



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> |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/07/2024 | 30/09/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Título</u> | | | |
| Demonstração do Resultado do Exercício | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/07/2024 | 30/09/2024 |
|----------------------|---|----------------|----------------|
| DRE.01.03 | RECEITA | 3.970.902,30 | 3.789.958,73 |
| DRE.01.03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.970.493,93 | 3.789.958,73 |
| DRE.01.03.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 4.145.808,92 | 3.877.400,27 |
| DRE.01.03.1.1.03 | RECEITA COM SERVIÇOS NO PAÍS | 4.145.808,92 | 3.301.053,90 |
| DRE.01.03.1.1.03.001 | Serviços Prestados | 4.072.879,01 | 1.228.035,97 |
| DRE.01.03.1.1.03.004 | Serviços de Locação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 1.680.297,85 |
| DRE.01.03.1.1.03.997 | Receita Diferida no Período | 1.188.696,64 | 1.471.015,80 |
| DRE.01.03.1.1.03.998 | (-) Receita Diferida no Período | (1.115.766,73) | (1.078.295,72) |
| DRE.01.03.1.1.04 | RECEITAS COM SERVIÇOS NO EXTERIOR | 0,00 | 576.346,37 |
| DRE.01.03.1.1.04.001 | Serviços Prestados | 0,00 | 576.346,37 |
| DRE.01.03.1.2 | (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (404.725,22) | (296.889,10) |
| DRE.01.03.1.2.02 | (-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | (404.725,22) | (296.889,10) |
| DRE.01.03.1.2.02.002 | (-) PIS sobre vendas e serviços | (67.202,53) | (47.987,51) |
| DRE.01.03.1.2.02.003 | (-) COFINS sobre vendas e serviços | (309.538,81) | (221.033,39) |
| DRE.01.03.1.2.02.005 | (-) ISSQN sobre serviços | (27.983,88) | (27.868,20) |
| DRE.01.03.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 229.410,23 | 209.447,56 |
| DRE.01.03.1.3.01 | RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES | 90.930,70 | 25.515,92 |
| DRE.01.03.1.3.01.002 | Variação Cambial Ativa | 90.930,70 | 25.515,92 |
| DRE.01.03.1.3.02 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 149.454,09 | 166.839,93 |
| DRE.01.03.1.3.02.001 | Rendimentos de Aplicação do FAF | 6.878,03 | 1.257,23 |
| DRE.01.03.1.3.02.002 | Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa | 142.576,06 | 165.582,70 |
| DRE.01.03.1.3.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 0,13 | 27.519,10 |
| DRE.01.03.1.3.03.001 | Juros Ativos | 0,01 | 27.518,21 |
| DRE.01.03.1.3.03.002 | Descontos Condicionais Obtidos | 0,12 | 0,89 |
| DRE.01.03.1.3.04 | (-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS | (10.974,69) | (10.427,39) |
| DRE.01.03.1.3.04.001 | (-) PIS sobre receitas financeiras | (1.534,10) | (1.457,59) |
| DRE.01.03.1.3.04.002 | (-) COFINS sobre receitas financeiras | (9.440,59) | (8.969,80) |
| DRE.01.03.2 | OUTRAS RECEITAS | 408,37 | 0,00 |
| DRE.01.03.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 408,37 | 0,00 |
| DRE.01.03.2.1.01 | OUTRAS RECEITAS | 450,00 | 0,00 |
| DRE.01.03.2.1.01.001 | Venda de Sucatas | 450,00 | 0,00 |
| DRE.01.03.2.1.02 | (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS | (41,63) | 0,00 |
| DRE.01.03.2.1.02.001 | (-) PIS s/ outras receitas | (7,43) | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| DRE.01.03.2.1.02.002 | (-) Cofins s/ outras receitas | (34,20) | 0,00 |
