



CNPJ

Razão Social

02.874.625/0001-08

O'MARTIN SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP

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
4	RECEITAS	17.369.868,75	18.268.962,44
41101003	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.995.343,04	18.257.230,41
4110100300001	SERVIÇOS PRESTADOS	18.995.343,04	18.257.230,41
41101004	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	104.000,00
4110100400002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	104.000,00
41101006	RECEITA DE TRANSPOSICAO DE CONSORCIO	0,00	1.511.831,03
4110100600001	RECEITA DE TRANSPOSICAO DE CONSORCIO	0,00	1.511.831,03
41102002	(-) IMPOSTOS	(1.625.777,27)	(1.638.228,29)
4110200200002	PIS	(123.469,72)	(129.174,89)
4110200200003	COFINS	(569.860,29)	(596.191,85)
4110200200005	ISS	(932.447,26)	(912.861,55)
41103001	RECEITAS FINANCEIRAS	302,98	34.129,29
4110300100001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	14,64	14,98
4110300100002	DESCONTOS OBTIDOS	288,34	34.114,31
3	DESPESAS	(11.496.924,30)	(17.739.893,70)
31101001	DESPESAS COM PESSOAL	(5.579.990,78)	(5.712.436,00)
3110100100001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.299.360,44)	(2.942.815,85)
3110100100002	PRO-LABORE	(85.046,64)	(90.089,88)
3110100100004	13º SALÁRIO	(264.785,98)	(288.836,79)
3110100100005	FÉRIAS	(173.912,19)	(276.296,68)
3110100100006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(54.485,76)	(23.537,83)
3110100100007	INSS	(1.037.090,85)	(1.200.073,24)
3110100100008	FGTS	(294.316,62)	(306.553,76)
3110100100011	CURSOS E TREINAMENTOS	(28.140,00)	0,00
3110100100012	CESTA BÁSICA	(220.556,10)	(399.102,15)
3110100100013	FGTS - 40% / 50%	(35.645,93)	(92.599,54)
3110100100015	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(33.432,25)	(24.967,17)
3110100100016	UNIFORMES	(25.400,00)	(27.550,00)
3110100100017	SEGUROS DE VIDA	(12.419,72)	(12.041,05)
3110100100019	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	(998,40)
3110100100025	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL	(15.398,30)	(26.973,66)
31101002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.365,71)	(17.118,23)
3110100200002	IPVA (VEÍCULOS)	(2.985,77)	(12.266,15)

