



CNPJ

Razão Social

13.364.958/0001-03

ALTAVE INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE AERONAVES S.A

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
DRE.01.03	RECEITA	3.789.958,73	6.027.464,74
DRE.01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.789.958,73	6.027.439,95
DRE.01.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.877.400,27	5.127.672,48
DRE.01.03.1.1.03	RECEITA COM SERVIÇOS NO PAÍS	3.301.053,90	3.450.493,49
DRE.01.03.1.1.03.001	Serviços Prestados	1.228.035,97	2.469.591,29
DRE.01.03.1.1.03.004	Serviços de Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.680.297,85	723.140,50
DRE.01.03.1.1.03.997	Receita Diferida no Período	1.471.015,80	1.835.829,76
DRE.01.03.1.1.03.998	(-) Receita Diferida no Período	(1.078.295,72)	(1.578.068,06)
DRE.01.03.1.1.04	RECEITAS COM SERVIÇOS NO EXTERIOR	576.346,37	1.677.178,99
DRE.01.03.1.1.04.001	Serviços Prestados	576.346,37	1.677.178,99
DRE.01.03.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(296.889,10)	(355.972,85)
DRE.01.03.1.2.02	(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(296.889,10)	(355.972,85)
DRE.01.03.1.2.02.002	(-) PIS sobre vendas e serviços	(47.987,51)	(52.680,11)
DRE.01.03.1.2.02.003	(-) COFINS sobre vendas e serviços	(221.033,39)	(242.647,67)
DRE.01.03.1.2.02.005	(-) ISSQN sobre serviços	(27.868,20)	(60.645,07)
DRE.01.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	209.447,56	324.594,71
DRE.01.03.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	25.515,92	210.226,42
DRE.01.03.1.3.01.002	Variação Cambial Ativa	25.515,92	210.226,42
DRE.01.03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.839,93	127.229,53
DRE.01.03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	1.257,23	0,00
DRE.01.03.1.3.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	165.582,70	127.229,53
DRE.01.03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	27.519,10	2.835,83
DRE.01.03.1.3.03.001	Juros Ativos	27.518,21	0,00
DRE.01.03.1.3.03.002	Descontos Condicionais Obtidos	0,89	0,11
DRE.01.03.1.3.03.003	Descontos Incondicionais Obtidos	0,00	2.835,72
DRE.01.03.1.3.04	(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(10.427,39)	(15.697,07)
DRE.01.03.1.3.04.001	(-) PIS sobre receitas financeiras	(1.457,59)	(2.194,21)
DRE.01.03.1.3.04.002	(-) COFINS sobre receitas financeiras	(8.969,80)	(13.502,86)
DRE.01.03.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	931.145,61
DRE.01.03.1.4.002	Reversão de Provisões	0,00	931.145,61
DRE.01.03.1.4.002.006	Reversão de Provisões	0,00	931.145,61
DRE.01.03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	24,79
DRE.01.03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	24,79