| DRE.01.04 | CUSTOS E DESPESAS | (2.931.938,46) | (2.509.559,26) |
| DRE.01.04.1 | CUSTOS | (137.513,22) | (146.181,51) |
| DRE.01.04.1.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (87,30) | 0,00 |
| DRE.01.04.1.1.01 | Custos com Mercadorias para Revenda - Variável | (87,30) | 0,00 |
| DRE.01.04.1.1.01.003 | Fretes e Carregamentos | (87,30) | 0,00 |
| DRE.01.04.1.2 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | (357,23) | 0,00 |
| DRE.01.04.1.2.01 | Custo dos Produtos Vendidos - Variável | (357,23) | 0,00 |
| DRE.01.04.1.2.01.001 | Compra de Matéria-Prima e Insumos | (357,23) | 0,00 |
| DRE.01.04.1.2.01.001.008 | Fretes s/ Compras | (380,58) | 0,00 |
| DRE.01.04.1.2.01.001.995 | (-) ICMS s/ compra para produção | 23,35 | 0,00 |
| DRE.01.04.1.3 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (137.068,69) | (146.181,51) |
| DRE.01.04.1.3.01 | Custo Variável - Serviços Prestados | (137.068,69) | (146.181,51) |
| DRE.01.04.1.3.01.001 | Materiais para Prestação de Serviços | (12.356,45) | (25.199,92) |
| DRE.01.04.1.3.01.001.003 | Material de Consumo | (4.200,99) | (25.307,56) |
| DRE.01.04.1.3.01.001.005 | Frete s/ Compras | (9.486,92) | (1.781,79) |
| DRE.01.04.1.3.01.001.996 | (-) ICMS s/ compra p/ prestação de serviços | 1.331,46 | 1.222,11 |
| DRE.01.04.1.3.01.001.997 | (-) PIS s/ compra p/ prestação de serviços | 0,00 | 119,03 |
| DRE.01.04.1.3.01.001.998 | (-) COFINS s/ compra p/ prestação de serviços | 0,00 | 548,29 |
| DRE.01.04.1.3.01.005 | Outros Custos Operacionais | (124.712,24) | (120.981,59) |
| DRE.01.04.1.3.01.005.001 | Taxas de Administração/Associação/Sindicatos | (10.745,27) | (2.211,13) |
| DRE.01.04.1.3.01.005.016 | Custo com Outros Serviços Tomados PJ | (48.462,51) | 0,00 |
| DRE.01.04.1.3.01.005.024 | Internet/Acessor/Provedores/Informática | 0,00 | (15.000,00) |
| DRE.01.04.1.3.01.005.040 | Custo com importação | (59.856,18) | (15.624,17) |
| DRE.01.04.1.3.01.005.043 | Despachante | (2.508,96) | (1.569,52) |
| DRE.01.04.1.3.01.005.995 | (-) Recuperação de custos | 0,00 | 23.798,73 |
| DRE.01.04.1.3.01.005.996 | Outros Custos dos Serviços Prestados | (3.139,32) | (110.375,50) |
| DRE.01.04.2 | DESPESAS | (2.535.881,89) | (2.363.377,75) |
| DRE.01.04.2.1 | DESPESAS FIXAS - ADMINISTRATIVAS | (2.201.182,16) | (2.027.988,84) |
| DRE.01.04.2.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | (501.220,24) | (566.160,19) |
| DRE.01.04.2.1.01.001 | Salários | (227.125,43) | (272.621,81) |
| DRE.01.04.2.1.01.002 | Pró-Labore | (12.710,57) | (9.885,62) |
| DRE.01.04.2.1.01.003 | Horas extras/Feridos | 0,00 | (19.589,93) |
| DRE.01.04.2.1.01.004 | Férias | (55.799,66) | (45.407,60) |
| DRE.01.04.2.1.01.005 | 13.Salário | (27.129,85) | (26.917,62) |
| DRE.01.04.2.1.01.009 | Vale-transporte | (520,00) | (301,60) |
| DRE.01.04.2.1.01.010 | Assistência Médica/Odontológica | (45.741,01) | (44.785,20) |
| DRE.01.04.2.1.01.012 | Outros Gastos com Mão-de-Obra | (88.726,00) | (121.767,09) |
| DRE.01.04.2.1.01.014 | Saúde Ocupacional | (1.190,74) | (4.179,07) |
| DRE.01.04.2.1.01.015 | Seguro de Vida | 0,00 | (299,74) |
| DRE.01.04.2.1.01.016 | Uniformes e EPI | (21.780,47) | (9.466,93) |
| DRE.01.04.2.1.01.017 | Bolsa Auxílio | (29.800,00) | (16.360,00) |
| DRE.01.04.2.1.01.999 | (-) Participação do Trabalhador | 9.303,49 | 5.422,02 |
