



CNPJ

29.464.869/0001-79

Razão Social

SAO ROQUE HOLDING S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
DRE25	Resultado Operacional Líquido	1.192.071,79	1.205.111,32
DRE5	Lucro Bruto	1.288.050,00	1.288.050,00
DRE1	Receita Operacional	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.01.01.006	RECEITA DE ARRENDAMENTO	1.500.000,00	1.500.000,00
DRE2	(-) Deduções das Receitas	(211.950,00)	(211.950,00)
DRE27	Impostos sobre Vendas e Serviços	(211.950,00)	(211.950,00)
4.1.02.02.001	COFINS S/ VENDAS	(45.000,00)	(45.000,00)
4.1.02.02.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	(43.200,00)	(43.200,00)
4.1.02.02.006	IRPJ S/ VENDAS	(114.000,00)	(114.000,00)
4.1.02.02.008	PIS S/ VENDAS	(9.750,00)	(9.750,00)
DRE18	(-) Despesas Operacionais	(95.978,21)	(82.938,68)
DRE7	Despesas Administrativas	(74.146,06)	(60.533,96)
3.2.01.04.008	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(58.288,06)	(45.146,64)
3.2.01.04.022	DESPEAS DE CONDOMINIO	(15.283,00)	(15.387,32)
3.2.01.04.023	CERTIFICADO DIGITAL	(575,00)	0,00
DRE8	Despesas Tributárias	(21.176,56)	(21.694,47)
3.2.01.05.001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(2.608,27)	(1.428,00)
3.2.01.05.003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(831,45)	(406,00)
3.2.01.05.004	IPTU	(3.749,92)	(3.988,53)
3.2.01.05.007	ITR	(13.986,92)	(15.871,94)
DRE20	Despesas Financeiras	(655,59)	(710,25)
3.2.01.06.003	DESPEAS BANCÁRIAS	(627,00)	(710,25)
3.2.01.06.005	JUROS PASSIVOS	(28,59)	0,00
DRE26	Receitas não operacionais Líquidas	1.191,19	211.209,02
4.1.03.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	878,35	2.691,60
4.1.03.01.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	312,84	208.517,42
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.193.262,98	1.416.320,34