DRE.01.03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	24,79
DRE.01.03.2.1.01.008	Outras Receitas	0,00	24,79
DRE.01.04	CUSTOS E DESPESAS	(2.509.559,26)	(3.222.433,39)
DRE.01.04.1	CUSTOS	(146.181,51)	(336.577,30)
DRE.01.04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(146.181,51)	(336.577,30)
DRE.01.04.1.3.01	Custo Variável - Serviços Prestados	(146.181,51)	(336.577,30)
DRE.01.04.1.3.01.001	Materiais para Prestação de Serviços	(25.199,92)	(93.309,16)
DRE.01.04.1.3.01.001.003	Material de Consumo	(25.307,56)	(93.973,13)
DRE.01.04.1.3.01.001.005	Frete s/ Compras	(1.781,79)	(20.826,34)
DRE.01.04.1.3.01.001.996	(-) ICMS s/ compra p/ prestação de serviços	1.222,11	14.865,91
DRE.01.04.1.3.01.001.997	(-) PIS s/ compra p/ prestação de serviços	119,03	1.181,65
DRE.01.04.1.3.01.001.998	(-) COFINS s/ compra p/ prestação de serviços	548,29	5.442,75
DRE.01.04.1.3.01.005	Outros Custos Operacionais	(120.981,59)	(243.268,14)
DRE.01.04.1.3.01.005.001	Taxas de Administração/Associação/Sindicatos	(2.211,13)	(2.211,13)
DRE.01.04.1.3.01.005.016	Custo com Outros Serviços Tomados PJ	0,00	(18.886,66)
DRE.01.04.1.3.01.005.024	Internet/Acessor/Provedores/Informática	(15.000,00)	0,00
DRE.01.04.1.3.01.005.040	Custo com importação	(15.624,17)	(60.447,57)
DRE.01.04.1.3.01.005.043	Despachante	(1.569,52)	(9.712,50)
DRE.01.04.1.3.01.005.995	(-) Recuperação de custos	23.798,73	7.152,46
DRE.01.04.1.3.01.005.996	Outros Custos dos Serviços Prestados	(110.375,50)	(159.162,74)
DRE.01.04.2	DESPESAS	(2.363.377,75)	(2.548.660,32)
DRE.01.04.2.1	DESPESAS FIXAS - ADMINISTRATIVAS	(2.027.988,84)	(1.920.301,84)
DRE.01.04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(566.160,19)	(498.581,64)
DRE.01.04.2.1.01.001	Salários	(272.621,81)	(263.706,79)
DRE.01.04.2.1.01.002	Pró-Labore	(9.885,62)	(4.235,88)
DRE.01.04.2.1.01.003	Horas extras/Feridos	(19.589,93)	(277,59)
DRE.01.04.2.1.01.004	Férias	(45.407,60)	(27.869,77)
DRE.01.04.2.1.01.005	13.Salário	(26.917,62)	(22.697,38)
DRE.01.04.2.1.01.009	Vale-transporte	(301,60)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.010	Assistência Médica/Odontológica	(44.785,20)	(55.676,29)
DRE.01.04.2.1.01.012	Outros Gastos com Mão-de-Obra	(121.767,09)	(118.905,19)
DRE.01.04.2.1.01.014	Saúde Ocupacional	(4.179,07)	(554,65)
DRE.01.04.2.1.01.015	Seguro de Vida	(299,74)	(676,84)
DRE.01.04.2.1.01.016	Uniformes e EPI	(9.466,93)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.017	Bolsa Auxílio	(16.360,00)	(5.940,00)
DRE.01.04.2.1.01.999	(-) Participação do Trabalhador	5.422,02	1.958,74
DRE.01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(126.294,81)	(115.838,77)
DRE.01.04.2.1.02.001	INSS	(97.326,36)	(90.002,42)
DRE.01.04.2.1.02.002	FGTS	(28.968,45)	(25.075,32)
DRE.01.04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	(761,03)
DRE.01.04.2.1.03	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	(2.387,10)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.001	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(2.387,10)	0,00
DRE.01.04.2.1.05	DESPESAS GERAIS	(1.333.146,74)	(1.305.881,43)
DRE.01.04.2.1.05.001	Aluguel	(104.696,07)	(99.953,43)
DRE.01.04.2.1.05.004	Internet/Acessor/Provedores e Informática	(5.851,83)	(14.453,91)
DRE.01.04.2.1.05.005	Telefonia	(32.249,37)	(28.331,03)
DRE.01.04.2.1.05.006	Papelaria/Material de Escritório/ Suprimentos	(1.378,21)	(8.280,61)
DRE.01.04.2.1.05.007	Higiene/ Limpeza/ Copa e Cozinha	(6.853,03)	(12.299,39)
DRE.01.04.2.1.05.008	Seguros	(4.916,04)	(4.889,02)
DRE.01.04.2.1.05.009	Bens de pequeno valor	(12.226,73)	(11.492,27)

