



CNPJ

Razão Social

21.935.485/0001-85

GO TRATCH AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA 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
F3.1	3.1 RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	348.634,10	(17.739,47)
F3.1.01	3.1.01 RESULTADO ANTES DA RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	874.564,35	1.283.129,75
F3.1.01.01	3.1.01.01 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.147.663,92	713.111,57
F3.1.01.01.01	3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.778.161,21	2.251.983,99
F3.1.01.01.01.01	3.1.01.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.843.174,37	2.460.491,50
F3.1.01.01.01.01.01	3.1.01.01.01.01.01 Receitas de Prestação de Serviços	8.843.174,37	2.460.491,50
F3.1.01.01.01.02	3.1.01.01.01.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.065.013,16)	(208.507,51)
F3.1.01.01.01.02.01	3.1.01.01.01.02.01 COFINS	(511.750,58)	(72.314,74)
F3.1.01.01.01.02.02	3.1.01.01.01.02.02 PIS	(111.103,85)	(15.668,19)
F3.1.01.01.01.02.03	3.1.01.01.01.02.03 ISSQN	(442.158,73)	(120.524,58)
F3.1.01.01.02	3.1.01.01.02 CUSTOS	(3.630.497,29)	(1.538.872,42)
F3.1.01.01.02.01	3.1.01.01.02.01 CUSTOS COM PESSOAL	(2.166.002,63)	(1.057.631,95)
F3.1.01.01.02.01.01	3.1.01.01.02.01.01 Salários e Ordenados	(1.061.527,65)	(647.741,40)
F3.1.01.01.02.01.02	3.1.01.01.02.01.02 Ferias	(137.892,51)	(7.201,33)
F3.1.01.01.02.01.03	3.1.01.01.02.01.03 Décimo Terceiro Salário	(93.525,77)	(20.331,00)
F3.1.01.01.02.01.04	3.1.01.01.02.01.04 Indenizações Trabalhistas	(29.566,25)	(42.397,06)
F3.1.01.01.02.01.05	3.1.01.01.02.01.05 Gratificações Adicionais	(2.191,05)	0,00
F3.1.01.01.02.01.06	3.1.01.01.02.01.06 Encargos de INSS	(384.749,56)	(56.835,44)
F3.1.01.01.02.01.07	3.1.01.01.02.01.07 Encargos de FGTS	(110.158,83)	(72.571,67)
F3.1.01.01.02.01.08	3.1.01.01.02.01.08 Horas Extras	0,00	(2.590,91)
F3.1.01.01.02.01.09	3.1.01.01.02.01.09 Abono Pecuniário	(4.390,92)	(1.818,44)
F3.1.01.01.02.01.10	3.1.01.01.02.01.10 Vale Refeição/Alimentação	(30.343,75)	(48.582,49)
F3.1.01.01.02.01.11	3.1.01.01.02.01.11 Vale Transporte	(19.874,39)	(8.711,08)
F3.1.01.01.02.01.12	3.1.01.01.02.01.12 Assistência Médica e Odontológica	(182.404,14)	(85.041,41)
F3.1.01.01.02.01.13	3.1.01.01.02.01.13 Seguro de Vida	(10.701,80)	(5.239,32)
F3.1.01.01.02.01.14	3.1.01.01.02.01.14 Medicina e Segurança do Trabalho	(10.024,60)	(8.650,50)
F3.1.01.01.02.01.15	3.1.01.01.02.01.15 Diárias	(88.651,41)	(49.919,90)
F3.1.01.01.02.02	3.1.01.01.02.02 CUSTOS OPERACIONAIS	(1.464.494,66)	(481.240,47)
F3.1.01.01.02.02.01	3.1.01.01.02.02.01 Prestação de Serviços PJ	(181.824,62)	(11.874,67)
F3.1.01.01.02.02.02	3.1.01.01.02.02.02 Fretes e Carretos	(4.092,69)	(2.564,55)
F3.1.01.01.02.02.03	3.1.01.01.02.02.03 Aluguéis e Condomínios	(39.599,00)	(29.911,38)
F3.1.01.01.02.02.04	3.1.01.01.02.02.04 Agua, Energia Elétrica e Telefone	(17.868,21)	(5.237,31)
F3.1.01.01.02.02.05	3.1.01.01.02.02.05 Combustíveis e Lubrificantes	(115.224,29)	(28.926,78)

