



CNPJ

Razão Social

00.622.216/0001-99

ISA-IRATI S/A-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

		01/01/2024	31/12/2024
390000000000000001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	191.340,78	175.291,78
290000000000000001	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	87.429,37	54.175,38
190000000000000001	LUCRO BRUTO	369.196,60	358.285,99
090000000000000001	RECEITA LÍQUIDA	369.196,60	358.285,99
900000000000000001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	383.556,40	371.839,55
901000000000000004	REVENDA DE MERCADORIAS	40.000,00	0,00
905000000000000002	RECEITA DE LOCACAO DE IMOVEIS	343.556,40	371.839,55
905000100000000005	LOCACAO DE IMOVEIS	343.556,40	359.984,89
905000200000000005	LOCACAO DE GARAGEM	0,00	11.854,66
910000000000000001	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(14.359,80)	(13.553,56)
912000000000000002	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(14.359,80)	(13.553,56)
912000100000000005	ICMS S/VENDAS	(360,00)	0,00
912000200000000005	PIS CUMULATIVO	(2.493,11)	(2.413,64)
912000300000000005	COFINS CUMULATIVO	(11.506,69)	(11.139,92)
940000000000000001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(256.296,04)	(281.724,51)
940000000000000002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(256.296,04)	(281.724,51)
940000100000000005	PRO-LABORE	(123.500,00)	(137.000,00)
940000200000000005	SALARIOS	(7.511,71)	(7.942,49)
940000300000000005	INSS	(29.758,41)	(34.603,84)
940000400000000005	FGTS	(582,69)	(614,42)
940000500000000005	HONORARIOS	(4.200,00)	(11.708,00)
940000600000000005	IMPOSTOS E TAXAS	(2.711,93)	(2.764,60)
940000900000000005	AGUA,LUZ E TELEFONE	0,00	(4.047,74)
940001100000000005	SEGUROS	(2.682,90)	(3.644,74)
940001200000000005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(888,39)
940001500000000005	ALUGUEL	(9.100,00)	0,00
940001700000000005	DESPESAS C/VEICULOS	(1.002,24)	(4.012,95)
940001900000000005	DOACOES	0,00	(180,00)
940002000000000005	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(4.812,81)	(5.518,32)
940002100000000005	SERVICOS PREST P/ TERCEIROS PJ	(24.755,00)	(20.047,56)
940002500000000005	DESPESAS C/ CARTORIO	(187,70)	0,00
940002800000000005	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(1.761,00)
940003000000000005	REFEICOES E LANCHES	(1.889,80)	(4.133,10)

94000310000000005	BRINDES / CONFRATERNIZACOES NATALINAS	(11.531,28)	(8.728,00)
94000320000000005	INTERNET, SUPORTE E SISTEMA	(1.440,00)	(1.700,00)
94000380000000005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.176,29)	0,00
94000390000000005	HOMENAGENS POSTUMAS	0,00	(450,00)
94000410000000005	CERTIFICACAO DIGITAL RFB/CONNECTIVIDADE	(300,00)	(330,00)
94000490000000005	CEDULAS DE PRESENCA CONSELHO ADM	(15.000,00)	(25.000,00)
94000500000000005	DEVOLUCAO DE LOCACAO DE IMOVEIS	(10.153,28)	0,00
94000510000000005	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	(6.332,60)
94000520000000005	DESPESAS MEDICAS / EXAMES FUNCIONARIOS	0,00	(316,76)
94100000000000001	DESPESAS TRIBUTARIAS	(30.553,63)	(30.649,31)
94100000000000002	DESPESAS TRIBUTARIAS	(30.553,63)	(30.649,31)
94100010000000005	IRPJ - LP	(19.096,02)	(19.155,82)
94100020000000005	CSLL - LP	(11.457,61)	(11.493,49)
94200000000000001	RECEITAS FINANCEIRAS	6.244,31	8.881,36
94200000000000002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.244,31	8.881,36
94200020000000005	JUROS RECEBIDOS	232,51	15,92
94200030000000005	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	2.000,63	5.083,57
94200070000000005	CONTA CAPITAL - SICOOB	4.011,17	3.781,87
94300000000000001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.161,87)	(618,15)
94300000000000002	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.161,87)	(618,15)
94300010000000005	JUROS E DESPESAS BANCARIOS	(1.157,27)	(551,06)
94300030000000005	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(4,60)	(58,14)
94300040000000005	IOF	0,00	(8,95)
95000000000000001	OUTRAS RECEITAS	103.911,41	121.116,40
95000000000000002	OUTRAS RECEITAS	103.911,41	121.116,40
95000040000000005	RESULTADO POSITIVO DA EQ. PATRIMONIAL	103.911,41	121.116,40
49000000000000001	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	191.340,78	175.291,78