



CNPJ

40.910.536/0001-69

Razão Social

SCIRAMA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO S.A.

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

		01/01/2024	31/12/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.149.227,80)	(1.018.345,05)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(1.148.327,80)	(1.015.706,55)
DRE5	LUCRO BRUTO	0,00	234.400,15
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	0,00	234.400,15
DRE1	RECEITA BRUTA	0,00	239.183,83
3.1.1.01.000003	RECEITA PREST SERV - MERCADO INTERNO	0,00	239.183,83
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(4.783,68)
3.2.1.01.000004	ISS	0,00	(4.783,68)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.350.138,64)	(1.308.352,78)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(278.820,15)	(214.538,18)
5.1.1.01.000002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(230.040,88)	(155.881,90)
5.1.1.01.000004	FRETES E CARRETOS	(16.984,54)	(15.886,68)
5.1.1.01.000010	MATERIAIS AUXILIARES	(31.794,73)	(42.769,60)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.071.318,49)	(1.093.814,60)
5.1.1.02.000006	LOCACOES DIVERSAS	(1.124,37)	0,00
5.1.1.02.000012	ENCARGOS DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(66,52)	(724,33)
5.1.1.02.000014	CONDUCOES E REFEICOES	(4.816,12)	(4.585,12)
5.1.1.02.000015	VIAGENS E ESTADIAS	(14.492,93)	(7.147,34)
5.1.1.02.000027	DESPESAS DE ESCRITORIO	0,00	(12,00)
5.1.1.02.000030	DESPESAS COM SEGUROS	(33,09)	(44,12)
5.1.1.02.000036	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	(4.857,60)
5.1.1.02.000042	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(718,34)	(533,04)
5.1.1.02.000047	TAXI / UBER / ESTACIONAMENTO	0,00	(14,00)
5.1.1.02.000055	FEIRAS E EVENTOS	0,00	(500,00)
5.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	(194.108,90)	(243.865,99)
5.1.1.03.000001	PRO LABORE	(31.535,99)	(33.888,00)
5.1.1.03.000003	SALARIOS	(86.488,31)	(113.653,44)
5.1.1.03.000004	FERIAS	(10.242,41)	(14.065,37)
5.1.1.03.000005	13º SALARIO	(7.726,48)	(9.913,14)
5.1.1.03.000008	INSS	(37.997,96)	(42.882,11)
5.1.1.03.000009	FGTS	(8.188,55)	(10.389,81)
5.1.1.03.000014	VALE TRANSPORTE	(1.525,20)	(4.044,12)
5.1.1.03.000016	VALE REFEICAO	(10.404,00)	(15.030,00)

5.1.1.04.000001	DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL	(21.223,38)	(22.887,76)
5.1.1.04.000002	DESPESAS COM ASSISTENCIA JURIDICA	(63.800,00)	(71.200,00)
5.1.1.04.000003	DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS	(509.896,00)	(550.805,30)
5.1.1.04.000005	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(16.178,43)	0,00
5.1.1.04.000011	SERV. EXAMES PERIODICOS	(1.580,00)	0,00
5.1.1.04.000012	DESPESAS COM SERV. DE TREINAMENTO E CAPACITACAO	(180.480,00)	(137.400,00)
5.1.1.04.000015	DESPESAS COM SERV. DE INFORMATICA	(574,00)	(2.638,00)
5.1.1.04.000024	DESPESAS COM SERV. DE CORREIOS/FRETES/CARRETOS	(20,49)	0,00
5.1.1.04.000025	DESPESAS COM SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	(62.205,92)	(46.600,00)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	204.407,08	59.881,92
5.1.1.07.000002	DESCONTOS OBTIDOS	160,02	40,00
5.1.1.07.000004	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	214.207,74	62.760,28
5.1.1.07.000008	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	(1.392,37)	(407,94)
5.1.1.07.000009	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(8.568,31)	(2.510,42)
DRE22	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.696,26)	(967,51)
5.1.1.05.000001	TAXA DE LICENCA	0,00	(211,53)
5.1.1.05.000003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.626,66)	0,00
5.1.1.05.000006	ICMS - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(69,60)	0,00
5.1.1.05.000012	ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	(755,98)
DRE24	DESPESAS FINANCEIRAS	(899,98)	(668,33)
5.1.1.06.000001	JUROS PASSIVOS	(156,24)	(108,56)
5.1.1.06.000003	DESPESAS BANCARIAS	(742,15)	(433,50)
5.1.1.06.000018	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(1,59)	(126,27)
DRE13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(900,00)	(3.459,13)
5.1.1.08.000014	REEMBOLSO DE DESPESAS	(900,00)	(3.459,13)
DRE14	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	820,63
5.1.1.08.000007	RESULTADO NEGATIVO - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	(313,33)
5.1.1.08.000009	CREDITO DE ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.133,96
DRE23	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(19,19)	0,00
5.1.1.09.000003	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	(19,19)	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.149.246,99)	(1.018.345,05)