

Demonstração do Resultado do Exercício 2023 (4º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.841.173,93	2.894.601,71	2.853.351,48	8.589.127,12	31.873.124,86
Receita de Serviços	2.841.173,93	2.894.601,71	2.853.351,48	8.589.127,12	31.873.124,86
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Bruta	211.017,63	-51.332,33	40.516,37	200.201,67	1.207.704,43
COFINS / Pasep / Iof	0,00	-150.919,97	176.935,64	26.015,67	176.935,64
Outras Despesas Tributárias	211.017,63	99.587,64	-136.419,27	174.186,00	1.030.768,79
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.630.156,30	2.945.934,04	2.812.835,11	8.388.925,45	30.665.420,43
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	1.540.815,57	1.477.269,12	1.924.219,35	4.942.304,04	18.092.992,42
Custos com Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Custos	869.548,86	841.462,19	876.090,10	2.587.101,15	9.572.911,01
Custos Diversos	869.548,86	841.462,19	876.090,10	2.587.101,15	9.572.911,01
Despesa com Provisões Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	671.266,71	635.806,93	1.048.129,25	2.355.202,89	8.520.081,41
Mao de Obra	671.266,71	635.806,93	1.048.129,25	2.355.202,89	8.520.081,41
Outras Despesas Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.089.340,73	1.468.664,92	888.615,76	3.446.621,41	12.572.428,01
(-) DESPESA OPERACIONAL	1.367.756,80	1.503.330,06	1.681.491,21	4.552.578,07	18.234.146,30
Despesas Indiretas	996.127,22	1.039.030,39	979.960,42	3.015.118,03	12.037.813,91
Pessoal e Encargos	769.668,49	764.590,05	724.999,47	2.259.258,01	9.206.750,97
Locação de Maquinas e Manut.	39.597,92	57.816,58	49.032,84	146.447,34	543.599,12
Depreciações	17.669,97	17.669,97	7.390,55	42.730,49	201.148,54
Depreciação Ajuste Avaliação Patrimonial	20.231,17	20.231,17	20.231,17	60.693,51	242.774,04
Depreciações 1996	148.959,67	178.722,62	178.306,39	505.988,68	1.843.541,24
Custos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	337.843,41	430.342,12	385.748,35	1.153.933,88	4.365.157,99
Despesas com Veiculos	4.801,49	3.930,43	3.568,55	12.300,47	218.510,91
Despesas na Administração	292.262,86	255.238,65	263.520,88	811.022,39	3.383.637,79
Despesas Diversas	38.676,28	170.963,13	118.627,57	328.266,98	516.144,20
Despesas com Processos Judiciais	2.102,78	209,91	31,35	2.344,04	246.865,09
Despesas Tributárias e Demais Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	33.786,17	33.957,55	315.782,44	383.526,16	687.377,38
Tarifas Bancárias	33.786,17	33.957,55	34.675,95	102.419,67	406.270,89
Outras Despesas Bancárias	0,00	0,00	281.106,49	281.106,49	281.106,49
Multas, Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.797,02
Provisão Contingência Cível e Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.797,02
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-278.416,07	-34.665,14	-792.875,45	-1.105.956,66	-5.661.718,29

Demonstração do Resultado do Exercício 2023 (4º Trimestre) - D.R.E.

Descrição	Outubro(R\$)	Novembro(R\$)	Dezembro(R\$)	Trimestre(R\$)	Acumulado(R\$)
(+) Outras Receitas Operacionais	128.055,69	127.489,16	134.640,36	390.185,21	1.777.388,80
Receitas de Aplicações Financeiras	17.152,84	14.739,65	11.554,53	43.447,02	183.301,29
Outras Receitas Financeiras	108.520,66	110.367,32	118.321,45	337.209,43	1.413.144,60
Receitas Diversas	2.382,19	2.382,19	4.764,38	9.528,76	180.942,91
(-) Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Resultado antes da Contribuição Social e Imposto de Renda	-150.360,38	92.824,02	-658.235,09	-715.771,45	-3.884.329,49
Base para Cálculo dos Impostos	-150.360,38	92.824,02	-658.235,09	-715.771,45	-3.884.329,49
(-) Provisão para IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Provisão para CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-150.360,38	92.824,02	-658.235,09	-715.771,45	-3.884.329,49