

Nome da Conta		Código	
		01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
VENDEAS DE MERCADORIAS E SERVICOS	41101	927,853.19	1.062.574,55
PRESTACAO DE SERVICOS	41101003	927,853.19	1.062.574,55
1	RECEITA BRUTA	927,853.19	1.062.574,55
DEDUCOES DA RECEITA	32501	(113,243.32)	(128.401,70)
IMPOSTO SOBRE SERVICOS	32501001	0.00	(1.468,28)
IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	32501006	(112,750.56)	(126.933,42)
ICMS	32501013	(492.76)	0,00
2	RECEITA LIQUIDA	814,609.87	934.172,85
DESPESAS GERAIS	32101	(119,952.56)	(119.984,28)
ALUGUEIS	32101001	(33,082.80)	(32.740,00)
ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS E OUTROS	32101002	(4,162.37)	(2.738,80)
HONORARIOS PAGOS PJ	32101006	(7,670.00)	(8.580,00)
PRO-LABORE	32101007	(54,000.00)	(54.000,00)
MENSALIDADES E ANUIDADES	32101008	(1,129.01)	(1.295,39)
SERVICOS PJ	32101009	(19,908.38)	(20.630,09)
DESPESAS GERAIS	32201	(299,935.43)	(357.372,38)
CONTRIBUICAO FGTS	32201001	(23,098.08)	(28.450,92)
SALARIOS	32201002	(248,404.20)	(299.411,46)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	32201003	(20,020.48)	(18.804,53)
BOLSA AUXILIO	32201013	(8,412.67)	(10.705,47)
DESPESAS GERAIS	32301	(10,444.39)	(23.110,76)
DESCONTOS CONCEDIDOS	32301001	0.00	(250,00)
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	32301002	(0.40)	(47,00)
JUROS DE MORA	32301003	(250.70)	(285,31)
JUROS S/FINANCIAMENTOS	32301013	(8,903.23)	(22.380,95)
IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	32301015	(1,290.06)	(147,50)
DESPESAS GERAIS	32401	(220,801.01)	(235.761,44)
A G U A	32401001	(1,378.21)	(1.296,76)
ASSISTENCIA MEDICA	32401002	(2,311.80)	(2.585,70)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32401003	(44,696.58)	(35.260,39)
CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	32401004	(16,297.55)	(10.569,11)
DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	32401005	(8,771.70)	(7.293,47)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	32401006	(32,529.17)	(24.039,94)
DESPESAS BANCARIAS	32401010	(2,080.11)	(2.845,19)
DESP.C/CARTORIOS E TABELIONATOS	32401011	(89.00)	(26,18)
DESPESAS C/VIGILANCIA	32401013	(1,130.00)	(1.195,00)
ENERGIA ELETRICA	32401014	(6,649.66)	(7.230,32)
FRETES E CARRETOS	32401016	(3,381.32)	(1.285,35)
DESPESAS C/INTERNET	32401017	(717.98)	(467,88)
IMPRESSOS E MATERIAIS	32401018	(1,103.15)	(2.576,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	32401019	(1,860.46)	(4.168,38)
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	32401020	(2,809.30)	(914,84)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	32401021	(4,910.04)	(3.412,50)
MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	32401024	(4,733.82)	(5.965,59)
PREMIOS DE SEGUROS	32401025	(1,799.44)	(4.549,40)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	32401026	0.00	(900,00)
DESPESAS C/VEICULOS	32401027	(19,524.17)	(7.230,83)
DESPESAS DIVERSAS	32401028	(17,444.21)	(18.035,05)
DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	32401029	(3,655.67)	(9.594,80)
CONTRIBUICOES E DOACOES	32401031	(428.57)	0,00
DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	32401033	(2,180.00)	(56.182,60)
DESP.C/BENS DE NATUREZA PERMANENTE	32401034	(328.93)	(169,00)
PERDAS EVENTUAIS	32401035	(7,140.00)	0,00
ALIMENTACAO	32401036	(1,657.60)	(1.941,89)
BRINDES	32401037	(1,155.00)	(425,49)
DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS	32401038	(19,060.30)	(506,00)
DESPESAS C/SOFTWARE	32401039	(8,738.42)	(22.193,40)
DESPESAS C/LOCACAO	32401040	(781.89)	(520,00)
DESPESAS C/UNIFORMES	32401041	(1,456.96)	(2.380,38)
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	32502	(8,160.62)	(10.289,59)
CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSOCIATIVA/ASSISTENCIAL	32502003	(480.00)	(40,00)
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	32502004	(1,033.03)	(1.831,21)
IMP.E TAXAS ESTADUAIS	32502006	(4,584.35)	(4.013,46)
IMP.E TAXAS FEDERAIS	32502008	(52.18)	(3.881,68)

Demonstração do Resultado Econômico

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Grau: 05

Livro: 10

Comparativo do Período

NIRE: 43207552041

Folha: 120

Nome da Conta		Código	
		01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
MULTAS/DEDUTIVEIS	32502010	(2,011.06)	(523,24)
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	41201	6,396.44	2.245,01
DESCONTOS RECEBIDOS	41201001	0.00	74,40
JUROS RECEBIDOS	41201002	36.00	327,00
RENDTO.APLICACAO FINANCEIRA	41201005	5,788.56	661,45
RECEITAS DIVERSAS	41201006	0.00	690,00
RESSARCIMENTO DESPESAS	41201013	571.88	492,16
3 RESULTADO OPERACIONAL		161,712.30	189.899,41
RESULTADOS POSITIVOS	41301	1,162.38	941,76
DIVIDENDOS/SOBRAS DISTR./JCP	41301001	1,162.38	941,76
4 RESULTADO DO EXERCICIO		162,874.68	190.841,17

IJUI (RS), 31 de dezembro de 2024

Administrador : ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS  
C.P.F. : 884.756.890-00

LEANDRO HERMANN  
C.P.F. : 72105437087  
CONTADOR : 57877/RS