

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Código	Fato Contábil	MOVIMENTAÇÃO - DRE 2024
3.1.1.01*	RECEITAS OPERACIONAIS	80.348.276,13
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	67.468.670,24
3.1.1.01.0002	RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.608.065,93
3.1.1.01.0003	RECEITA DE CONSULTORIA - AR CONDICIONADO	0,00
3.1.1.01.0004	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVENTIVA BH	0,00
3.1.1.01.0005	RECEITA DE SERVIÇOS - CORRETIVA - BH	0,00
3.1.1.01.0006	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVENTIVA - RIO	0,00
3.1.1.01.0007	RECEITA DE SERVIÇOS - CORRETIVA - RIO	0,00
3.1.1.01.0008	RECEITA DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.748.107,03
3.1.1.01.0009	RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00
3.1.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	523.432,93
3.1.1.01.0011	RECEITA DE COMISSÃO	0,00
3.1.1.03.004	REVERSAO PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00
3.1.2.01*	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	6.874.685,86-
3.1.2.01.0001	(-) COFINS	2.965.443,45-
3.1.2.01.0002	(-) ICMS	214.825,62-
3.1.2.01.0003	(-) ISSQN	3.071.357,21-
3.1.2.01.0004	(-) PIS	642.925,89-
3.1.2.01.0005	(-) INSS S/ FATURAMENTO	0,00
3.1.2.01.0006	(-) CRÉDITO PIS S/ ICMS	3.543,71
3.1.2.01.0007	(-) CREDITO COFINS S/ ICMS	16.322,60
3.1.2.02*	DESCONTOS E DEVOLUÇÕES	0,00
3.1.2.02.0001	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
3.1.2.02.0002	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00
3.1.3.01	(=) RECEITA LÍQUIDA	73.473.590,27
4.1.1.01*	(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	618.108,36-
4.1.1.01.0001	(-) MERCADORIAS PARA REVENDA	618.108,36-
4.1.1.01.0002	(-) FRETES E CARRETOS	0,00
4.1.1.01.0003	(-) E.I. MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00
4.1.1.01.0004	(-) E. F. MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00
4.1.1.01.0005	CREDITO DE COFINS	0,00
4.1.1.01.0006	CREDITO DE PIS	0,00
4.1.1.02*	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	58.692.661,28-
4.1.1.02.0001	(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.864.990,25-
4.1.1.02.0002	(-) ALUGUEL DE VEICULOS	420.770,28-
4.1.1.02.0003	(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	317.983,50-
4.1.1.02.0004	(-) INSUMOS APLICADOS NO SERVIÇO	12.884.650,28-
4.1.1.02.0005	(-) LEASING DE EQUIPAMENTOS	0,00
4.1.1.02.0006	(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	235.614,75-
4.1.1.02.0007	(-) SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	18.151.272,01-
4.1.1.02.0008	(-) FRETES APLICADOS AO SERVIÇO	1.732.357,02-
4.1.1.02.0009	(-) SEGURO FIANÇA E EXECUÇÃO DE RISCOS	325.716,08-
4.1.1.02.0010	(-) GASTOS DIVERSOS EM OBRAS	385.347,20-
4.1.1.02.0011	(-) LOCAÇÃO DE IMOVEIS	412.859,67-
4.1.1.02.0012	(-) ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM	2.200,00-
4.1.1.02.0013	(-) MATERIAIS DE CONSUMO DE OBRAS	337.292,81-
4.1.1.02.0014	(-) TELEFONIA E INTERNET	45.437,58-
4.1.1.02.0015	(-) KM RODADO	0,00
4.1.1.02.0016	(-) CONDOMINIOS	45.235,87-
4.1.1.02.0017	(-) HOSPEDAGEM	542.854,40-
4.1.1.02.0018	(-) PASSAGEM AEREA E RODOVIARIO	404.560,78-
4.1.1.02.0019	(-) GASTOS DIVERSOS EM VIAGEM	206.988,92-
4.1.1.02.0020	(-) TAXI EM VIAGEM	29.081,99-
4.1.1.02.0021	(-) IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	0,00
4.1.1.02.0022	(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.556,20-
4.1.1.02.0023	(-) MONITORAMENTO DE VEICULO	0,00
4.1.1.02.0024	(-) SEGURO DE VEICULO	0,00