3110100200004	LICENCIAMENTO (VEÍCULOS)	(180,00)	0,00
3110100200006	TAXA PREFEITURA	(94,44)	(100,00)
3110100200007	TAXAS DIVERSAS	(105,50)	(4.752,08)
31101003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(475.493,11)	(712.051,32)
3110100300001	ENERGIA ELÉTRICA	(21.894,92)	(13.409,71)
3110100300002	AGUA E ESGOTO	(7.174,86)	(13.651,50)
3110100300003	TELEFONE	(7.457,52)	(6.635,47)
3110100300004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(142,10)	0,00
3110100300005	SEGUROS	(11.464,26)	(33.239,36)
3110100300006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.529,53)	(800,67)
3110100300007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(37,36)
3110100300008	HONORÁRIO CONTÁBIL	(118.825,00)	(114.921,00)
3110100300009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	(67.200,00)
3110100300010	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TV E INTERNET	(7.849,19)	(5.546,47)
3110100300011	DEPRECIÇÃO	(254.736,18)	(385.550,71)
3110100300012	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(629,12)
3110100300014	DESPESAS COM PEDÁGIOS	(6.710,99)	(20.440,38)
3110100300018	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(13.970,88)	(29.732,82)
3110100300022	GÁS (GLP)	(7.356,00)	(6.230,00)
3110100300023	COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE	(8.787,66)	(4.294,51)
3110100300024	OLEO DIESEL	0,00	(8.889,22)
3110100300025	FRETES	(5.400,00)	0,00
3110100300026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(523,02)
3110100300027	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(190,00)	(320,00)
3110100300031	DESPESAS COM CARTÓRIOS	(1.004,02)	0,00
31101004	DESPESAS GERAIS	(639.476,26)	(1.468.482,23)
3110100400005	EXAMES MÉDICOS	0,00	(30.400,56)
3110100400007	BENS DE NATUREZA PERM DED COMO DESPESAS	(631.368,26)	(1.418.836,87)
3110100400008	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	(8.000,00)	(18.665,00)
3110100400012	DESPESAS GERAIS	(68,00)	(579,80)
3110100400015	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(40,00)	0,00
31101005	DESPESAS COM OBRAS	(2.243.220,94)	(2.957.962,60)
3110100500001	DESPESAS COM MATERIAL DA OBRA	(258.344,28)	(360.126,82)
3110100500002	DESPESAS COM MAQUINÁRIO	(1.031.933,86)	(1.725.379,18)
3110100500003	FRETES	(360.109,38)	(404.808,85)
3110100500005	OXIGÊNIO	(23.010,00)	(30.955,00)
3110100500006	OLEO DIESEL	(11.124,72)	(14.519,25)
3110100500007	ALUGUEL	(119.533,56)	(99.109,53)
3110100500008	DESPESAS COM REFEIÇÕES	(128.690,00)	0,00
3110100500009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.501,90)	(3.846,80)
3110100500010	TAXAS DIVERSAS - COM OBRAS	(15.197,54)	(98.292,62)
3110100500013	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	(145.383,56)	(129.315,55)
3110100500014	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(144.144,54)	(91.609,00)
3110100500015	ALUGUEL DE VEÍCULOS	(3.247,60)	0,00
31101008	CONSORCIO NOVA AVANHANDAVA	0,00	(3.212.368,18)
3110100800001	DESPESAS DE TRANSPOSICAO DE CONSORCIOS	0,00	(3.212.368,18)
31102001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.110.878,66)	(2.138.285,67)
3110200100001	IRPJ	(1.495.629,64)	(1.565.844,92)
3110200100002	CSLL	(547.067,20)	(572.344,17)
3110200100004	ICMS	(68.181,82)	(96,58)

31103001	DESPESAS FINANCEIRAS	(354.117,46)	(619.016,13)
3110300100001	DESPESAS BANCÁRIAS	(14.692,01)	(7.770,67)
3110300100002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(26.115,50)
3110300100003	MULTA/JUROS	(202.476,01)	(272.214,87)
3110300100005	JUROS S/ PARCELAMENTOS	(109.966,67)	(240.013,24)
3110300100006	IRRF S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS	(1.606,34)	0,00
3110300100007	IOF	(15.448,86)	(11.121,87)
3110300100008	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(294,20)	(212,40)
3110300100010	PERDAS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS	(1.084,48)	0,00
3110300100011	ENCARGOS/JUROS BANCÁRIOS	(8.548,89)	(61.567,58)
31103002	RECOLHIMENTO INDEVIDO - IMPOSTOS	(2.976,00)	(1.904,81)
3110300200002	PIS - INDEVIDO	0,00	(1,56)
3110300200003	COFINS - INDEVIDO	0,00	(7,20)
3110300200004	CSLL - INDEVIDO	0,00	(2,40)
3110300200006	IRPJ - INDEVIDO	(2.976,00)	(1.893,65)
32101002	AÇÕES/PROCESSOS	0,00	(900.000,00)
3210100200002	RECLAMAÇÃO - DANO MATERIAL	0,00	(450.000,00)
3210100200004	RECLAMAÇÃO - DANO MORAL	0,00	(450.000,00)
32101003	MULTAS	(87.405,38)	(268,53)
3210100300001	MULTA - TRÂNSITO	(87.405,38)	(268,53)
1	= Lucro	5.872.944,45	529.068,74