

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

| Descrição                                      | Saldo        | Total               |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <strong>Receita Operacional Matriz</strong>    |              |                     |
| PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I       | 678.682,41   | <u>678.682,41</u>   |
| <strong>Receita Líquida</strong>               |              | <u>678.682,41</u>   |
| <strong>Lucro Bruto</strong>                   |              | <u>678.682,41</u>   |
| <strong>Despesas Com Pessoal</strong>          |              |                     |
| PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                       | (1.818,06)   |                     |
| 13º SALARIO                                    | (15.535,30)  |                     |
| CONTRIBUICAO P/FGTS                            | (15.887,11)  |                     |
| FERIAS                                         | (20.713,71)  |                     |
| PREVIDENCIA SOCIAL                             | (43.689,87)  |                     |
| SALARIOS                                       | (173.225,76) |                     |
| REEMBOLSO P/CEDENCIA                           | (34.343,75)  |                     |
| ESTÁGIARIOS                                    | (23.085,00)  |                     |
| VALE TRANSPORTE                                | (3.264,53)   |                     |
| COPA                                           | (14.072,14)  |                     |
| TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS                     | (12.900,00)  | <u>(358.535,23)</u> |
| <strong>Despesas Operacionais</strong>         |              |                     |
| DESPESAS C/AGUA                                | (95,53)      |                     |
| DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO                         | (20.261,20)  |                     |
| DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE                | (649,97)     |                     |
| DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS               | (166,85)     |                     |
| DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos              | (3.277,50)   |                     |
| DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA       | (23,96)      |                     |
| DESPESAS C/PROC. DE DADOS                      | (104.678,57) |                     |
| DESPESAS C/ASSESSORIA                          | (59.637,00)  |                     |
| DESPESAS C/DEPRECIACÃO                         | (7.356,06)   |                     |
| DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO                 | (422,90)     |                     |
| DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS             | (2.590,00)   |                     |
| DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA                    | (1.770,17)   |                     |
| DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS                 | (10.729,44)  | <u>(211.659,15)</u> |
| <strong>Despesas Tributarias</strong>          |              |                     |
| IPTU                                           | (746,95)     | <u>(746,95)</u>     |
| <strong>Despesas Financeiras</strong>          |              |                     |
| DESPESAS BANCARIAS                             | (15,85)      | <u>(15,85)</u>      |
| <strong>Receitas Financeiras</strong>          |              |                     |
| RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS                | 120,40       |                     |
| DESCONTOS OBTIDOS                              | 0,01         | <u>120,41</u>       |
| <strong>Resultado operacional líquido</strong> |              | <u>107.845,64</u>   |
| <strong>Resultado Antes do IR</strong>         |              | <u>107.845,64</u>   |
| <strong>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</strong>    |              | <u>107.845,64</u>   |

MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI

CPF: 729.617.160-04

MARÇAL DUARTE VELHO

Reg. no CRC - RS sob o No. 76513

CPF: 652.413.980-15