4.1.1.02.0025	(-) PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	23.955,72-
4.1.1.02.0026	(-) ENERGIA ELETRICA / AGUA	10.905,36-
4.1.1.02.0027	(-) LOCAÇÃO DE AREA	0,00
4.1.1.02.0028	(-) MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00
4.1.1.02.0029	(-) INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	0,00
4.1.1.02.0030	(-) INSUMOS APLICADOS NO SERVIÇO - INSTALAÇÃO	0,00
4.1.1.02.0031	(-) INSUMOS APLICADOS NO SERVIÇO - PMP	0,00
4.1.1.02.0032	(-) INSUMOS APLICADOS NO SERVIÇO - PMC	0,00
4.1.1.02.0033	(-) SERVIÇO DE TERCEIROS PJ - PMP	0,00
4.1.1.02.0034	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTALAÇÃO	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Código	Fato Contábil	MOVIMENTAÇÃO - DRE 2024
4.1.1.02.0035	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PMC	0,00
4.1.1.02.0036	(-) SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	0,00
4.1.1.02.0037	CREDITO COFINS	0,00
4.1.1.02.0038	CREDITO PIS	0,00
4.1.1.02.0039	(-) 13° SALARIO	709.770,10-
4.1.1.02.0040	(-) ABONO DE FERIAS	238.895,52-
4.1.1.02.0041	(-) ALIMENTAÇÃO	0,00
4.1.1.02.0042	(-) ASSISTENCIA MEDICA	702.005,96-
4.1.1.02.0043	(-) BOLSA E ESTAGIOS	42.102,50-
4.1.1.02.0044	(-) EPI/UNIFORME	0,00
4.1.1.02.0045	(-) F.G.T.S	1.070.064,48-
4.1.1.02.0046	(-) FERIAS	744.547,18-
4.1.1.02.0047	(-) HORA - EXTRA	1.115.317,77-
4.1.1.02.0048	(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.744,00-
4.1.1.02.0049	(-) AVISO PREVIO	122.798,40-
4.1.1.02.0050	(-) MULTA DO FGTS	1.107,62-
4.1.1.02.0051	(-) ORDENADOS E SALARIOS	7.158.429,23-
4.1.1.02.0052	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	3.027.452,98-
4.1.1.02.0053	(-) PROVISÃO DE FGTS S/ 13 SALARIO	0,00
4.1.1.02.0054	(-) PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS	26.317,44-
4.1.1.02.0055	(-) PROVISÃO DE INSS S/13° SALARIO	0,00
4.1.1.02.0056	(-) PROVISÃO DE INSS S/FERIAS	88.925,50-
4.1.1.02.0057	(-) PRO-LABORE	13.017,00-
4.1.1.02.0058	(-) SEGURO DE VIDA	53.222,12-
4.1.1.02.0059	(-) VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.671.473,78-
4.1.1.02.0060	(-) VALE TRANSPORTE	546.223,34-
4.1.1.02.0061	(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	26.803,50-
4.1.1.02.0062	(-) CONSULTA E EXAMES OCUPACIONAIS - ASO	184.001,94-
4.1.1.02.0063	(-) ADICIONAL NOTURNO	96.893,25-
4.1.1.02.0064	(-) AUXILIO A CURSOS	0,00
4.1.1.02.0065	(-) AUXILIO FARMACIA	380,29-
4.1.1.02.0066	(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	571.904,31-
4.1.1.02.0067	(-) ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00
4.1.1.02.0068	DESCONTOS S/FOLHA	0,00
4.1.1.02.0069	(-) CURSOS E TREINAMENTOS	21.084,35-
4.1.1.02.0070	(-) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00
4.1.1.02.0071	(-) PROVISÃO DE FERIAS	310.127,93-
4.1.1.02.0072	(-) PROVISÃO DE 13° SALARIO	792.021,43-
4.1.1.02.0073	(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00
4.1.1.02.0074	(-) EPI	787.443,29-
4.1.1.02.0075	(-) INDENIZAÇÕES DE AÇÕES TRABALHISTAS	0,00
4.1.1.02.0076	(-) UNIFORMES	175.955,40-
4.1.1.03	(=) LUCRO BRUTO	14.162.820,63
5.1.1.01*	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.929.308,37-
5.1.1.01.0001	(-) 13° SALARIO	343.424,91-
5.1.1.01.0002	(-) ABONO DE FERIAS	191.363,51-
5.1.1.01.0003	(-) REFEIÇÕES E LANCHES	152.842,52-
5.1.1.01.0004	(-) ASSISTENCIA MEDICA	231.526,25-
5.1.1.01.0005	(-) BOLSAS E ESTÁGIOS	49.159,31-
5.1.1.01.0006	(-) EPI / UNIFORME	0,00
5.1.1.01.0007	(-) F.G.T.S	266.295,73-
5.1.1.01.0008	(-) HORA EXTRA	16.236,64-
5.1.1.01.0009	(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