F3.1.01.01.02.02.06	3.1.01.01.02.02.06 Manutenção de Veículos	(11.011,30)	(4.406,80)
F3.1.01.01.02.02.07	3.1.01.01.02.02.07 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(9.043,91)	(2.029,11)
F3.1.01.01.02.02.08	3.1.01.01.02.02.08 Depreciação / Amortização	(29.978,25)	(121.131,60)
F3.1.01.01.02.02.09	3.1.01.01.02.02.09 Locações de Máquinas, Veículos e Equipamentos	(79.015,17)	(54.392,80)
F3.1.01.01.02.02.10	3.1.01.01.02.02.10 Material EPI/EPS	(15.784,47)	(2.812,05)
F3.1.01.01.02.02.11	3.1.01.01.02.02.11 Materiais de Uso e Consumo	(55.970,28)	(29.518,72)
F3.1.01.01.02.02.12	3.1.01.01.02.02.12 Lanches e Refeições	(49.816,05)	(13.115,60)
F3.1.01.01.02.02.13	3.1.01.01.02.02.13 Viagens e Estadas	(132.127,93)	(39.590,54)
F3.1.01.01.02.02.14	3.1.01.01.02.02.14 Seguros	(23.712,87)	(62.024,44)
F3.1.01.01.02.02.15	3.1.01.01.02.02.15 Uniformes	(10.111,60)	(8.571,50)
F3.1.01.01.02.02.16	3.1.01.01.02.02.16 Serviços Terceiros PF	0,00	(187,35)
F3.1.01.01.02.02.18	3.1.01.01.02.02.18 Insumos	(615.138,10)	(43.152,20)
F3.1.01.01.02.02.19	3.1.01.01.02.02.19 Custos Indedutíveis	(52.806,80)	(21.118,91)
F3.1.01.01.02.02.23	3.1.01.01.02.02.23 Ferramentas e Acessórios	(21.369,12)	(674,16)
F3.1.01.02	3.1.01.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.394.055,90)	(785.823,94)
F3.1.01.02.01	3.1.01.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.394.055,90)	(785.823,94)
F3.1.01.02.01.02	3.1.01.02.01.02 GERAIS	(1.362.499,54)	(753.210,03)
F3.1.01.02.01.02.01	3.1.01.02.01.02.01 Serviços de Terceiros PJ	(687.820,65)	(506.068,56)
F3.1.01.02.01.02.02	3.1.01.02.01.02.02 Fretes e Carretos	(10.934,62)	(4.258,19)
F3.1.01.02.01.02.03	3.1.01.02.01.02.03 Aluguéis e Condomínios	(110.500,00)	(10.650,59)
F3.1.01.02.01.02.04	3.1.01.02.01.02.04 Água, Energia, Telefone e Gas	(32.160,51)	(41.083,70)
F3.1.01.02.01.02.05	3.1.01.02.01.02.05 Lanches e Refeições	(20.281,71)	(6.651,47)
F3.1.01.02.01.02.06	3.1.01.02.01.02.06 Combustíveis e Lubrificantes	(1.506,53)	(649,65)
F3.1.01.02.01.02.07	3.1.01.02.01.02.07 Viagens e Estadas	(7.561,93)	0,00
F3.1.01.02.01.02.08	3.1.01.02.01.02.08 Manutenção de Veículos	0,00	(106,50)
F3.1.01.02.01.02.09	3.1.01.02.01.02.09 Mnautenção de Maquinas e Equiptos / Móveis e Utensílios	(945,00)	(2.554,00)
F3.1.01.02.01.02.10	3.1.01.02.01.02.10 Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	(4.123,15)
F3.1.01.02.01.02.11	3.1.01.02.01.02.11 Locação de Veículos	0,00	(1.346,42)
F3.1.01.02.01.02.13	3.1.01.02.01.02.13 Honorarios Contábeis	0,00	(9.685,90)
F3.1.01.02.01.02.14	3.1.01.02.01.02.14 Materias de Escritório e Informática	(6.827,29)	(8.931,84)
F3.1.01.02.01.02.16	3.1.01.02.01.02.16 Assinaturas e Publicações	(9.977,15)	(4.718,08)
F3.1.01.02.01.02.17	3.1.01.02.01.02.17 Material de Uso e Consumo	(15.593,07)	(8.320,27)
F3.1.01.02.01.02.18	3.1.01.02.01.02.18 Seguros	(29.747,21)	(22.744,99)
F3.1.01.02.01.02.19	3.1.01.02.01.02.19 Imobilizado de Pequeno Valor	(1.298,02)	0,00
F3.1.01.02.01.02.20	3.1.01.02.01.02.20 Perdas	(72.649,86)	0,00
F3.1.01.02.01.02.21	3.1.01.02.01.02.21 Serviços TI	(39.697,50)	(8.284,00)
F3.1.01.02.01.02.22	3.1.01.02.01.02.22 Cópias, Encadernações e Impressos	(1.547,87)	(1.287,00)
F3.1.01.02.01.02.23	3.1.01.02.01.02.23 Táxi, Pedágios e Estacionamentos	(113.825,16)	(34.297,15)
F3.1.01.02.01.02.24	3.1.01.02.01.02.24 Manutenção de Software	(12.167,99)	(14.794,95)
F3.1.01.02.01.02.25	3.1.01.02.01.02.25 Taxa de Expediente	(31.208,91)	(10.408,52)
F3.1.01.02.01.02.27	3.1.01.02.01.02.27 Indenizações Diversas	(50.000,00)	(7.357,69)
F3.1.01.02.01.02.28	3.1.01.02.01.02.28 Contribuições a Entidades de Classe	0,00	(2.623,11)
F3.1.01.02.01.02.29	3.1.01.02.01.02.29 Manutenção e Conservação de Imóveis	(3.298,21)	(22.062,00)
F3.1.01.02.01.02.30	3.1.01.02.01.02.30 Depreciação / Amortização	(76.273,66)	(861,12)
F3.1.01.02.01.02.31	3.1.01.02.01.02.31 Despesas Indedutíveis	0,00	(7.099,83)
F3.1.01.02.01.02.32	3.1.01.02.01.02.32 Serviços de Terceiros PF	0,00	(249,18)
F3.1.01.02.01.02.33	3.1.01.02.01.02.33 Material EPI / EPS	0,00	(783,00)
F3.1.01.02.01.02.35	3.1.01.02.01.02.35 Locação de Equipamentos de Informática	(18.996,53)	(9.245,31)
F3.1.01.02.01.02.36	3.1.01.02.01.02.36 Monitoramento de Segurança	(7.680,16)	(1.963,86)
F3.1.01.02.01.03	3.1.01.02.01.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(31.556,36)	(32.613,91)