| DRE.01.04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | (87.570,75) | (126.294,81) |
| DRE.01.04.2.1.02.001 | INSS | (67.904,09) | (97.326,36) |
| DRE.01.04.2.1.02.002 | FGTS | (19.666,66) | (28.968,45) |
| DRE.01.04.2.1.03 | SERVIÇOS AUTÔNOMOS | (6.000,00) | (2.387,10) |
| DRE.01.04.2.1.03.001 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | (6.000,00) | (2.387,10) |
| DRE.01.04.2.1.05 | DESPESAS GERAIS | (1.606.391,17) | (1.333.146,74) |
| DRE.01.04.2.1.05.001 | Aluguel | (99.440,36) | (104.696,07) |

| | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|
| DRE.01.04.2.1.05.004 | Internet/Acessor/Provedores e Informática | (5.457,44) | (5.851,83) |
| DRE.01.04.2.1.05.005 | Telefonia | (23.189,78) | (32.249,37) |
| DRE.01.04.2.1.05.006 | Papelaria/Material de Escritório/ Suprimentos | (3.353,84) | (1.378,21) |
| DRE.01.04.2.1.05.007 | Higiene/ Limpeza/ Copa e Cozinha | (3.127,28) | (6.853,03) |
| DRE.01.04.2.1.05.008 | Seguros | (5.172,55) | (4.916,04) |
| DRE.01.04.2.1.05.009 | Bens de pequeno valor | (27.858,67) | (12.226,73) |
| DRE.01.04.2.1.05.010 | Depreciações e Amortizações | (435.940,60) | (504.312,48) |
| DRE.01.04.2.1.05.011 | Manutenção e conservação Predial | (27.941,48) | (7.625,00) |
| DRE.01.04.2.1.05.012 | Manutenção e conservação Máquinas e Equip | 0,00 | (14.623,05) |
| DRE.01.04.2.1.05.014 | Combustíveis e Lubrificantes | (15.128,55) | (35.695,72) |
| DRE.01.04.2.1.05.015 | Fretes, Carretos e Transporte de Valores | (1.014,75) | (3.815,61) |
| DRE.01.04.2.1.05.016 | Pedágios/Estacionamentos | (3.391,33) | (6.578,50) |
| DRE.01.04.2.1.05.017 | Aluguel de Carro/Taxi | (21.375,31) | (18.627,95) |
| DRE.01.04.2.1.05.019 | Viagens/Estadias | (87.856,87) | (50.816,95) |
| DRE.01.04.2.1.05.020 | Lanches e Refeições | (65.209,98) | (68.085,32) |
| DRE.01.04.2.1.05.021 | Propaganda e Publicidade | (30.174,86) | (7.458,18) |
| DRE.01.04.2.1.05.022 | Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos | (12.782,10) | (32.076,62) |
| DRE.01.04.2.1.05.023 | Correios/Malotes/Serv Entrega | (481,33) | (547,73) |
| DRE.01.04.2.1.05.024 | Despesas Legais/ Cartorárias | 0,00 | (938,31) |
| DRE.01.04.2.1.05.026 | Confraternizações | (10.418,53) | (940,04) |
| DRE.01.04.2.1.05.027 | Doações e Brindes | (21.978,68) | (350,00) |
| DRE.01.04.2.1.05.028 | Serviços Advocaticios | 0,00 | (400,00) |
| DRE.01.04.2.1.05.029 | Serviço de Assessoria Contábil | (37.236,00) | (37.236,00) |
| DRE.01.04.2.1.05.030 | Serviço de Consultoria | (20.145,75) | (12.710,12) |
| DRE.01.04.2.1.05.033 | Serviços Administrativos | (2.111,62) | (13.292,50) |
| DRE.01.04.2.1.05.036 | Materiais de uso e consumo | (110.474,14) | (91.887,93) |
| DRE.01.04.2.1.05.037 | Suporte de Software | (285.779,94) | (197.322,32) |
| DRE.01.04.2.1.05.048 | Manutenção e Conservação Sistemas e Informática | (477,76) | (232,00) |
| DRE.01.04.2.1.05.053 | Serviços de Locação | (17.688,58) | (18.973,25) |
| DRE.01.04.2.1.05.057 | Taxi | (12.704,47) | (11.022,83) |
| DRE.01.04.2.1.05.060 | Outras despesas administrativas | (2.531,57) | (30.740,73) |
| DRE.01.04.2.1.05.061 | Outros Serviços Tomados PJ | (18.041,08) | (36.871,73) |
| DRE.01.04.2.1.05.062 | Marcas e Patentes | (1.457,60) | (1.993,81) |
| DRE.01.04.2.1.05.070 | Amortização | (2.506,74) | (2.506,74) |
