

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALT & RAILTECO RAIL S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 18.816.049/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 27.985.118,14	R\$ 40.334.330,58
INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA TERCEIROS (BENEFICIAMENTO)		R\$ 1.722.500,41	R\$ 2.254.136,88
VENDE DE MERCADORIAS		R\$ 15.503.926,42	R\$ 23.554.540,38
REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 3.373.015,11	R\$ 245.470,23
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 6.916.226,25	R\$ 14.222.093,09
FATURA DE LOCAÇÃO		R\$ 469.449,95	R\$ 58.090,00
(-) DEDUÇÕES		R\$ (8.105.371,43)	R\$ (8.858.371,85)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (3.482.702,40)	R\$ (625.983,88)
(-) (-) IPI		R\$ (110.447,60)	R\$ (336.872,88)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.723.854,83)	R\$ (3.698.633,82)
(-) (-) ISS		R\$ (345.811,34)	R\$ (711.104,71)
(-) (-) COFINS		R\$ (2.006.856,21)	R\$ (2.864.257,37)
(-) (-) PIS		R\$ (435.699,05)	R\$ (621.519,99)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 19.879.746,71	R\$ 31.475.958,73
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 19.879.746,71	R\$ 31.475.958,73
(-) CUSTO DIRETOS		R\$ (160.278,04)	R\$ (147.096,82)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS		R\$ (160.278,04)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (147.096,82)
(-) CMV		R\$ (6.496.720,74)	R\$ (9.251.756,18)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (18.197,44)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (6.478.523,30)	R\$ (9.251.756,18)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS OPERACIONAIS		R\$ (14.089,60)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM PESSOAL- CENTRO DE USINAGEM		R\$ (14.089,60)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - CENTRO DE USINAGEM		R\$ (14.089,60)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS GERAIS - SERVIÇOS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (51.405,85)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (51.405,85)
(-) CUSTOS COM PESSOAL 1º CONT. SUPERVIA - SERV. DE MANUT		R\$ (412.999,40)	R\$ (145.832,69)
(-) SÁLIOS E ORDENADOS - 1º CONTRATO SUPERVIA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS		R\$ (28.816,97)	R\$ (28.289,37)
(-) 13º SALÁRIO - 1º CONTRATO SUPERVIA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS		R\$ (26.493,96)	R\$ (3.173,34)
(-) FGTS - 1º CONTRATO SUPERVIA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS		R\$ (29.245,56)	R\$ (8.476,49)
(-) INSS - 1º CONTRATO SUPERVIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS		R\$ (86.276,32)	R\$ (30.124,95)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO - 1º CONTRATO SUPERVIA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS		R\$ (2.236,87)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO - 1º CONTRATO SUPERVIA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS		R\$ (6,29)	R\$ (8,77)
(-) PERICULOSIDADE - 1º CONTRATO SUPERVIA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS		R\$ (53.063,94)	R\$ (18.060,92)
(-) CUSTOS COM PESSOAL - MONTAGEM/PINTURA		R\$ (391.150,60)	R\$ (469.341,88)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS - MONTAGEM/PINTURA		R\$ (237.728,93)	R\$ (285.012,25)
(-) 13º SALÁRIO - MONTAGEM/PINTURA		R\$ (22.298,43)	R\$ (29.552,95)
(-) FÉRIAS - MONTAGEM/PINTURA		R\$ (24.907,77)	R\$ (23.068,30)
(-) INSS - MONTAGEM/PINTURA		R\$ (80.303,64)	R\$ (97.758,05)
(-) FGTS - MONTAGEM/PINTURA		R\$ (22.825,94)	R\$ (30.904,98)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISOS PRÉVIOS - MONTAGEM/PINTURA		R\$ (0,00)	R\$ (2.763,02)
(-) ADICIONAL NOTURNO - MONTAGEM/PINTURA		R\$ (210,37)	R\$ (282,33)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS - PINTURA		R\$ (2.875,52)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS GERAIS - MONTAGEM/PINTURA		R\$ (229,99)	R\$ (0,00)
(-) FGTS - PINTURA		R\$ (229,99)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM PESSOAL - 2º CONTRATO SUPERVIA - REVITALIZAÇ		R\$ (557.903,56)	R\$ (22.650,17)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS - 2º CONTRATO SUPERVIA - REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (304.136,35)	R\$ (10.585,25)
(-) 13º SALÁRIO - 2º CONTRATO SUPERVIA - REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (24.986,52)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS - 2º CONTRATO SUPERVIA - REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (70.518,01)	R\$ (0,00)
(-) INSS - 2º CONTRATO SUPERVIA - REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (100.277,11)	R\$ (30,36)
(-) FGTS - 2º CONTRATO SUPERVIA - REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (50.143,13)	R\$ (12.034,56)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISOS PRÉVIOS - 2º CONTRATO SUPERVIA - REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (7.827,76)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO - 2º CONTRATO SUPERVIA - REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (14,68)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS GERAIS - 2º CONTRATO SUPERVIA - REVITALIZAÇ		R\$ (5.852,81)	R\$ (11.421,66)
