

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional Matriz		
PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	10.463.069,79	<u>10.463.069,79</u>
Receita Líquida		<u>10.463.069,79</u>
Superávit Bruto		<u>10.463.069,79</u>
Despesas Com Pessoal		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(25.183,55)	
13º SALARIO	(204.302,93)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(199.266,23)	
FERIAS	(276.193,53)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(507.812,81)	
SALARIOS	(2.138.051,46)	
REEMBOLSO P/CEDENCIA	(161.532,34)	
DESP. C/ ESTAGIOS	(488.990,79)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(8.879,96)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(7.640,31)	
VALE TRANSPORTE	(304,43)	
COPA	(140.272,78)	
TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	(177.397,57)	
ALIMENTACAO	(607,50)	<u>(4.336.436,19)</u>
Despesas Operacionais		
DESPESAS C/AGUA	(2.371,32)	
DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	(769,09)	
DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	(840,00)	
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	(13.218,43)	
DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	(181,60)	
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	(36.426,60)	
DESPESAS C/INTERNET	(4.799,60)	
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	(2.844,00)	
DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(1.475,16)	
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(2.453,34)	
DESPESAS C/PROC. DE DADOS	(3.665.013,51)	
DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	(49.740,66)	
DESPESAS C/ASSESSORIA	(1.748,36)	
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	(78.344,99)	
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	(2.094,26)	
DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	(2.972,00)	
DESPESAS C/SEGUROS	(667,95)	
DESPESAS C/MAT. INFORMATICA	(4.778,20)	
DESPESAS C/CARTORIO	(26,10)	
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(31.618,86)	
DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	(175.234,77)	
DESPESAS C/INSTALAÇÕES	(61.589,91)	
DESPESAS C/DEDETIZACÃO	(1.220,00)	
DESPESAS C/EVENTOS	(1.056,00)	
DESPESAS C/AMORTIZACÃO	(241.562,76)	
DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	(11.591,70)	
DESPESAS C/HOMENAGENS	(954,00)	
DESPESAS C/FARMACIA	(13,99)	<u>(4.395.607,16)</u>
Despesas Tributarias		
IPTU	(11.497,84)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(655,06)	<u>(12.152,90)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(1.928,57)	
DESPESAS BANCARIAS	(38,40)	<u>(1.966,97)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	21.300,62	
DESCONTOS OBTIDOS	0,07	
JUROS ATIVOS	217,30	<u>21.517,99</u>
Resultado operacional líquido		<u>1.738.424,56</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Despesas Não Operacionais		
OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(1.640,82)	<u>(1.640,82)</u>
Receitas Não Operacionais		
RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	3.204,58	<u>3.204,58</u>
Resultado Antes do IR		<u>1.739.988,32</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.739.988,32</u>

JOSÉ EDUARDO BUENO DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 448.369.880-04

MARÇAL DUARTE VELHO
Reg. no CRC - RS sob o No. 76513
CPF: 652.413.980-15