5.1.1.01.0010	(-) AVISO PREVIO	35.445,76-
5.1.1.01.0011	(-) MULTA DOS FGTS	0,00
5.1.1.01.0012	(-) ORDENADOS E SALARIOS	2.132.875,38-
5.1.1.01.0013	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	900.032,90-
5.1.1.01.0014	(-) PROVISÃO DE FGTS S/13° SALARIO	0,00
5.1.1.01.0015	(-) PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS	4.199,38-
5.1.1.01.0016	(-) PROVISÃO INSS S/ 13° SALARIO	0,00
5.1.1.01.0017	(-) PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS	13.807,64-
5.1.1.01.0018	(-) PRO-LABORE	229.500,00-
5.1.1.01.0019	(-) SEGURO DE VIDA	17.311,48-
5.1.1.01.0020	(-) VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	237.664,03-
5.1.1.01.0021	(-) VALE TRANSPORTE	67.377,27-
5.1.1.01.0022	(-) FERIAS	235.727,18-
5.1.1.01.0023	(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.823,11-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Código	Fato Contábil	MOVIMENTAÇÃO - DRE 2024
5.1.1.01.0024	(-) CONSILITAS E EXAMES COCUPACIONAIS	30.857,64-
5.1.1.01.0025	(-) AUXILIO A CURSOS	0,00
5.1.1.01.0026	(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.862,60-
5.1.1.01.0027	(-) AUXILIO FARMACIA	20,96-
5.1.1.01.0028	DESCONTOS S/FOLHA	0,00
5.1.1.01.0029	(-) PROVISÃO DE 13° SALARIO	234.384,81-
5.1.1.01.0030	(-) PROVISÃO DE FERIAS	43.890,49-
5.1.1.01.0031	(-) ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	0,00
5.1.1.01.0032	(-) ADICIONAL NOTURNO	737,05-
5.1.1.01.0033	(-) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	565,00-
5.1.1.01.0034	(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00
5.1.1.01.0035	(-) EPI	2.370,92-
5.1.1.01.0036	(-) INDENIZAÇÕES DE AÇÃO TRABALHISTAS	0,00
5.1.1.01.0037	(-) UNIFORMES	42.446,00-
5.1.1.01.0038	(-) ALUGUEL DE IMOVEL	337.037,76-
5.1.1.01.0039	(-) ASSINAT. DE REVISTAS/RECORTES	0,00
5.1.1.01.0040	(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00
5.1.1.01.0041	(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00
5.1.1.01.0042	(-) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	55.555,14-
5.1.1.01.0043	(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00
5.1.1.01.0044	(-) CURSOS E TREINAMENTOS	8.950,00-
5.1.1.01.0045	(-) DESPESAS CARTORIAIS	8.253,74-
5.1.1.01.0046	(-) DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
5.1.1.01.0047	(-) DESPESAS POSTAIS	1.481,09-
5.1.1.01.0048	(-) CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	0,00
5.1.1.01.0049	(-) FOTOCOPIA E PLOTAGEM	107.630,31-
5.1.1.01.0050	(-) FRETES E CARRETOS	807,50-
5.1.1.01.0051	(-) TAXAS DIVERSAS	27.760,02-
5.1.1.01.0052	(-) FERRAMENTAL	444,96-
5.1.1.01.0053	(-) PATROCINIO	57.902,00-
5.1.1.01.0054	(-) CONDOMINIO	25.600,68-
5.1.1.01.0055	(-) DEPRECIALÇÕES	271.379,92-
5.1.1.01.0056	(-) AMORTIZAÇÕES	1.556,40-
5.1.1.01.0057	(-) KITIS COMEMORATIVOS P/FUNCIONARIOS	0,00
5.1.1.01.0058	(-) CUSTAS JUDICIAIS	191.577,55-
5.1.1.01.0059	(-) PERDA BEM ATIVO IMOBILIZADO	124.834,38-
5.1.1.01.0060	BAIXA DEPRECIÇÃO ACUMULADA DO BEM	0,00
5.1.1.01.0061	(-) ALUGUEL DE IMOVEL PF	0,00
5.1.1.01.0062	(-) ALUGUEL DE IMOVEL PJ	0,00
5.1.1.01.0063	(-) DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00
5.1.1.01.0064	(-) AGUA E ESGOTO	21.420,14-
5.1.1.01.0065	(-) ENERGIA ELETRICA	56.618,48-
5.1.1.01.0066	(-) GAS	0,00
5.1.1.01.0067	(-) TELEFONIA FIXA E INTERNET	21.795,34-
5.1.1.01.0068	(-) RADIO NEXTEL	0,00
5.1.1.01.0069	(-) TELEFONIA MOVEL	26.216,73-
5.1.1.01.0070	(-) COMBUSTIVEL	153.883,82-
5.1.1.01.0071	(-) PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	39.532,92-