F3.1.01.02.01.03.01	3.1.01.02.01.03.01 ICMS Diferença de Aliquota	(9.188,17)	0,00
F3.1.01.02.01.03.02	3.1.01.02.01.03.02 IPVA/DPVAT/Taxa de Licenciamento	(12.719,69)	(16.932,51)
F3.1.01.02.01.03.03	3.1.01.02.01.03.03 IOF Imposto Operação Financeira	(9.648,50)	(14.916,16)
F3.1.01.02.01.03.04	3.1.01.02.01.03.04 Taxa de Fiscalização e Funcionamento	0,00	(765,24)
F3.1.01.03	3.1.01.03 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(1.879.043,67)	1.355.842,12
F3.1.01.03.01	3.1.01.03.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(1.879.043,67)	1.355.842,12
F3.1.01.03.01.01	3.1.01.03.01.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.444,05	1.355.842,12
F3.1.01.03.01.01.04	3.1.01.03.01.01.04 Recuperação de Despesas	8.470,30	3.057,92
F3.1.01.03.01.01.06	3.1.01.03.01.01.06 Outras Receitas Operacionais	61.973,75	115.784,20
F3.1.01.03.01.01.01	3.1.01.03.01.01.01 Ganho na Venda de Bens	0,00	131.000,00
F3.1.01.03.01.01.02	3.1.01.03.01.01.02 Ajustes de Anos Anteriores	0,00	1.106.000,00
F3.1.01.03.01.02	3.1.01.03.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.949.487,72)	0,00
F3.1.01.03.01.02.04	3.1.01.03.01.02.04 Outras Despesas Operacionais	(1.949.487,72)	0,00
F3.1.02	3.1.02 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(525.930,25)	(1.300.869,22)
F3.1.02.01	3.1.02.01 Receitas Financeiras	4.580,17	1.190,89
F3.1.02.01.01	3.1.02.01.01 Rendimentos de Aplicações Financeiras	7,40	23,06
F3.1.02.01.03	3.1.02.01.03 Descontos Obtidos	4.572,77	1.167,83
F3.1.02.02	3.1.02.02 Despesas Financeiras	(530.510,42)	(1.302.060,11)
F3.1.02.02.01	3.1.02.02.01 Despesas Bancárias	(396.404,53)	(262.003,00)
F3.1.02.02.02	3.1.02.02.02 Multas e Juros	(33.826,25)	(70.155,86)
F3.1.02.02.04	3.1.02.02.04 Juros e Encargos s/ Empréstimo	(43.604,97)	(953.777,08)
F3.1.02.02.05	3.1.02.02.05 Juros s/ Descontos Duplicatas	(56.674,67)	(16.124,17)
F3.2	3.2 IMPOSTOS S/ O LUCRO	(57.030,52)	1.338.410,95
F3.2.01	3.2.01 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(57.030,52)	1.338.410,95
F3.2.01.01	3.2.01.01 IRPJ	(35.644,07)	(186.796,42)
F3.2.01.02	3.2.01.02 CSLL	(21.386,45)	(70.362,15)
F3.2.01.03	3.2.01.03 IRPJ Diferido	0,00	1.173.212,88
F3.2.01.04	3.2.01.04 CSLL Diferido	0,00	422.356,64
F3	3 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	291.603,58	1.320.671,48