DRE.01.04.2.1.05.010	Depreciações e Amortizações	(504.312,48)	(591.197,29)
DRE.01.04.2.1.05.011	Manutenção e conservação Predial	(7.625,00)	(9.618,78)
DRE.01.04.2.1.05.012	Manutenção e conservação Máquinas e Equip	(14.623,05)	0,00
DRE.01.04.2.1.05.014	Combustíveis e Lubrificantes	(35.695,72)	(32.818,71)
DRE.01.04.2.1.05.015	Fretes, Carretos e Transporte de Valores	(3.815,61)	(1.505,35)
DRE.01.04.2.1.05.016	Pedágios/Estacionamentos	(6.578,50)	(6.067,04)
DRE.01.04.2.1.05.017	Aluguel de Carro/Taxi	(18.627,95)	(38.646,08)
DRE.01.04.2.1.05.019	Viagens/Estadias	(50.816,95)	(135.974,89)
DRE.01.04.2.1.05.020	Lanches e Refeições	(68.085,32)	(87.328,26)
DRE.01.04.2.1.05.021	Propaganda e Publicidade	(7.458,18)	(10.959,55)
DRE.01.04.2.1.05.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	(32.076,62)	(33.066,92)
DRE.01.04.2.1.05.023	Correios/Malotes/Serv Entrega	(547,73)	(1.215,28)
DRE.01.04.2.1.05.024	Despesas Legais/ Cartorárias	(938,31)	(76,86)
DRE.01.04.2.1.05.026	Confraternizações	(940,04)	(9.589,35)
DRE.01.04.2.1.05.027	Doações e Brindes	(350,00)	(5.138,86)
DRE.01.04.2.1.05.028	Serviços Advocaticios	(400,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.05.029	Serviço de Assessoria Contábil	(37.236,00)	(65.461,10)
DRE.01.04.2.1.05.030	Serviço de Consultoria	(12.710,12)	(38.165,33)
DRE.01.04.2.1.05.033	Serviços Administrativos	(13.292,50)	(315,00)
DRE.01.04.2.1.05.036	Materiais de uso e consumo	(91.887,93)	(185.793,13)
DRE.01.04.2.1.05.037	Suporte de Software	(197.322,32)	(180.868,15)
DRE.01.04.2.1.05.042	Cursos e Treinamentos	0,00	(2.200,00)
DRE.01.04.2.1.05.048	Manutenção e Conservação Sistemas e Informática	(232,00)	(174,00)
DRE.01.04.2.1.05.049	Patrocínio	0,00	(500,00)
DRE.01.04.2.1.05.053	Serviços de Locação	(18.973,25)	(44.395,61)
DRE.01.04.2.1.05.057	Taxi	(11.022,83)	(21.478,62)
DRE.01.04.2.1.05.059	Perdas	0,00	(6.843,26)
DRE.01.04.2.1.05.060	Outras despesas administrativas	(30.740,73)	(21.591,96)
DRE.01.04.2.1.05.061	Outros Serviços Tomados PJ	(36.871,73)	(144.389,97)
DRE.01.04.2.1.05.062	Marcas e Patentes	(1.993,81)	(90,00)
DRE.01.04.2.1.05.070	Amortização	(2.506,74)	(3.531,74)
DRE.01.04.2.1.05.073	Medicamento e Drogaria	(83,41)	(177,40)
DRE.01.04.2.1.05.076	Serviços Ambientais	(400,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.05.078	Serviços Prestados PJ	(72.208,11)	(68.668,15)
DRE.01.04.2.1.05.997	Outras Despesas Indedutíveis	(5.042,04)	(12.763,58)
DRE.01.04.2.1.05.998	(-) Devolução - Uso ou consumo	5.621,92	9.959,25
DRE.01.04.2.1.05.999	(-)Recuperação de Despesas Adm	114.817,60	624.469,20
DRE.01.04.2.3	DESPESAS COM VENDAS - FIXAS	(225.538,70)	(353.676,31)
DRE.01.04.2.3.04	Despesas Gerais com Vendas	(225.538,70)	(353.676,31)
DRE.01.04.2.3.04.010	Viagens/Estadias	(4.620,00)	0,00
DRE.01.04.2.3.04.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(220.918,70)	(353.676,31)
DRE.01.04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	12.436,58	(10.769,51)
DRE.01.04.2.5.01	IMPOSTOS	13.176,48	(9.884,67)
DRE.01.04.2.5.01.001	IOF	(2.923,62)	(711,58)
DRE.01.04.2.5.01.007	ICMS	(159,87)	(2,99)
DRE.01.04.2.5.01.008	ICMS Diferencial de Alíquota	(14.727,02)	(6.601,24)
DRE.01.04.2.5.01.012	Taxas e Emolumentos	(98,00)	(9.786,99)
DRE.01.04.2.5.01.018	(-)ICMS s/ remessa	351,74	0,00
DRE.01.04.2.5.01.025	(-)COFINS	10,45	0,00
DRE.01.04.2.5.01.028	(-) Recuperação de Despesas	22.059,59	0,06
DRE.01.04.2.5.01.029	(-) Pis s/ Aluguel/Energia Elétrica	1.545,33	1.287,53

DRE.01.04.2.5.01.030	(-) Cofins s/ Aluguel/Energia Elétrica	7.117,88	5.930,54
DRE.01.04.2.5.02	MULTAS	(739,90)	(884,84)
DRE.01.04.2.5.02.006	Multas de Trânsito	(739,90)	(884,84)
DRE.01.04.2.7	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(122.286,79)	(106.204,23)
DRE.01.04.2.7.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(57.343,28)	(22.840,88)
DRE.01.04.2.7.01.002	Variacão Cambial Passiva	0,00	(22.213,07)
DRE.01.04.2.7.01.004	Variacão Cambial Passiva Realizada	(57.343,28)	(627,81)
DRE.01.04.2.7.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(64.943,51)	(83.363,35)
DRE.01.04.2.7.02.001	Juros	(7.876,99)	(4.773,58)
DRE.01.04.2.7.02.002	Descontos concedidos	0,00	(0,02)
DRE.01.04.2.7.02.003	Despesas Bancárias	(10.007,41)	(21.377,71)
DRE.01.04.2.7.02.005	Juros s/ Saldo Devedor C/C	0,00	(6,25)
DRE.01.04.2.7.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos	(281.016,34)	(57.483,59)
DRE.01.04.2.7.02.999	(-) Recuperação Despesas	233.957,23	277,80
DRE.01.04.2.8	PROVISÕES PARA PERDAS/CONTINGENCIA	0,00	(157.708,43)
DRE.01.04.2.8.05	Perdas de créditos não liquidados	0,00	(89.413,48)
DRE.01.04.2.8.18	Perdas na alienação de imobilizado	0,00	(68.294,95)
DRE.01.04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	(337.195,77)
DRE.01.04.3.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(337.195,77)
DRE.01.04.3.1.01	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(246.349,83)
DRE.01.04.3.1.01.001	Provisão p/ IRPJ	0,00	(246.349,83)
DRE.01.04.3.1.02	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS	0,00	(90.845,94)
DRE.01.04.3.1.02.001	Provisão para Contribuição Social	0,00	(90.845,94)
DRE.01	RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)	1.280.399,47	2.805.031,35