5.1.1.01.0072	(-) IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	10.310,36-
5.1.1.01.0073	(-) KM RODADO	0,00
5.1.1.01.0074	(-) LEASING DE VEICULOS	0,00
5.1.1.01.0075	(-) LOCAÇÃO DE VEICULO	149.516,98-
5.1.1.01.0076	(-) MANUTENCAO DE VEICULO	33.977,07-
5.1.1.01.0077	(-) MONITORAMENTO DE VEICULO	0,00
5.1.1.01.0078	(-) PLOTAGEM DE VEICULO	0,00
5.1.1.01.0079	(-) SEGURO DE VEICULO	0,00
5.1.1.01.0080	(-) ALUGUEL DE IMOVEL SEDE	166.504,80-
5.1.1.01.0081	(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00
5.1.1.01.0082	(-) CONDOMINIO SEDE	77.929,91-
5.1.1.01.0083	(-) LICENÇA DE SOFTWARE	166.055,80-
5.1.1.01.0084	(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00
5.1.1.01.0085	(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.529,20-
5.1.1.01.0086	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.520,91-
5.1.1.01.0087	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	51.646,70-
5.1.1.01.0088	(-) SEGURANÇA	36.300,59-
5.1.1.01.0089	(-) SEGURO EMPRESARIAL	31.556,39-
5.1.1.01.0090	(-) SERVIÇO DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE ESCRITORIO	0,00
5.1.1.01.0091	(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO - DIVERSOS	189.928,06-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Código	Fato Contábil	MOVIMENTAÇÃO - DRE 2024
5.1.1.01.0092	(-) ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM	0,00
5.1.1.01.0093	(-) HOSPEDAGEM	19.081,49-
5.1.1.01.0094	(-) PASSAGEM AEREA E RODOVIARIA	95.056,48-
5.1.1.01.0095	(-) GASTOS DIVERSOS EM VIAGM	73.670,51-
5.1.1.01.0096	(-) TAXI EM VIAGEM	8.479,21-
5.1.1.01.0097	(-) HONORARIOS CONTABEIS	209.300,00-
5.1.1.01.0098	(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS	298.168,89-
5.1.1.01.0099	(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA	753.648,99-
5.1.1.01.0100	(-) SERVIÇO DE AUDITORIA	6.576,54-
5.1.1.01.0101	(-) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - INFORMATICA	385.958,16-
5.1.1.01.0102	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	52.553,69-
5.1.1.01.0103	(-) INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	0,00
5.1.1.01.0104	(-) DESPESAS DE MARKETING	19.200,00-
5.1.1.01.0105	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
5.1.1.01.0106	(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00
5.1.1.01.0107	(-) ART/ATESTADO DE OBRAS	8.090,29-
5.1.1.01.0108	(-) PERDA POR ROUBO/FRAUDE	0,00
5.1.1.01.0109	(-) DESPESAS DIVERSAS	760,00-
5.1.2.01*	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	224.251,69-
5.1.2.01.0001	(-) ICMS DIF. ALIQUOTA	97.474,36-
5.1.2.01.0002	(-) ICMS ST	0,00
5.1.2.01.0003	(-) IOC / IOF	5.689,86-
5.1.2.01.0004	(-) IPTU	100.286,50-
5.1.2.01.0005	(-) TAXA DE INCENDIO	1.530,35-
5.1.2.01.0006	(-) TFLF-TFA-TFS	4.225,61-
5.1.2.01.0007	(-) PARC. ISSQN N° 1000465	0,00
5.1.2.01.0008	(-) ICMS - OUTROS	15.045,01-
5.1.2.01.0009	(-) IRRF	0,00
5.1.2.01.0010	(-) ITBI	0,00
5.1.2.01.0011	(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00
5.1.2.01.0012	(-) PIS INCIDENTE S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00
5.1.2.01.0013	(-) COFINS INCIDENTE S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00
5.1.2.01.0035	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	0,00
5.1.3.01*	(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.088.337,25-
5.1.3.01.0001	(-) MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO	6.091,97-
5.1.3.01.0002	(-) MULTA POR INFRAÇÃO TRABALHISTA	4.161,84-
5.1.3.01.0003	(-) JUROS/ MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	0,00
