

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PV OPERACAO E MANUTENCAO DE USINAS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.476.229/0001-19

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.305.182,45	R\$ 5.586.621,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 29.792,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 2.305.182,45	R\$ 5.556.829,51
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (134.995,75)	R\$ (348.498,48)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (134.995,75)	R\$ (348.498,48)
(-) (-) ISS		R\$ (50.856,59)	R\$ (120.423,31)
(-) (-) PIS		R\$ (14.983,70)	R\$ (40.415,86)
(-) (-) COFINS		R\$ (69.155,46)	R\$ (187.659,31)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 2.170.186,70	R\$ 5.238.123,18
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (199.503,30)	R\$ (500.623,91)
(-) LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (28.525,86)	R\$ (95.563,80)
(-) DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES		R\$ (113.812,46)	R\$ (59.349,98)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ (9.449,48)
(-) LOCAÇÃO DE SERVIDOR		R\$ (46.676,48)	R\$ (101.048,96)
(-) MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (10.488,50)	R\$ (235.211,69)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 1.970.683,40	R\$ 4.737.499,27
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.004.464,48)	R\$ (3.349.539,58)
(-) DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (7.025,56)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 0,00	R\$ (7.025,56)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.071.418,49)	R\$ (3.370.384,61)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (326.110,26)	R\$ (653.529,36)
(-) PRÓ LABORE		R\$ (624.000,00)	R\$ (624.000,00)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (12.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (25.502,18)	R\$ (60.821,18)
(-) FÉRIAS		R\$ (40.330,99)	R\$ (92.607,32)
(-) INSS		R\$ (220.584,93)	R\$ (327.859,07)
(-) FGTS		R\$ (28.118,58)	R\$ (67.008,53)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ 0,00	R\$ (6.029,41)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (2.530,10)	R\$ (9.879,00)
(-) SEGUROS DE EMPREGADOS		R\$ (3.044,32)	R\$ (3.640,37)
(-) BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO		R\$ (53.533,34)	R\$ (49.841,68)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (69.274,70)	R\$ (231.462,99)
(-) TRANSPORTE DE EMPREGADOS		R\$ (16.248,12)	R\$ (9.401,41)
(-) UNIFORMES		R\$ (4.703,00)	R\$ (4.290,60)
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		R\$ (2.800,00)	R\$ 0,00
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (4.535,42)
(-) PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO		R\$ (20.430,00)	R\$ (60.954,22)
(-) PROPAGANDA		R\$ (5.100,00)	R\$ (3.433,00)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (2.000,00)	R\$ (3.625,00)
(-) FEIRAS E EXPOSIÇÕES		R\$ (159.959,84)	R\$ (243.666,05)
(-) MARKETING		R\$ (5.200,00)	R\$ (6.454,50)
(-) PROPAGANDA DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ (2.099,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (5.147,29)	R\$ (281,00)
(-) VIAGENS AÉREAS		R\$ (88.225,69)	R\$ (141.643,63)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (5.606,40)	R\$ (26.886,29)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ (48.377,62)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (130.964,24)	R\$ (162.579,40)
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (8.138,43)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (14.276,32)	R\$ (21.716,00)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (10.060,00)	R\$ (10.060,00)
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.480,23)	R\$ 0,00
(-) INTERNET		R\$ (2.574,09)	R\$ (1.719,39)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (10.065,50)
(-) TELEFONE		R\$ (7.876,86)	R\$ (5.167,86)
(-) CORREIOS		R\$ (1.295,20)	R\$ (4.617,83)
(-) MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (1.537,52)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (9.096,72)	R\$ (9.134,80)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (1.782,66)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (19.401,88)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (5.085,14)	R\$ (15.861,42)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (5.000,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (99.984,19)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (21.682,65)	R\$ (31.592,45)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (6.513,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (22.435,30)	R\$ (292,54)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (3.882,89)	R\$ (5.997,00)
(-) ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES		R\$ (467,20)	R\$ (752,32)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ (482,50)
(-) LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		R\$ (13.490,30)	R\$ (21.754,17)
(-) SEGUROS DE BENS		R\$ (917,88)	R\$ (442,45)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (43,00)
(-) ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		R\$ (2.700,00)	R\$ (50.781,69)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ 0,00	R\$ (719,07)
(-) BRINDES CONCEDIDOS		R\$ (3.541,50)	R\$ (70,00)
FESTAS DE CONGRAÇAMENTOS		R\$ (3.224,55)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (27.316,67)	R\$ (59.333,88)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (12.873,10)	R\$ (1.610,00)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (3.744,96)	R\$ (35.507,29)
(-) SOFTWARES		R\$ (44.639,59)	R\$ (72.152,96)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ (19.385,19)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.204,93)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.739,39)	R\$ (40.446,75)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (4.852,20)	R\$ (18.521,97)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		R\$ (1.483,62)	R\$ (4.233,84)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (1.403,57)	R\$ (9.693,18)
(-) MULTAS DEDUTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ (506,88)
(-) PERDA NO RECEBIMENTO DE CLIENTES (ADIÇÃO/EXCLUSÃO)		R\$ 0,00	R\$ (7.490,88)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 71.515,46	R\$ 69.657,64
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.011,36	R\$ 0,00
RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		R\$ 68.400,73	R\$ 51.923,87
JUROS RECEBIDOS		R\$ 2.103,37	R\$ 15.034,07
SELIC		R\$ 0,00	R\$ 2.699,70
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (4.698,12)	R\$ (3.782,29)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.509,96)	R\$ (2.774,53)
(-) IOF		R\$ (188,16)	R\$ (997,76)
(-) IMPOSTOS E TAXAS EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (10,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.876,06	R\$ 2.441,99
REEMBOLSOS DE DESPESAS		R\$ 7.876,06	R\$ 1.827,93
SOBRAS COOPERATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 614,06
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES		R\$ (33.781,08)	R\$ 1.387.959,69
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 16.287,42
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 16.287,42
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR - E-SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 16.287,42
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ (33.781,08)	R\$ 1.404.247,11
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (71.807,38)	R\$ (146.627,58)
(-) CSLL		R\$ (71.807,38)	R\$ (146.627,58)
(-) CSLL		R\$ (71.807,38)	R\$ (146.627,58)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (175.464,99)	R\$ (389.298,80)
(-) IRPJ		R\$ (175.464,99)	R\$ (389.298,80)
(-) IRPJ		R\$ (175.464,99)	R\$ (389.298,80)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (281.053,45)	R\$ 868.320,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.6B.F5.ED.2E.51.40.70.18.B8.C8.FC.6D.DE.F8.18.39.78.3E.8B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1