



CNPJ

Razão Social

00.622.216/0001-99

ISA-IRATI S/A-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
390000000000000001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	77.099,70	191.340,78
290000000000000001	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	233.330,32	87.429,37
190000000000000001	LUCRO BRUTO	507.817,12	369.196,60
090000000000000001	RECEITA LÍQUIDA	628.143,53	369.196,60
900000000000000001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	650.400,00	383.556,40
901000000000000004	REVENDA DE MERCADORIAS	323.200,00	40.000,00
905000000000000002	RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS	327.200,00	343.556,40
905000100000000005	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	327.200,00	343.556,40
910000000000000001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(22.256,47)	(14.359,80)
912000000000000002	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(22.256,47)	(14.359,80)
912000100000000005	ICMS S/VENDAS	(2.908,80)	(360,00)
912000200000000005	PIS CUMULATIVO	(3.445,47)	(2.493,11)
912000300000000005	COFINS CUMULATIVO	(15.902,20)	(11.506,69)
920000000000000001	CUSTO DAS VENDAS	(120.326,41)	0,00
921000000000000002	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(120.326,41)	0,00
921001600000000005	CUSTO DOS VEICULOS REVENDIDOS	(120.326,41)	0,00
940000000000000001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(238.419,72)	(256.296,04)
940000000000000002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(238.419,72)	(256.296,04)
940000100000000005	PRO-LABORE	(118.500,00)	(123.500,00)
940000200000000005	SALARIOS	(6.573,68)	(7.511,71)
940000300000000005	INSS	(25.717,11)	(29.758,41)
940000400000000005	FGTS	(525,89)	(582,69)
940000500000000005	HONORARIOS	(4.200,00)	(4.200,00)
940000600000000005	IMPOSTOS E TAXAS	(1.370,44)	(2.711,93)
940000700000000005	MULTAS	(954,01)	0,00
940000900000000005	AGUA,LUZ E TELEFONE	(809,06)	0,00
940001100000000005	SEGUROS	0,00	(2.682,90)
940001200000000005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.960,00)	0,00
940001500000000005	ALUGUEL	(9.100,00)	(9.100,00)
940001700000000005	DESPESAS C/VEICULOS	(11.421,57)	(1.002,24)
940002000000000005	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(4.316,12)	(4.812,81)
940002100000000005	SERVICOS PREST P/ TERCEIROS PJ	(24.739,58)	(24.755,00)
940002400000000005	OUTRAS DESPESAS	(8.580,00)	0,00

940002500000000005	DESPESAS C/ CARTORIO	(413,55)	(187,70)
940003000000000005	REFEICOES E LANCHES	(3.090,80)	(1.889,80)
940003100000000005	BRINDES / CONFRATERNIZACOES NATALINAS	0,00	(11.531,28)
940003200000000005	INTERNET, SUPORTE E SISTEMA	(1.260,54)	(1.440,00)
940003400000000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.901,00)	0,00
940003800000000005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.536,37)	(5.176,29)
940004100000000005	CERTIFICACAO DIGITAL RFB/CONECTIVIDADE	(450,00)	(300,00)
940004900000000005	CEDULAS DE PRESENCA CONSELHO ADM	0,00	(15.000,00)
940005000000000005	DEVOLUCAO DE LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	(10.153,28)
941000000000000001	DESPESAS TRIBUTARIAS	(41.342,89)	(30.553,63)
941000000000000002	DESPESAS TRIBUTARIAS	(41.342,89)	(30.553,63)
941000100000000005	IRPJ - LP	(25.867,54)	(19.096,02)
941000200000000005	CSLL - LP	(15.475,35)	(11.457,61)
942000000000000001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.990,94	6.244,31
942000000000000002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.990,94	6.244,31
942000200000000005	JUROS RECEBIDOS	4.666,16	232,51
942000300000000005	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	2.324,78	2.000,63
942000700000000005	CONTA CAPITAL - SICOOB	0,00	4.011,17
943000000000000001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.715,13)	(1.161,87)
943000000000000002	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.715,13)	(1.161,87)
943000100000000005	JUROS E DESPESAS BANCARIOS	(1.712,36)	(1.157,27)
943000300000000005	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(2,77)	(4,60)
950000000000000001	OUTRAS RECEITAS	945,00	103.911,41
950000000000000002	OUTRAS RECEITAS	945,00	103.911,41
950000300000000005	RECUPERACAO DE DESPESAS	945,00	0,00
950000400000000005	RESULTADO POSITIVO DA EQ. PATRIMONIAL	0,00	103.911,41
955000000000000001	OUTRAS DESPESAS	(157.175,62)	0,00
955000000000000002	OUTRAS DESPESAS	(157.175,62)	0,00
955000100000000005	RESULTADO NEGATIVO DA EQ. PATRIMONIAL	(157.175,62)	0,00
490000000000000001	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	77.099,70	191.340,78