(-) PERICULOSIDADE - 2º CONTRATO SUPERVIA - REVITALIZAÇÃO		R\$ (5.852,81)	R\$ (11.421,66)
(-) CUSTOS COM PESSOAL - METRO RIO		R\$ (0,00)	R\$ (511.618,01)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS - METRO RIO		R\$ (0,00)	R\$ (295.069,63)
(-) 13º SALÁRIO - METRO RIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.936,39)
(-) FÉRIAS - METRO RIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.627,45)
(-) INSS - METRO RIO		R\$ (0,00)	R\$ (107.890,54)
(-) FGTS - METRO RIO		R\$ (0,00)	R\$ (27.325,83)
(-) PERICULOSIDADE - METRO RIO		R\$ (0,00)	R\$ (68.768,17)
(-) CUSTOS COM PESSOAL - MANUTENÇÃO		R\$ (15.890,26)	R\$ (30.811,26)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO		R\$ (8.064,46)	R\$ (16.867,33)
(-) 13º SALÁRIO - MANUTENÇÃO		R\$ (2.607,75)	R\$ (1.168,85)
(-) INSS - MANUTENÇÃO		R\$ (3.258,54)	R\$ (6.904,69)
(-) FGTS - MANUTENÇÃO		R\$ (935,60)	R\$ (2.061,09)
(-) VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.150,00)
(-) PERICULOSIDADE - MANUTENÇÃO		R\$ (423,68)	R\$ (1.028,61)
(-) INSALUBRIDADE - MANUTENÇÃO		R\$ (598,40)	R\$ (630,69)
(-) ADICIONAL NOTURNO - MANUTENÇÃO		R\$ (1,83)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS SUPERVIA - 3 - RECUPERAÇÃO E VAGÕES		R\$ (13.782,48)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO - SUPERVIA 3 - REVITALIZAÇÃO DE VAGÕES		R\$ (186,41)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS - SUPERVIA 3 - REVITALIZAÇÃO DE VAGÕES		R\$ (626,84)	R\$ (0,00)
(-) INSS - SUPERVIA 3 - REVITALIZAÇÃO DE VAGÕES		R\$ (2.239,80)	R\$ (0,00)
(-) FGTS - SUPERVIA 3 - REVITALIZAÇÃO DE VAGÕES		R\$ (1.720,06)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISOS PRÉVIOS - SUPERVIA 3 - REVITALIZAÇÃO DE VAGÕES		R\$ (1.769,51)	R\$ (0,00)
(-) PERICULOSIDADE - SUPERVIA 3 - REVITALIZAÇÃO DE VAGÕES		R\$ (1.742,57)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS - SUPERVIA 3 - REVITALIZAÇÃO DE VAGÕES		R\$ (5.497,29)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 11.810.849,23	R\$ 20.834.024,21
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (200.563,62)	R\$ (271.114,80)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (153.921,35)	R\$ (242.318,50)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (46.642,27)	R\$ (28.796,30)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (11.836,43)	R\$ (32.668,12)
(-) REEMBOLSOS DE VIAGENS		R\$ (11.836,43)	R\$ (32.668,12)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (343.137,53)	R\$ (551.382,54)
(-) ENERGIA ELÉTRICA - CUSTO		R\$ (183.914,31)	R\$ (276.229,21)
(-) SERVIÇOS DE INTERNET		R\$ (15.418,75)	R\$ (139,90)
(-) ENSAIOS LABORATORIAIS		R\$ (22.054,07)	R\$ (107.056,33)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (209,00)
(-) GESTÃO INDUSTRIAL		R\$ (34.300,00)	R\$ (19.500,00)
(-) COMBUSTÍVEL SODEXO		R\$ (7.042,02)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (61.763,53)	R\$ (121.386,60)
(-) ENTREGA DOMICILIAR		R\$ (3.695,25)	R\$ (3.650,00)
(-) TELEFONE		R\$ (9.297,89)	R\$ (8.506,99)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (364,42)	R\$ (2.033,36)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (5.287,29)	R\$ (0,00)
(-) CAMBIO IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (12.671,15)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (585.812,64)	R\$ (591.974,12)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (25.043,26)	R\$ (1.247,00)
(-) VIAGENS AÉREAS		R\$ (21.300,00)	R\$ (869,90)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (27.773,34)	R\$ (40.485,06)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (232.453,31)	R\$ (265.013,30)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (279.242,73)	R\$ (284.359,76)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (821.567,16)	R\$ (22.537,59)
(-) IPTU		R\$ (1.341,00)	R\$ (2.320,33)
(-) IPVA		R\$ (24.918,79)	R\$ (17.909,54)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (795.073,64)	R\$ (2.272,10)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (233,73)	R\$ (35,62)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (9.613.062,79)	R\$ (10.657.496,03)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (578.230,48)	R\$ (179.814,51)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (18.281,33)	R\$ (23.818,55)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (502.138,44)	R\$ (502.138,44)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ		R\$ (1.378.830,07)	R\$ (1.275.593,16)
(-) SEGUROS DE VEÍCULOS		R\$ (20.735,10)	R\$ (168.288,87)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		R\$ (21.584,18)	R\$ (1.660,88)
(-) CALIBRAÇÃO/AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS		R\$ (437,00)	R\$ (90,09)
(-) ANÁLISES QUÍMICAS		R\$ (6.076,95)	R\$ (1.550,00)
(-) ALUGUEL DE MAQ.EQUIPAMENTOS E MOVEIS		R\$ (137.725,78)	R\$ (107.681,38)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (19.015,75)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (840,00)	R\$ (333.169,16)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (1.206,67)	R\$ (12.008,65)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (702.641,64)	R\$ (195.390,99)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (971.006,43)	R\$ (1.159.338,02)
