

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO TIT RENDA FIXA		
Rendas de Tit de Renda Fixa	52,15	<u>52,15</u>
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		<u>52,15</u>
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
Descontos Obtidos	311,85	<u>311,85</u>
Resultado de Cambio		
Ganhos s/ Vendas Moedas Estrangeiras	67.020,10	
Renda Variacao Moeda Estrangeira	31.195,50	
Outras Rendas- Moedas	1.433,63	
Despesa Variacao Moeda Estrangeira	(711,42)	<u>98.937,81</u>
Despesas C/Pessoal Proventos		
Diretoria E Conselho De Administracao	(16.000,00)	
Salarios	(8.757,00)	
Ferias E Abono Pecuniário	(2.170,76)	
13º .Salario	(1.628,07)	<u>(28.555,83)</u>
Outras Despesas Adminstrativas		
Energia Eletrica	(902,67)	
Água	(150,21)	
Alugueis De Imoveis E Condominios	(11.673,23)	
Telefones	(170,18)	
Tv A Cabo	(170,18)	
Internet	(631,53)	
Desenv. E Manut. De Sistemas	(7.586,50)	
Despesas com Licenca de Uso	(420,90)	
Confraternizações	(3.442,95)	
Tarifa de Moeda Estrangeira	(1.041,43)	
Multas E Juros De Mora	(0,12)	
Servicos Graficos	(1.800,00)	
Honorarios De Auditoria	(6.300,00)	
Assessorias e Consultorias	(5.148,65)	
Honorarios Contabeis	(4.000,00)	
Manutenção De Software	(2.331,82)	
Abracam	(4.229,58)	
Taxas Bancarias	(1.263,86)	
Outras Despesas	(2.896,58)	
Telecomunicações	(721,16)	
Processamento de dados	(326,06)	<u>(55.207,61)</u>
Despesas C/Pessoal Encargos		
Fundo de Garantia por tempo de Serviço	(713,03)	
Previdência Social	(6.889,64)	<u>(7.602,67)</u>
Despesas Tributarias		
Outros Impostos E Taxas	(243,93)	
I.S.S	(1,46)	
Despesa de Contr- Cofins	(3.958,68)	
Despesa de Contr- PIS	(643,29)	<u>(4.847,36)</u>
Receitas de Prestação de Serviços		
Corretagens De Cambio	29,22	<u>29,22</u>
Outras Despesas Operacionais		
Assistencia Medica	(3.973,46)	
Vale Transporte	(658,08)	
Vale Refeição	(6.264,00)	
Sisbacen - Cambio	(111,00)	<u>(11.006,54)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(7.888,98)</u>
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES		<u>(7.888,98)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO		<u>(7.888,98)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(7.888,98)</u>

MARCOS ALEXANDRE AGUSTONI
DIRETOR OPERACIONAL
CPF: 213.694.288-39

ROBSON DE CASSIO RODRIGUES FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 041897/O-2
CPF: 520.301.306-30