168,00)	0,00
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	(12.000,00)	(8.000,00)
312	3.1.1.01.027	FRETES E CARRETOS	(374,39)	(426,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(60.911,84)	(43.182,79)
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	(500,00)	(7.702,80)
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	(1.355,18)	(649,85)
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(949,90)	(730,94)
360	3.1.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(29,75)	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(31.240,00)	(15.750,00)
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(743,90)	(373,20)
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(392,10)	0,00
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	(3.397,00)	(3.340,00)
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	(471,11)	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	(264,00)	(236,00)
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(15.400,00)	(12.100,00)
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	(6.168,90)	(2.300,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			(2.985,75)	(5.799,28)
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023				
Código	Classificação	Descrição	2023	2022
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			(2.985,75)	(5.799,28)
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.814,45)	(1.590,40)
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	0,00	(4.000,00)
828	3.1.2.03.010	TAXAS DIVERSAS - DARE	(171,30)	0,00
837	3.1.2.03.011	DESPESA COM ISS	0,00	(208,88)
DESPESAS FINANCEIRAS			(175.454,35)	(166.545,79)
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS		
371	3.1.2.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(6.926,94)	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	(77,18)	(40,87)
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS - IOF	(61,71)	(5,34)
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.949,43)	(1.717,74)
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS		
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	(82.347,23)	(98.912,83)
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATRASO	(59,59)	(13.298,51)
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	(84.032,27)	(52.570,50)
RECEITAS FINANCEIRAS			18.586,56	2.171,73
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	973,59	576,46
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22,54	200,24
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	1.318,06	1.395,03
1095	4.1.4.03.005	PROCESSO 119-20.2019.8.26.0575	16.272,37	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			(1.905,35)	(4.566,76)
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS - CEMITERIO		
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	(592,20)	0,00
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS DE PEQUENO VALOR- CEM.	(592,00)	0,00
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	(107,70)	0,00
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	(613,45)	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
1053	3.2.2.06.006	(-) AÇÃO TRABALHISTA PENHORA JUDICIAL - RESGATES	0,00	(4.566,76)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	15.367,56
1072	4.1.4.03.004	RECUPERAÇÃO PER/DCOMP	0,00	467,56
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	0,00	14.900,00
RESULTADO OPERACIONAL			327.815,07	398.759,53
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			327.815,07	398.759,53
PROVISÕES PARA IR E CSL			0,00	(88.243,59)
948	3.4.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		
949	3.4.1.01.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	(29.550,82)
950	3.4.1.01.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	(58.692,77)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>327.815,07</u>	<u>310.515,94</u>

SAO JOSE DO RIO PARDO, 10 de Abril de 2024

FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO
PRESIDENTE
CPF: 822.776.648-04

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1