



CNPJ

Razão Social

18.458.779/0001-59

PORTO ESPORTIVO ITAJAI S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
DRE19V2	= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	221.990,63	531.367,25
DRE23V2	= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	221.990,63	531.367,25
DRE15V2	= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	221.990,63	531.367,25
DRE12V2	= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	221.990,63	531.367,25
DRE20V2	CUSTOS	3.210.565,59	3.495.177,08
DRE3V2	= RECEITA LÍQUIDA	3.210.565,59	3.495.177,08
DRE1V2	RECEITA BRUTA	3.515.633,05	3.827.208,56
2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	845.639,68	1.014.367,95
2702	Prestação de Serviços a Vista	2.637.031,37	2.765.289,88
6930	Prestação de Serviços a Vista - Eventos	32.962,00	47.550,73
DRE2V2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(305.067,46)	(332.031,48)
2774	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	729,31	0,00
2827	(-) ICMS	(10.113,17)	(16.709,44)
2828	(-) ISS	(43.971,52)	(50.804,41)
2829	(-) PIS	(44.778,47)	(47.148,91)
2830	(-) COFINS	(206.933,61)	(217.368,72)
DRE21V2	(-) CUSTOS	(1.059.346,02)	(1.208.844,25)
5077	Custo das Mercadorias Vendidas	(14.101,02)	(21.782,63)
5078	Custo do Combustível Vendido	(510.291,19)	(608.528,64)
5080	Reembolso de Custos com Clientes	161.034,00	155.588,07
5094	Depreciação e Amortização	(427.034,34)	(435.319,62)
5095	Amortização Direito Exploração Marina Porto Itajaí	(27.999,96)	(27.999,96)
5096	Taxa de Concessão Marina Porto Itajaí	(41.232,45)	(42.282,49)
5097	Taxa por Embarcação Alocada	(55.483,38)	(55.062,12)
5098	Seguro de Responsabilidade Civil	(54.423,19)	(55.021,25)
5896	Seguro Empresarial	(1.779,23)	(1.712,24)
5993	Seguro de Bens	(514,18)	(664,97)
5106	Energia Elétrica	(21.546,14)	(41.510,97)
5111	Água e Esgoto	(48.642,62)	(57.215,11)
5112	Royalties e Assitência Técnica	(17.332,32)	(17.332,32)
DRE6V2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.904.039,36)	(1.795.100,14)
4328	Salários e Ordenados	(490.933,26)	(509.893,67)
4329	Pró Labore	(36.600,00)	(32.400,00)

4332	13º Salário	(49.870,73)	(47.211,03)
4333	Férias	(74.410,09)	(62.726,29)
4334	INSS	(180.648,40)	(182.264,50)
4335	FGTS	(77.201,91)	(54.335,32)
4336	Indenizações e Aviso Prévio	(34.547,52)	(10.596,65)
4337	Assistência Médica e Social	(17.939,04)	(17.495,97)
4342	Alimentação do Trabalhador	(120.706,21)	(131.018,04)
5161	Ajuda de Custos	0,00	(558,80)
4351	Transporte de Empregados	(1.509,07)	(864,23)
4352	Uniformes e Materiais de Segurança	(3.603,18)	(18.669,43)
4353	Recrutamento e Seleção	(2.606,54)	(4.787,77)
4354	Cursos e Treinamentos	(1.503,39)	(2.534,80)
5895	Seguro de Vida	(1.595,00)	(1.793,73)
4535	Serviços Profissionais	(149.463,05)	(157.828,39)
4478	Telecomunicações	(4.187,37)	(4.283,91)
4507	Manutenção e Conservação	(39.078,75)	(16.798,97)
5170	Materiais e Serviços de Manutenção	(99.368,54)	(46.241,36)
4508	Direito Uso de Internet/Software	(24.751,61)	(29.168,50)
5153	Prestadores de serviço em Eventos	(12.282,01)	(26.633,01)
7173	Estruturas (Eventos)	(1.791,00)	0,00
5172	Reembolso de Despesas	(9.043,82)	(7.837,45)
7333	Segurança do Trabalho	0,00	(9.600,00)
4547	Segurança e Vigilância	(98.050,02)	(96.850,02)
4406	Material de Limpeza e Cozinha	(19.152,79)	(22.105,69)
4541	Fretes e Carretos	(8.371,88)	(4.931,30)
4376	Propaganda e Publicidade	(21.625,00)	(26.125,00)
4859	Exames Médicos e Farmácia	(7.442,89)	(3.898,84)
4893	Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.240,64)	(1.767,83)
5108	Copa e Cozinha	(3.251,81)	(2.603,39)
5109	Manutenção Predial	(61.779,38)	(22.800,08)
7172	Outras Despesas	(2.200,05)	(6.361,15)
5110	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(17.659,30)	(15.239,23)
5060	Material de expediente	(2.590,01)	(4.639,54)
5171	Refeições e Bebidas	(1.301,83)	(9.863,12)
5151	Manutenção e Operação - Bote 15 HPs (Nº 2)	(698,95)	(1.970,98)
5062	EPI	(3.265,59)	(1.988,18)
5063	Honorários advocatícios	(19.205,80)	(15.247,98)
5139	Manutenção de Equipamentos de informática	(5.053,90)	(4.742,70)
5065	Honorários contábeis	(29.553,16)	(15.533,99)
5141	Locação de Equipamento de Monitoramento	(6.714,00)	0,00
5122	Bens de Pequeno valor	(4.414,38)	(3.686,43)
5142	Locação de Equipamentos de informática	(1.521,96)	(1.562,46)
5146	Perdas e Danos Causados pela Operação/Terceiros	(13.075,15)	(15.387,47)
5124	Licenciamento Ambiental	(51.243,30)	(51.243,30)
5143	Locação de Máquinas e Equipamentos	(15.631,00)	(20.463,06)
5147	Manutenção e Operação - Travellift	(13.655,97)	(15.700,01)
5148	Manutenção e Operação - Forklift	(49.668,39)	(31.694,56)
5149	Manutenção e Operação - Lancha de Resgate	(628,06)	(4.125,23)
5150	Manutenção e Operação - Bote 15 HPs (Nº 1)	(8.188,66)	(10.193,56)
5155	Manutenção e Operação - Gerador	0,00	(6.218,22)

5145	Entidades de Classe	(2.215,00)	(2.615,00)
DRE25V2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(63.916,86)	(57.168,65)
5116	Impostos e Taxas Diversas	(63.912,25)	(57.091,12)
4670	IOF e IOC	(4,61)	(77,53)
DRE9V2	(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(19.296,87)	(23.459,93)
4701	Juros Pagos ou Incorridos	(8,27)	(149,09)
5105	Despesas Bancárias	(19.288,60)	(23.310,84)
DRE11V2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.074,15	120.763,14
7239	Outras Recuperações de Despesas	0,00	100.112,96
2858	Descontos Obtidos	7.207,53	7.614,39
2859	Receitas Aplicações Financeiras	36.475,14	265,78
2860	Juros Recebidos	14.391,48	12.770,01
DRE27V2	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(50,00)	0,00
6023	Gastos Gerais	(50,00)	0,00
DRE28V2	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO - IRPJ	(68.161,57)	(171.476,66)
6150	CSLL	(19.983,66)	(47.823,05)
6151	IRPJ	(48.177,91)	(123.653,61)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	153.829,06	359.890,59