5.1.3.01.0004	(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS	189.980,32-
5.1.3.01.0005	(-) BRINDES	15.905,06-
5.1.3.01.0006	(-) DOAÇÕES	0,00
5.1.3.01.0007	(-) MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00
5.1.3.01.0008	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	866.198,06-
5.1.3.01.0014	(-) DESPESAS COMISSÃO S/VENDAS	6.000,00-
5.1.4.01*	RECEITAS FINANCEIRAS	2.008.002,77
5.1.4.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	112.965,38
5.1.4.01.0002	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	1.699.367,20
5.1.4.01.0003	JUROS RECEBIDOS	175.992,26
5.1.4.01.0004	ATUALIZAÇÃO SELIC - PER/DCOMP	95.302,59
5.1.4.01.0005	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,00
5.1.4.01.0006	(-) COFINS	65.053,91-
5.1.4.01.0007	(-) PIS	10.570,75-
5.1.5.01*	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	242.913,00-
5.1.5.01.0001	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	821,86-
5.1.5.01.0002	(-) JUROS / MULTAS	4.264,87-
5.1.5.01.0003	(-) JUROS E MULTAS S/FINANCIAMENTO	0,00
5.1.5.01.0004	(-) JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	359,77-
5.1.5.01.0005	(-) MULTAS FISCAIS	0,00
5.1.5.01.0006	(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00
5.1.5.01.0007	(-) JUROS VENDOR	0,00
5.1.5.01.0008	(-) PERDAS EM INVESTIMENTOS	220.263,55-
5.1.5.01.0009	(-) JUROS S/CAPITAL PROPRIO	0,00
5.1.5.01.0010	(-) DESPESAS C/LEASING	0,00
5.1.5.01.0011	(-) MULTAS DE MORA	0,00
5.1.5.01.0012	(-) TARIFAS BANCARIAS	17.202,95-
5.1.5.01.0013	(-) TARIFAS DE CADASTRO	0,00
5.1.5.01.0014	(-) TARIFAS DE COBRANÇA	0,00
5.1.5.01.0015	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
5.1.6.01	(=) RESULTADO OPERACIONAL	4.686.013,09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Código	Fato Contábil	MOVIMENTAÇÃO - DRE 2024
5.1.7.01*	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.145.833,53
5.1.7.01.0001	RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
5.1.7.01.0002	(-) CUSTO DO BEM	0,00
5.1.7.01.0003	DEPREC. ACUMULADA DO BEM	0,00
5.1.7.01.0004	RECEITA DE PATROCÍNIO	0,00
5.1.7.01.0005	RECEITA C/SUBLOCAÇÃO DE IMOVEIS	19.203,12
5.1.7.01.0006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00
5.1.7.01.0007	RECEITA DE DOAÇÃO	0,00
5.1.7.01.0008	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES	1.126.630,41
5.1.7.01.0009	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00
5.1.7.01.0010	RECEITA DE LOCAÇÃO DE GARAGEM	0,00
5.1.7.01.0011	RECEITA DE LICENCIAMENTO DE MARCAS E PATENTES	0,00
5.1.8.01*	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
5.1.8.01.0001	(-) PRONAC: 128447 - LER E VIVER	0,00
5.1.8.01.0002	(-) PRONAC: 1410635 LIVRO MG & SABORES DO CAFE	0,00
5.1.8.01.0003	(-) PRONAC: 1411493 - LER E VIVER	0,00
5.1.8.01.0004	(-) PRONAC: 158534 - MONTE RORAIMA	0,00
5.1.8.01.0005	(-) PRONAC: 158534 - PHM PROJETOS E PRODUÇÕES	0,00
5.1.8.01.0006	(-) PRONAC: 1411493 - LER E VIVER	0,00
5.1.8.01.0007	(-) PATROCÍNIO MINAS TÊNIS CLUBE	0,00
5.1.8.01.0008	(-) PATROCÍNIO CFV MAIA UNIFORMES	0,00
	PROFISSIONAIS	
5.1.8.01.0009	(-) PATROCÍNIO FEDERAÇÃO MINEIRA DE TÊNIS	0,00
5.1.8.01.0010	(-) PATROCÍNIO VILLA NOVA ATLETICO CLUBE	0,00
5.1.8.01.0011	(-) PATROCÍNIO A ATLETA PROFISSIONAL	0,00
5.1.9.01	(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	5.831.846,62
5.2.1.01.0001	(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	678.771,62-
5.2.1.01.0002	(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	253.343,33-
5.2.2.01	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.899.731,67