

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SRN MINERACAO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.531.355/0001-72

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (813.316,23)	R\$ (655.677,72)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 40.300,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 40.300,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 40.300,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 40.300,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (853.616,23)	R\$ (655.677,72)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (903.023,38)	R\$ (767.483,79)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (50.193,59)	R\$ (14.934,52)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (48.015,40)	R\$ (800,98)
(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (2.178,19)	R\$ (14.133,54)
(-) OUTRAS		R\$ (655.414,32)	R\$ (582.638,97)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS 3º PJ		R\$ (441.264,09)	R\$ (215.535,17)
HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (5.536,00)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL/CONDOMINIO		R\$ (46.772,88)	R\$ (54.797,14)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS 3º PF		R\$ 0,00	R\$ (580,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (81.835,30)	R\$ (63.330,48)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (15.511,89)	R\$ (14.971,47)
(-) REFEICAO		R\$ 0,00	R\$ (6.894,14)
MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (399,00)	R\$ 0,00
(-) CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (16.183,79)
(-) MOTO-BOY		R\$ (508,90)	R\$ (414,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ 0,00	R\$ (1.794,66)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ 0,00	R\$ (2.603,41)
(-) FRETE		R\$ 0,00	R\$ (5.500,00)
(-) IMPRESSOS		R\$ 0,00	R\$ (750,00)
(-) SEGUROS		R\$ (501,30)	R\$ (530,28)
XEROX		R\$ (49,00)	R\$ 0,00
(-) LOCACAO		R\$ 0,00	R\$ (13.250,00)
(-) TAXI/UBER		R\$ 0,00	R\$ (1.000,00)
(-) PEDAGIO/ESTACIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (39,90)
MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (798,00)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACAO		R\$ (38.460,34)	R\$ (37.391,28)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.186,21)	R\$ (1.310,07)
(-) INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (173,98)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ (520,00)
(-) PROPAGANDA/PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (560,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SRN MINERACAO S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.531.355/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INFORMATICA		R\$ (2.591,41)	R\$ (144.509,20)
PATROCINIO		R\$ (20.000,00)	R\$ 0,00
(-) PESSOAL		R\$ (197.415,47)	R\$ (169.910,30)
(-) PRO-LABORE		R\$ (52.235,85)	R\$ (47.341,92)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (52.415,02)	R\$ (50.455,01)
(-) FERIAS		R\$ (6.033,15)	R\$ (9.072,32)
(-) 13º SALARIO		R\$ (4.820,20)	R\$ (4.586,36)
(-) INSS		R\$ (27.833,86)	R\$ (25.928,27)
(-) FGTS		R\$ (5.095,15)	R\$ (6.727,09)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (13.328,34)	R\$ (14.626,30)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (17.628,54)	R\$ (11.173,03)
TELEFONE		R\$ (18.025,36)	R\$ 0,00
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 49.407,15	R\$ 111.806,07
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.626,80)	R\$ (9.622,76)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (47,39)	R\$ (2,91)
(-) DESPESA BANCARIA		R\$ (1.573,68)	R\$ (1.320,00)
(-) IOF		R\$ (441,76)	R\$ (1.013,37)
(-) PIS S/OUTRAS RECEITAS		R\$ (379,98)	R\$ (1.018,63)
(-) COFINS S/OUTRAS RECEITAS		R\$ (2.338,34)	R\$ (6.267,85)
PERDA S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (3.845,65)	R\$ 0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 58.033,95	R\$ 121.428,83
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 58.033,93	R\$ 121.428,83
(-) (=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (813.316,23)	R\$ (655.677,72)