(-) LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM QUÍMICA		R\$ (50.260,34)	R\$ (52.415,01)
(-) SEGUROS DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.835,30)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (33.820,97)	R\$ (53.833,50)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (699,00)	R\$ (522,00)
(-) SERRALHERIA		R\$ (176.922,75)	R\$ (171.200,44)
(-) TREINAMENTOS		R\$ (538,06)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (20.809,69)	R\$ (39.804,96)
(-) USINAGEM TERCEIRIZADA		R\$ (2.269.060,36)	R\$ (3.579.549,77)
(-) MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (48.879,70)	R\$ (221.106,76)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (12.138,19)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHES		R\$ (103.627,60)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (216.150,15)	R\$ (266.437,66)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (52.282,96)	R\$ (74.842,24)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (4.498,03)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (106.523,29)	R\$ (15.641,33)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.638,56)	R\$ (31.357,83)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (175.721,87)	R\$ (98.261,42)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (168.163,15)	R\$ (27.495,72)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.268,58)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (2.746,82)	R\$ (2.063,64)
(-) ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (810,29)	R\$ (20.232,78)
(-) DESPESA COM CONDUÇÃO DE DESLOCAMENTO		R\$ (14.785,00)	R\$ (280,00)
(-) DESPESAS GERAIS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (97.433,91)	R\$ (246.800,02)
(-) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (386.476,45)	R\$ (515.718,73)
(-) TREINAMENTOS DE FUNCIONARIOS		R\$ (254.679,28)	R\$ (547.543,80)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (9.655,79)	R\$ (12.373,19)
(-) SERVIÇOS TOMADOS DE PJ		R\$ (1.039.412,93)	R\$ (680.512,99)
(-) SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (419,70)	R\$ (2.140,90)
(-) CONSULTORIA		R\$ (23.266,12)	R\$ (17.776,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (18.047,15)	R\$ (261.967,69)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (18.047,15)	R\$ (261.967,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (46.330,73)	R\$ (135.571,09)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (13.543,20)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO		R\$ (180,72)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LABORE - ADMINISTRAÇÃO		R\$ (17.621,88)	R\$ (16.944,77)
(-) INSS - ADMINISTRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.388,80)
(-) FGTS - ADMINISTRAÇÃO		R\$ (22.560,33)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO		R\$ (5.967,80)	R\$ (14.307,70)
(-) PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (535,95)
(-) HORAS EXTRAS - ADMINISTRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (26.472,31)
(-) RESCISÕES - ADMINISTRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (60.379,13)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 16.522,08	R\$ 344,54
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 16.522,08	R\$ 344,54
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (280.684,11)	R\$ (262.594,96)
(-) ALUGUÉIS DE IMOVEIS		R\$ (279.184,11)	R\$ (261.094,96)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (93.670,85)	R\$ 8.047.061,81
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (833.009,97)	R\$ (1.957.533,75)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (12.698,78)	R\$ (21.040,45)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,88)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (11.364,99)	R\$ (22.335,40)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (59.364,04)	R\$ (1.349.983,80)
(-) IOF		R\$ (15.791,01)	R\$ (18.904,34)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (66.899,97)	R\$ (16.889,97)
(-) JUROS BANCÁRIOS		R\$ (152.433,54)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM DESCONTO DE DUPLICATA		R\$ (514.457,64)	R\$ (528.379,77)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 142.006,45	R\$ 2.089.187,09
COMPENSAÇÃO PASSIVA DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.009.984,38
SINISTROS COM IMOBILIZADO		R\$ 142.006,45	R\$ 79.202,71
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.066,51	R\$ 12.894,69
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,13	R\$ 50,85
JUROS ATIVOS		R\$ 1.055,38	R\$ 12.843,84
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (783.607,86)	R\$ 8.191.609,84
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (2.866.905,64)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (776.357,37)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.090.548,27)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (783.607,86)	R\$ 5.324.704,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.4F.6A.6D.71.A3.4C.7F.E3.D4.85.89.4F.CB.41.51.F7.1D.05.D3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped