



CNPJ

Razão Social

47.980.077/0001-39

ENF SPE ROOFTOP S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/04/2024	31/12/2024
J1503	RECEITAS	1.578.542,91	21.632.622,92
J1503.01	RECEITAS VENDAS UNIDADES	994.305,39	20.255.946,67
J1503.01.02	VENDA DE UNIDADES - INCASA	994.305,39	14.394.873,34
J1503.01.02.00001	VENDA UND IMOBILIARIAS	994.305,39	20.419.451,42
J1503.01.02.00003	(-) SOBEJO VENDA INCASA	0,00	(1.844.160,08)
J1503.01.02.00004	VENDA UND IMOB. - VR. RESIDUAL	0,00	514.305,39
J1503.01.02.99998	ATUALIZ. CLIENTES	0,00	23.276,61
J1503.01.02.99999	(-) PROV. REC.CT. - CPC 47	0,00	(4.718.000,00)
J1503.01.03	VENDA DE UNIDADES - LEILAO	0,00	5.861.073,33
J1503.01.03.00001	VENDA UND IMOBILIARIAS	0,00	7.267.250,00
J1503.01.03.00004	ATUALIZ. CLIENTES	0,00	1.073,33
J1503.01.03.99999	(-) PROV. REC.CT. - CPC 47	0,00	(1.407.250,00)
J1503.06	RECEITA FINANCEIRA E DIVERSAS	86.382,91	198.811,54
J1503.06.01	RECEITA FINANCEIRA - SPE	86.382,91	198.811,54
J1503.06.01.00001	GANHOS APLIC. FINANCEIRA - DEBENTURE	86.338,21	197.741,20
J1503.06.01.00002	GANHOS APLIC. FINANCEIRA - OUTROS	44,70	480,62
J1503.06.01.00004	JUROS ATIVOS	0,00	589,72
J1503.10	OUTRAS RECEITAS OPER.	497.854,61	1.177.864,71
J1503.10.01	OUTRAS RECEITAS OPER. - SPE	0,00	106.015,15
J1503.10.01.00003	OUTRAS RECEITAS	0,00	5,30
J1503.10.01.00004	AJUSTES DE EX. ANTERIORES	0,00	106.009,85
J1503.10.02	OUTRAS RECEITAS OPER. - INCASA	497.854,61	1.071.849,56
J1503.10.02.00005	RECEITA DE LOCACAO	497.854,61	993.110,60
J1503.10.02.00006	RECEITA DE LOCACAO - AMORT.	0,00	78.738,96
J1504	CUSTOS E DESPESAS	(1.839.005,24)	(20.745.231,07)
J1504.01	CUSTOS DAS OPERACOES	(1.441.543,49)	(18.035.085,38)
J1504.01.01	CUSTOS DE IMOVEIS - SPE	(316.157,21)	316.157,21
J1504.01.01.00001	CUSTO UNIDADES IMOBILIARIAS	(348.382,60)	348.382,60
J1504.01.01.00002	CR. PIS - VENDA UND IMOB.	5.748,31	(5.748,31)
J1504.01.01.00003	CR. COFINS - VENDA UND IMOB.	26.477,08	(26.477,08)
J1504.01.02	CUSTO MANUTENCAO - SPE	(1.125.386,28)	1.125.386,28
J1504.01.02.00001	DESP. MANUT. CONSERV. BENS	(28.283,23)	28.283,23
J1504.01.02.00002	DESPESAS DE SEGUROS	(2.798,24)	2.798,24

