



CNPJ

Razão Social

75.974.279/0001-03

DANKA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS SA

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.616.148,23	11.754.679,69
001.2606	Vendas de Produtos a Prazo	12.616.148,23	11.721.079,69
001.2703	Prestação de Serviços a Prazo	0,00	33.600,00
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.672.354,20)	(2.683.014,81)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(964.207,60)	(13.303,00)
010.001.2771	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(964.207,60)	(13.303,00)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.708.146,60)	(2.669.711,81)
010.003.2826	(-) Ipi	(202.175,85)	(267.729,92)
010.003.2827	(-) Icms	(1.576.547,08)	(1.469.704,00)
010.003.2828	(-) Iss	0,00	(1.680,00)
010.003.2829	(-) Pis	(165.780,33)	(165.998,20)
010.003.2830	(-) Cofins	(763.643,34)	(764.599,69)
030	(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(7.771.630,51)	(6.521.387,09)
030.3004	Custo dos Produtos Vendidos	(7.771.630,51)	(6.521.387,09)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(724.608,82)	(1.045.211,83)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(1.877.540,44)	(1.892.743,51)
050.010.4328	Salários e Ordenados	(168.353,77)	(135.884,43)
050.010.4329	Pró Labore	(8.262,00)	(8.262,00)
050.010.4332	13º Salário	(37.233,20)	(24.826,09)
050.010.4333	Férias	(34.366,85)	(27.108,92)
050.010.4334	Inss	(76.880,73)	(86.357,24)
050.010.4335	Fgts	(68.986,07)	(21.107,06)
050.010.4336	Indenizações e Aviso Prévio	(23.058,10)	3.834,15
050.010.4337	Assistência Médica e Social	(32.674,92)	(45.274,22)
050.010.4342	Alimentação do Trabalhador	(149.446,82)	(136.051,92)
050.010.4346	Comissões	(106.098,78)	(123.976,58)
050.010.4351	Transporte de Empregados	(2.121,67)	(4.883,62)
050.010.4352	Uniformes e EPI	(10.631,84)	(2.891,80)
050.010.4958	Provisão INSS s/13º Salário	(5.096,66)	(4.673,18)
050.010.4959	Provisão FGTS s/13º Salário	(2.541,84)	(1.972,62)
050.010.4960	Provisão FGTS s/Férias	(1.786,75)	(1.320,64)
050.010.4961	Provisão INSS s/Férias	(3.831,17)	(3.567,52)
050.010.4878	(-) Recuperação Assis. Médica	4.468,99	2.192,12

050.010.4879	(-) Recuperação Prog. Alimentação	3.149,31	2.558,39
050.010.4877	(-) Recuperação Salários	10.125,27	6.482,48
050.010.4880	(-) Recuperação Vale Transporte	1.668,83	1.487,12
050.010.4376	Propaganda	(109.153,14)	(118.326,50)
050.010.4430	Alugueis e Condomínios	(112.781,01)	(150.374,68)
050.010.4453	Depreciações	(89.997,01)	(90.115,98)
050.010.4454	Amortizações	(8.141,26)	(8.141,26)
050.010.4476	Água e Esgoto	(4.758,70)	(3.328,69)
050.010.4477	Energia Elétrica	(29.098,41)	(21.918,40)
050.010.4478	Telecomunicações - Internet	(4.717,94)	(6.224,27)
050.010.4479	Correios	(5.525,28)	(4.270,44)
050.010.4505	Combustíveis e Lubrificantes	(13.453,60)	(15.581,40)
050.010.4507	Manutenção de Veículos	(7.124,63)	(2.976,26)
050.010.4509	Locação de Veículos	(7.495,88)	(7.647,14)
050.010.25070	ICMS DÍFAL	(15.117,03)	(5.831,79)
050.010.5043	Seguros Gerais	(4.709,60)	(4.620,53)
050.010.4534	Material de Expediente	(34.472,47)	(16.923,21)
050.010.4537	Serviços Profissionais	(58.403,61)	(59.879,18)
050.010.4538	Honorários Contábeis	(32.690,00)	(43.560,00)
050.010.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos	(4.813,58)	(10.517,88)
050.010.4542	Cursos e Treinamentos	(52.606,67)	(96.450,03)
050.010.4544	Estacionamentos e Conduções	(50,84)	0,00
050.010.4545	Fretes e Carretos	(33.010,00)	(113.319,00)
050.010.4546	Lanches e Refeições	(48.159,23)	(33.265,81)
050.010.4547	Segurança e Vigilância	0,00	(1.520,00)
050.010.4549	Manutenção de Edifícios	(70.912,14)	(63.312,73)
050.010.4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(64.411,86)	(101.142,80)
050.010.4552	Limpeza e Conservação	(92.593,90)	(72.227,18)
050.010.4553	Entidades e Associações	(2.390,50)	(4.490,22)
050.010.4558	Festas de Confraternização	(134,47)	(2.334,88)
050.010.4861	Manutenção de Sistemas	(133.754,74)	(179.696,18)
050.010.4862	Gráfica	(18.725,00)	(3.624,70)
050.010.5003	Despesas de Viagens	(6.672,34)	(3.913,18)
050.010.5005	Honorários Advocáticos	(24.500,00)	(4.000,00)
050.010.5016	Assessoria e Consultoria	(25.884,06)	(1.068,85)
050.010.5032	Embalagens	(126.885,17)	(57.503,01)
050.010.3053	(-) Crédito Cofins Lucro Real	92.474,11	64.175,88
050.010.3052	(-) Crédito PIS Lucro Real	20.076,68	13.933,06
050.010.5114	Licenciamento de Software	(35.698,21)	(50.930,01)
050.010.5115	Representação Comercial	(668,44)	(212,68)
050.010.52154	(-) Devolução de Despesa	1.378,26	0,00
<b>050.030</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(73.952,23)</b>	<b>(69.804,98)</b>
050.030.4698	Despesas Bancárias Diversas	(3.151,99)	(9.121,16)
050.030.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(60.128,03)	(45.799,62)
050.030.4703	Multas Dedutíveis	0,00	(156,18)
050.030.4670	IOF e IOC	(10.672,21)	(14.728,02)
<b>050.040</b>	<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.530,03</b>	<b>523,36</b>
050.040.4891	Descontos Obtidos	5.418,81	0,00
050.040.4892	Receitas Aplicações	5.111,22	523,36
<b>050.050</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(88.057,55)</b>	<b>(180.643,63)</b>

050.050.4532	Impostos e Taxas	(88.057,55)	(178.456,13)
050.050.4669	Ipva	0,00	(2.187,50)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.304.411,37	1.097.456,93
050.090.52125	Subvenção de ICMS	1.298.411,37	1.094.206,93
050.090.4736	Vendas do Ativo Imobilizado	6.000,00	3.250,00
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(28.195,95)	(94.819,16)
091.4828	Csll	(28.195,95)	(94.819,16)
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(72.322,07)	(257.386,54)
092.4829	Irpj	(72.322,07)	(257.386,54)
100	( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO	347.036,68	1.152.860,26