

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

01117 - SILTOMAC LOCAÇÕES S A

ROD SP 215, sn, ZONA RURAL - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 35.579.021/0001-98

I.E: 637503952110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300620241

DATA REGISTRO: 21/11/2019

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
	3 RECEITAS DO EXERCÍCIO	16.695.264,70 C	14.714.819,77 C
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	16.695.264,70 C	14.714.819,77 C
	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	16.695.264,70 C	14.714.819,77 C
	3.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS	20.738.526,66 C	16.057.255,66 C
9000001	3.1.1.01.00000007 venda de mercadorias	11.305.957,59 C	8.360.560,00 C
9010001	3.1.1.01.00000013 vendas de serviços	382.362,79 C	280.677,56 C
9050001	3.1.1.01.00000020 receita de locações	8.579.849,34 C	7.287.928,56 C
9051001	3.1.1.01.00000036 receitas vinculadas a locação	9.269,14 C	1.534,44 C
9000011	3.1.1.01.00000049 lucro na venda de usados	461.087,80 C	126.555,10 C
	3.1.1.02 DEDUÇÕES DE VENDAS	4.043.261,96 D	1.342.435,89 D
9400001	3.1.1.02.00000001 devolucao de vendas	3.002.292,59 D	450.000,00 D
9400021	3.1.1.02.00000011 icms sobre vendas	833.335,47 D	585.561,20 D
9400031	3.1.1.02.00000017 iss sobre vendas	7.647,25 D	5.539,74 D
9400041	3.1.1.02.00000022 pis sobre vendas	75.350,33 D	55.091,70 D
9400051	3.1.1.02.00000027 cofins sobre vendas	347.770,82 D	254.269,44 D
9401021	3.1.1.02.00000048 icms sobre vendas canceladas	223.134,50 C	8.100,00 C
9400131	3.1.1.02.00000102 iss sobre vendas	0,00	73,81 D
	4 CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	8.720.785,61 D	8.437.029,38 D
	4.1 CUSTOS OPERACIONAIS	6.476.808,47 D	5.716.554,61 D
	4.1.1 CUSTO DE VENDAS	6.476.808,47 D	5.716.554,61 D
	4.1.1.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.430.473,08 D	5.664.838,88 D
8024101	4.1.1.02.00000082 icms s/entradas-saídas divs. mercadorias	113.771,47 D	1.693,90 D
8027001	4.1.1.02.00000134 fretes	47.620,00 D	21.203,58 D
8027101	4.1.1.02.00000139 icms s/fretes	1.776,00 C	0,00
8021199	4.1.1.02.00000179 icms st s/entradas-saídas divs. mercadorias	0,00	7.920,00 D
8039999	4.1.1.02.00000186 c.m.v. - custo das mercadorias vendidas	6.270.857,61 D	5.634.021,40 D
	4.1.1.03 CUSTO DE LOCAÇÕES	46.335,39 D	51.715,73 D
8060061	4.1.1.03.00000002 taxas de administracao	8.762,66 D	2.863,50 D
8060063	4.1.1.03.00000004 custos com condominio	37.572,73 D	35.560,22 D
8060024	4.1.1.03.00000006 conservacao, manutencao e limpeza	0,00	2.310,00 D
8060007	4.1.1.03.00000018 i.p.t.u.	0,00	10.982,01 D
	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	543.629,44 D	662.492,33 D
	4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	569.382,60 D	1.382.325,81 D
	4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	36.705,76 D	6.330,00 D
8200003	4.2.1.01.00000003 servicos de terceiros	36.705,76 D	6.330,00 D
	4.2.1.04 OUTRAS ADMINISTRATIVAS	327.880,03 D	1.160.463,90 D
8200023	4.2.1.04.00000003 energia eletrica	9.398,78 D	8.830,44 D
8200024	4.2.1.04.00000004 conservacao, manutencao e limpeza	13.828,00 D	46.605,11 D
8200040	4.2.1.04.00000006 combustiveis e lubrificantes	44.277,90 D	12.185,57 D
8200026	4.2.1.04.00000007 assistencia contabil e juridica	17.997,00 D	13.127,00 D
8200030	4.2.1.04.00000011 publicacoes e propagandas	789,40 D	0,00
8200031	4.2.1.04.00000012 telefone	1.316,12 D	1.192,16 D
8200032	4.2.1.04.00000013 despesas com veiculos	66.084,63 D	210.832,12 D
8200033	4.2.1.04.00000014 despesas com viagens	0,00	600,00 D
8200034	4.2.1.04.00000015 seguros	37.192,82 D	31.126,07 D
8200039	4.2.1.04.00000019 contribuicao a associacao de classe	0,00	2.861,52 D
8200044	4.2.1.04.00000021 despesa com cartorio e registros	27.451,82 D	3.172,45 D
8200045	4.2.1.04.00000022 assessoria tecnica	21.800,00 D	0,00
8200052	4.2.1.04.00000026 despesas judiciais	530,40 D	232,35 D
8200068	4.2.1.04.00000036 implantacao e manutencao de sistemas	7.473,25 D	3.706,91 D
8200071	4.2.1.04.00000037 manutencao de equipamentos	0,00	14.910,50 D
8200085	4.2.1.04.00000045 despesas com aeronave	280,39 D	800.113,42 D
8200090	4.2.1.04.00000047 agua e esgoto	2.745,50 D	1.538,58 D
8200099	4.2.1.04.00000050 despesas diversas	73.850,00 D	4.519,81 D
8200999	4.2.1.04.00000053 despesas nao dedutíveis	2.864,02 D	4.909,89 D
	4.2.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	204.796,81 D	215.531,91 D
8300005	4.2.1.06.00000001 impostos e taxas estaduais	174.522,56 D	186.315,10 D
8300007	4.2.1.06.00000002 impostos e taxas municipais	30.149,45 D	27.859,92 D
8300013	4.2.1.06.00000003 impostos e taxas federais	124,80 D	1.356,89 D
	4.2.3 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	25.753,16 C	719.833,48 C
	4.2.3.01 RECEITAS DIVERSAS	23.174,26 C	0,00
9100009	4.2.3.01.00000008 rendas diversas	23.174,26 C	0,00
	4.2.3.04 GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	2.578,90 C	719.833,48 C
8010052	4.2.3.04.00000003 venda de outros bens	55.000,00 C	1.762.000,00 C
8010004	4.2.3.04.00000004 custo de outros bens vendidos	52.421,10 D	1.042.166,52 D
	4.6 RESULTADO FINANCEIRO	431.452,50 D	753.402,94 D
	4.6.1 RESULTADO FINANCEIRO	431.452,50 D	753.402,94 D
	4.6.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS	6.256,30 C	607,01 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