J1504.01.02.00003	ESCRIT/ REGISTRO-CARTORIO	(86.088,58)	86.088,58
J1504.01.02.00004	DESPESAS DE CONSULTORIA	(744.219,87)	744.219,87
J1504.01.02.00006	CONDOMINIO	(263.996,36)	263.996,36
J1504.01.05	CUSTOS DE IMOVEIS - INCASA	0,00	(11.726.925,15)
J1504.01.05.00001	CUSTO UNIDADES IMOBILIARIAS	0,00	(15.102.876,74)
J1504.01.05.00002	CR. PIS - VENDA UND IMOB	0,00	45.610,65
J1504.01.05.00003	CR. COFINS - VENDA UND IMOB.	0,00	210.085,40
J1504.01.05.99999	(-) PROV. REC.CT. - CPC 47	0,00	3.120.255,54
J1504.01.06	CUSTO MANUTENCAO - INCASA	0,00	(1.892.309,46)
J1504.01.06.00001	DESP. MANUT. CONSERV. BENS	0,00	(27.908,53)
J1504.01.06.00002	DESPESAS DE SEGUROS	0,00	(2.449,10)
J1504.01.06.00003	ESCRIT/ REGISTRO-CARTORIO	0,00	(19.626,30)
J1504.01.06.00004	DESPESAS DE CONSULTORIA	0,00	(343.919,87)
J1504.01.06.00005	IPTU E TAXA DE LIXO	0,00	(124.219,70)
J1504.01.06.00006	CONDOMINIO	0,00	(913.327,56)
J1504.01.06.00007	DESPACHANTES E DILIGENTES	0,00	(12.718,23)
J1504.01.06.00011	VISTORIAS DE IMÓVEIS	0,00	(3.099,99)
J1504.01.06.00012	MANUT., DEMOLIÇÕES E REFORMAS	0,00	(9.080,60)
J1504.01.06.00013	CUSTOS DE DESOCUPACAO	0,00	(27.000,00)
J1504.01.06.00014	DESPESA C/ PESQUISA DE BENS	0,00	(8.922,40)
J1504.01.06.00015	SERV. PRESTADOS PJ - ROOFTOP	0,00	(133.675,81)
J1504.01.06.00016	OUTRAS DESPESAS COM ATIVOS	0,00	(30.030,29)
J1504.01.06.00017	REEMBOLSO CLIENTES INCASA	0,00	393.307,54
J1504.01.06.00018	SERV. PRESTADOS PJ - TOMBAMENTO ROOFTOP	0,00	(600.000,00)
J1504.01.06.00019	LAUDOS DE AVALIACAO	0,00	(29.236,02)
J1504.01.06.00020	LIMPEZA DE ÁREAS	0,00	(402,60)
J1504.01.07	DEMAIS CUSTOS - INCASA	0,00	(5.040,08)
J1504.01.07.00003	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00	(784,56)
J1504.01.07.00004	SISTEMA DE BUSCA	0,00	(485,13)
J1504.01.07.00005	CUSTO DE DESPESAS DE VIAGENS	0,00	(3.770,39)
J1504.01.08	CUSTOS DE IMOVEIS - LEILAO	0,00	(4.749.032,41)
J1504.01.08.00001	CUSTO UNIDADES IMOBILIARIAS	0,00	(5.869.776,50)
J1504.01.08.99999	(-) PROV. REC.CT. - CPC 47	0,00	1.120.744,09
J1504.01.09	CUSTO MANUTENCAO - LEILAO	0,00	(1.100.311,17)
J1504.01.09.00001	DESP. MANUT. CONSERV. BENS	0,00	(374,70)
J1504.01.09.00002	DESPESAS DE SEGUROS	0,00	(712,94)
J1504.01.09.00003	ESCRIT/ REGISTRO-CARTORIO	0,00	(3.592,21)
J1504.01.09.00004	DESPESAS DE CONSULTORIA	0,00	(300,00)
J1504.01.09.00005	IPTU E TAXA DE LIXO	0,00	(139.528,36)
J1504.01.09.00006	CONDOMINIO	0,00	(298.393,71)
J1504.01.09.00007	DESPACHANTES E DILIGENTES	0,00	(8.373,49)
J1504.01.09.00012	MANUT., DEMOLIÇÕES E REFORMAS	0,00	(5.892,00)
J1504.01.09.00015	SERV. PRESTADOS PJ - ROOFTOP	0,00	(24.534,43)
J1504.01.09.00016	OUTRAS DESPESAS COM ATIVOS	0,00	(5.454,69)
J1504.01.09.00017	SERV. PRESTADOS PJ - TOMBAMENTO ROOFTOP	0,00	(600.000,00)
J1504.01.09.00018	LAUDOS DE AVALIACAO	0,00	(10.398,24)
J1504.01.09.00019	LIMPEZA DE ÁREAS	0,00	(2.756,40)
J1504.01.10	DEMAIS CUSTOS - LEILAO	0,00	(3.010,60)
J1504.01.10.00001	ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	(71,43)
J1504.01.10.00003	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00	(357,15)

