

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 622 - ILUMINA ICARA SA

Página: 1

Içara/SC - CNPJ:40.073.408/0001-08

Código	Nome	Período atual
178	RECEITA OPERACIONAL	4.998.829,38
179	RECEITAS OPERACIONAIS	4.998.829,38
180	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.732.094,29
183	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.732.094,29
184	SERVIÇOS PRESTADOS	2.378.761,41
368	Receita de Construção ICP01	12.546,32
369	Receita de Operação ICP01	1.340.786,56
202	RECEITAS FINANCEIRAS	1.266.735,09
203	RECEITAS FINANCEIRAS	1.266.735,09
204	JUROS DE APLICAÇÕES	21.934,01
205	JUROS RECEBIDOS	9.159,05
206	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	62.586,80
370	Receita Financeira ICP01	1.173.055,23
188	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	703.341,76
196	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	703.341,76
198	(-) ISS	118.938,06
199	(-) COFINS	184.534,63
200	(-) PIS	39.858,75
371	(-) PIS ICP01 S/Vendas	41.685,41
372	(-) COFINS ICP01 S/Vendas	192.005,49
373	(-) ISS ICP01 S/Vendas	126.319,42
219	RECEITA LIQUIDA	4.295.487,62
1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.212.366,32)
4	MATERIAL APLICADO COMO INSUMOS	(1.212.186,32)
5	BENS DE BAIXO VALOR	(49.342,94)
6	BENS E FERRAMENTAS PERECIVEIS	(514,00)
8	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(54.852,13)
12	MATERIAL DE CONSUMO EM SERVIÇOS	(387.470,95)
14	MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA	(57.894,57)
16	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	(1.203,63)
17	REFEIÇÕES	(28.134,15)
18	TELEFONE	(6.547,21)
19	UNIFORMES E EPI	(8.911,87)
39	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(740,96)
40	DEPRECIÇÃO	(54.842,61)
41	ENERGIA ELETRICA	(1.457,02)
42	SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS	(2.209,98)
43	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	(45.563,35)
276	ASSISTENCIA TECNICA	(63.305,48)
277	CURSOS E TREINAMENTOS	(7.554,40)
279	SEGURANCA	(40.858,91)
280	SERV. MAO DE OBRA - PJ	(269.135,05)
283	SERVICOS DE MANUTENCAO	(112.730,94)
328	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	(6.916,17)
364	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	(12.000,00)
287	ATIVIDADES - PLANO INOVAÇÃO FINEP	(180,00)
298	SERVICOS DE MAO DE OBRA PJ	(180,00)
316	LUCRO BRUTO	3.083.121,30
78	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(955.238,38)
326	DESPESAS OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	(469,56)
147	MULTAS DE TRANSITO	(469,56)
79	DESPESAS OPERACIONAIS	(926.076,19)
80	13º SALÁRIO	(29.704,12)
82	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	(56.729,36)
84	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(28.890,07)
88	CONSUTORIA	(8.660,00)
94	FÉRIAS	(34.873,22)
95	FGTS	(26.844,70)
96	FRETES E CARRETOS - PF	(41,75)
99	INSS	(90.262,89)
100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PF	(7.077,00)
101	MANUTENÇÃO E REPARO	(255,00)
103	MENSALIDADES ANUIDADES E ASSINATURAS	(45.885,65)
105	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	(306,00)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 2

Empresa: 622 - ILUMINA ICARA SA

Içara/SC - CNPJ:40.073.408/0001-08

Código	Nome	Período atual
107	PRÓ-LABORE	(48.000,00)
110	REFEIÇÕES	(6.209,56)
111	SALÁRIOS E ORDENADOS	(280.911,42)
112	SEGUROS	(14.661,30)
113	SERV. PREST. P/ TERCEIROS- PF	(44.965,00)
114	TELEFONE	(11.117,84)
115	ÁGUA E ESGOTO	(1.670,37)
117	LOCAÇÃO VEICULOS	(44.276,52)
118	IPVA	(2.072,84)
119	ENERGIA ELETRICA	(2.962,91)
120	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9.427,58)
121	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(818,00)
122	COPA, COZINHA ,HIGIENE E LIMPEZA	(4.740,93)
126	COPIAS REPRODUÇÕES E IMPRESSÕES	(948,50)
130	ASSISTENCIA TECNICA	(879,80)
134	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(8.031,41)
139	CONFRATERNIZAÇÃO - FESTAS	(1.548,85)
142	SERV. DE ADVOCACIA	(45.638,60)
342	DESPESAS COM VENDAS DE MERCADORIAS	(530,00)
347	LOCAÇÃO DE VEULOS PESADOS	(14.875,00)
352	ASSISTENCIA CONTABIL	(52.260,00)
148	DESPESAS FINANCEIRAS	(28.692,63)
152	DESCONTO CONCEDIDOS	(748,07)
153	JUROS PAGOS	(4.584,11)
154	MULTAS DE MORA	(1.747,80)
157	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(13.213,89)
158	DESPESAS BANCARIAS	(2.692,24)
322	DESPESAS ACESSORIAS	5.706,52
330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.144,69
331	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	109.144,69
266	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.144,69
267	(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	19.469,05
268	(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	89.675,64
318	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	2.237.027,61
332	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.452,00
350	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.452,00
335	RESULTADO ANTES DO IR	2.244.479,61
259	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	714.690,98
260	IMPOSTO DE RENDA	1.265,16
261	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	857,37
374	IRPJ Diferença temporárias	517.594,45
375	CSLL Diferença temporárias	194.974,00
337	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.529.788,63

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC02205006

RAFAEL DE SOUZA SPINDOLA ROSSETTI
Diretor(a)
CPF: 090.221.469-10