01117 - SILTOMAC LOCACOES S A

ROD SP 215, sn, ZONA RURAL - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 35.579.021/0001-98

I.E: 637503952110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300620241

DATA REGISTRO: 21/11/2019

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
9020001	4.6.1.01.00000001 juros ativos	6.155,25 C	30,56 C
9020002	4.6.1.01.00000002 descontos obtidos	51,65 C	478,96 C
9020005	4.6.1.01.00000012 rendimentos de aplicacoes financeiras	36,57 C	97,49 C
9020036	4.6.1.01.00000037 correcao monetaria s/recuperacao de tributos	12,83 C	0,00
	4.6.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS	437.708,80 D	754.009,95 D
8400001	4.6.1.02.00000001 juros passivos	182.581,13 D	270.939,42 D
8400002	4.6.1.02.00000002 despesas bancarias	15.692,76 D	13.018,62 D
8400003	4.6.1.02.00000003 descontos concedidos	15.406,59 D	0,89 D
8400004	4.6.1.02.00000004 multas de mora	0,00	5,43 D
8400006	4.6.1.02.00000006 variacoes monetarias passivas	79.144,57 D	220.381,50 D
8400007	4.6.1.02.00000007 multas nao dedutíveis	14.070,78 D	7.550,70 D
8400008	4.6.1.02.00000008 i.o.f.	57.713,25 D	6.240,69 D
8400011	4.6.1.02.00000011 tarifas diversas	12.000,00 D	0,00
8400014	4.6.1.02.00000014 taxa de administracao sobre consorcio	61.099,72 D	235.872,70 D
	4.7 PROVISAO DE IRPJ E CSLL	1.268.895,20 D	1.304.579,50 D
	4.7.1 PROVISAO DE IRPJ E CSLL	1.268.895,20 D	1.304.579,50 D
	4.7.1.01 PROVISAO DE IRPJ E CSLL	1.268.895,20 D	1.304.579,50 D
8300001	4.7.1.01.00000001 provisao para imposto de renda	904.677,95 D	931.956,98 D
8200016	4.7.1.01.00000002 provisao para contribuicao social	364.217,25 D	372.622,52 D

LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024**7.974.479,09****LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023****6.277.790,39**

Rodrigo Rizzo

C.P.F: 484.822.748-80

Contador

C.R.C:1SP344986/O9

SILVIO CASALE

C.P.F: 864.089.768-91

Sócio