J1504.01.10.00005	CUSTO DE DESPESAS DE VIAGENS	0,00	(2.582,02)
J1504.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(247.800,00)	(439.373,96)
J1504.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SPE	0,00	(358,00)
J1504.02.01.00001	SERV.PRESTADOS PJ	0,00	(358,00)
J1504.02.02	DESPESAS GERAIS - SPE	0,00	(74.026,81)
J1504.02.02.00008	CART. / REG. / CERTIDOES	0,00	(73.579,15)
J1504.02.02.00019	DESPACHANTES E DILIGENTES	0,00	(447,66)
J1504.02.03	DESPESAS DE VENDAS - SPE	(247.800,00)	247.800,00
J1504.02.03.00006	COMISSOES DE VENDAS	(247.800,00)	247.800,00
J1504.02.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INCASA	0,00	(16.307,23)
J1504.02.05.00001	SERV.PRESTADOS PJ	0,00	(16.307,23)
J1504.02.06	DESPESAS GERAIS - INCASA	0,00	(52.068,74)
J1504.02.06.00005	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	(192,44)
J1504.02.06.00007	CART. / REG. / CERTIDOES	0,00	(1.130,61)
J1504.02.06.00010	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(23.787,23)
J1504.02.06.00018	SERV. BPO FINANCEIRO	0,00	(26.958,46)
J1504.02.07	DESPESAS DE VENDAS - INCASA	0,00	(385.641,78)
J1504.02.07.00004	FIXO MIDIA ON/OFF	0,00	(460,00)
J1504.02.07.00005	AUMENTO PREMIACAO / CORRETAGEM	0,00	(181,78)
J1504.02.07.00006	COMISSOES DE VENDAS	0,00	(358.310,00)
J1504.02.07.00007	COMISSOES DE VENDAS - ROOFTOP	0,00	(26.690,00)
J1504.02.08	OUTRAS DESP. OP. - INCASA	0,00	(7.284,75)
J1504.02.08.00001	PROV. DEV. DUVIDOSOS	0,00	(7.284,75)
J1504.02.09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - LEILAO	0,00	(36.373,25)
J1504.02.09.00001	SERV.PRESTADOS PJ	0,00	(36.373,25)
J1504.02.10	DESPESAS GERAIS - LEILAO	0,00	(28.613,09)
J1504.02.10.00007	CART. / REG. / CERTIDOES	0,00	(21,13)
J1504.02.10.00010	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(13.662,77)
J1504.02.10.00018	SERV. BPO FINANCEIRO	0,00	(14.929,19)
J1504.02.11	DESPESAS DE VENDAS - LEILAO	0,00	(19.500,00)
J1504.02.11.00006	COMISSOES DE VENDAS	0,00	(13.650,00)
J1504.02.11.00007	COMISSOES DE VENDAS - ROOFTOP	0,00	(5.850,00)
J1504.02.12	OUTRAS DESP. OP. - LEILAO	0,00	(67.000,31)
J1504.02.12.00001	PROV. DEV. DUVIDOSOS	0,00	(67.000,31)
J1504.03	DESPESAS FINANCEIRAS	(7.617,08)	(2.108,44)
J1504.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - SPE	(7.617,08)	(2.108,44)
J1504.03.01.00001	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	(591,26)
J1504.03.01.00002	JUROS PASSIVOS	(7.617,08)	(31,60)
J1504.03.01.00003	MULTAS	0,00	(1.200,95)
J1504.03.01.00004	IOF	0,00	(76,97)
J1504.03.01.00006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(207,66)
J1504.04	IMPOSTOS S/ FATURAMENTO	(142.044,67)	(2.548.648,93)
J1504.04.01	IMPOSTOS S/ FAT. - SPE	(142.044,67)	128.782,67
J1504.04.01.00001	PIS	(25.182,72)	23.328,89
J1504.04.01.00002	COFINS	(116.861,95)	105.453,78
J1504.04.06	IMPOSTOS S/ FAT. - INCASA	0,00	(2.005.111,69)
J1504.04.06.00001	PIS	0,00	(357.668,58)
J1504.04.06.00002	COFINS	0,00	(1.647.443,11)
J1504.04.08	IMPOSTOS S/ FAT. - LEILAO	0,00	(672.319,91)
J1504.04.08.00001	PIS	0,00	(119.927,34)
J1504.04.08.00002	COFINS	0,00	(552.392,57)

J1504.05	IMPOSTOS S/ PROV. RECEITAS	0,00	566.585,63
J1504.05.01	IMP. S/ PROV. REC. - INCASA	0,00	436.415,00
J1504.05.01.00001	PIS DIFERIDO	0,00	77.847,00
J1504.05.01.00002	COFINS DIFERIDO	0,00	358.568,00
J1504.05.02	IMP. S/ PROV. REC. - LEILAO	0,00	130.170,63
J1504.05.02.00001	PIS DIFERIDO	0,00	23.219,63
J1504.05.02.00002	COFINS DIFERIDO	0,00	106.951,00
J1504.06	IMPOSTOS S/ LUCRO	0,00	(759.862,96)
J1504.06.01	IMPOSTOS SOBRE LUCRO - SPE	0,00	0,00
J1504.06.01.00001	IRPJ	0,00	0,00
J1504.06.01.00002	CSLL	0,00	0,00
J1504.06.02	MPOSTOS SOBRE LUCRO - INCASA	0,00	(759.862,96)
J1504.06.02.00001	IRPJ	0,00	(552.369,83)
J1504.06.02.00002	CSLL	0,00	(207.493,13)
J1504.06.03	IMPOSTOS SOBRE LUCRO - LEILAO	0,00	0,00
J1504.06.03.00001	IRPJ	0,00	0,00
J1504.06.03.00002	CSLL	0,00	0,00
J1504.07	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0,00	473.262,97
J1504.07.01	PROVISÕES - INCASA	0,00	397.328,86
J1504.07.01.00001	IRPJ DIFERIDO	0,00	292.153,56
J1504.07.01.00002	CSLL DIFERIDA	0,00	105.175,30
J1504.07.02	PROVISÕES - LEILAO	0,00	75.934,11
J1504.07.02.00001	IRPJ DIFERIDO	0,00	55.833,90
J1504.07.02.00002	CSLL DIFERIDA	0,00	20.100,21
Resultado	Lucro/Prejuízo	(260.462,33)	887.391,85