| DRE.01.04.2.1.05.073 | Medicamento e Drogaria | (230,66) | (83,41) |
| DRE.01.04.2.1.05.076 | Serviços Ambientais | (12.246,94) | (400,00) |
| DRE.01.04.2.1.05.078 | Serviços Prestados PJ | (179.778,39) | (72.208,11) |
| DRE.01.04.2.1.05.997 | Outras Despesas Indedutíveis | (5.009,60) | (5.042,04) |
| DRE.01.04.2.1.05.998 | (-) Devolução - Uso ou consumo | 2.201,42 | 5.621,92 |
| DRE.01.04.2.1.05.999 | (-)Recuperação de Despesas Adm | 1.122,54 | 114.817,60 |
| DRE.01.04.2.3 | DESPESAS COM VENDAS - FIXAS | (244.990,66) | (225.538,70) |
| DRE.01.04.2.3.04 | Despesas Gerais com Vendas | (244.990,66) | (225.538,70) |
| DRE.01.04.2.3.04.010 | Viagens/Estadias | 0,00 | (4.620,00) |
| DRE.01.04.2.3.04.018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | (244.990,66) | (220.918,70) |
| DRE.01.04.2.5 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | (1.863,32) | 12.436,58 |
| DRE.01.04.2.5.01 | IMPOSTOS | (1.323,75) | 13.176,48 |
| DRE.01.04.2.5.01.001 | IOF | (3.288,83) | (2.923,62) |
| DRE.01.04.2.5.01.007 | ICMS | (132,86) | (159,87) |
| DRE.01.04.2.5.01.008 | ICMS Diferencial de Alíquota | (3.221,99) | (14.727,02) |
| DRE.01.04.2.5.01.012 | Taxas e Emolumentos | (1.113,86) | (98,00) |
| DRE.01.04.2.5.01.018 | (-)ICMS s/ remessa | 75,17 | 351,74 |

| | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|
| DRE.01.04.2.5.01.024 | (-)PIS | 69,99 | 0,00 |
| DRE.01.04.2.5.01.025 | (-)COFINS | 322,31 | 10,45 |
| DRE.01.04.2.5.01.028 | (-) Recuperação de Despesas | 0,01 | 22.059,59 |
| DRE.01.04.2.5.01.029 | (-) Pis s/ Aluguel/Energia Elétrica | 1.064,25 | 1.545,33 |
| DRE.01.04.2.5.01.030 | (-) Cofins s/ Aluguel/Energia Elétrica | 4.902,06 | 7.117,88 |
| DRE.01.04.2.5.02 | MULTAS | (539,57) | (739,90) |
| DRE.01.04.2.5.02.005 | Multas e Juros s/ Tributos | (5,91) | 0,00 |
| DRE.01.04.2.5.02.006 | Multas de Trânsito | (533,66) | (739,90) |
| DRE.01.04.2.7 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | (87.845,75) | (122.286,79) |
| DRE.01.04.2.7.01 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | (22.481,77) | (57.343,28) |
| DRE.01.04.2.7.01.002 | Variacão Cambial Passiva | (22.481,77) | 0,00 |
| DRE.01.04.2.7.01.004 | Variacão Cambial Passiva Realizada | 0,00 | (57.343,28) |
| DRE.01.04.2.7.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | (65.363,98) | (64.943,51) |
| DRE.01.04.2.7.02.001 | Juros | (1.709,46) | (7.876,99) |
| DRE.01.04.2.7.02.003 | Despesas Bancárias | (16.111,68) | (10.007,41) |
| DRE.01.04.2.7.02.005 | Juros s/ Saldo Devedor C/C | (1,02) | 0,00 |
| DRE.01.04.2.7.02.006 | Juros, Comissões s/ Financiamentos | (47.541,82) | (281.016,34) |
| DRE.01.04.2.7.02.999 | (-) Recuperação Despesas | 0,00 | 233.957,23 |
| DRE.01.04.3 | CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO | (258.543,35) | 0,00 |
| DRE.01.04.3.1 | PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO | (258.543,35) | 0,00 |
| DRE.01.04.3.1.01 | PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO | (188.517,17) | 0,00 |
| DRE.01.04.3.1.01.001 | Provisão p/ IRPJ | (188.517,17) | 0,00 |
| DRE.01.04.3.1.02 | PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS | (70.026,18) | 0,00 |
| DRE.01.04.3.1.02.001 | Provisão para Contribuição Social | (70.026,18) | 0,00 |
| DRE.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO) | 1.038.963,84 | 1.280.399,47 |