



CNPJ

Razão Social

18.458.779/0001-59

PORTO ESPORTIVO ITAJAI S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
DRE19V2	= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	930.203,20	1.083.225,38
DRE23V2	= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	930.203,20	1.083.225,38
DRE15V2	= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	930.203,20	1.083.225,38
DRE12V2	= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	930.203,20	1.083.225,38
DRE20V2	CUSTOS	3.811.695,06	4.503.296,50
DRE3V2	= RECEITA LÍQUIDA	3.811.695,06	4.503.296,50
DRE1V2	RECEITA BRUTA	4.107.104,81	4.878.113,48
2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	1.328.747,98	1.397.364,67
2702	Prestação de Serviços a Vista	2.777.756,83	2.973.847,60
6930	Prestação de Serviços a Vista - Eventos	600,00	506.901,21
DRE2V2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(295.409,75)	(374.816,98)
2774	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	0,00	(25.669,42)
2827	(-) ICMS	(15.280,06)	(21.868,47)
2828	(-) ISS	(11.381,22)	(41.101,62)
2829	(-) PIS	(47.792,06)	(50.996,76)
2830	(-) COFINS	(220.956,41)	(235.180,71)
DRE21V2	(-) CUSTOS	(1.328.256,28)	(1.400.678,30)
5077	Custo das Mercadorias Vendidas	(38.660,58)	(33.689,24)
5078	Custo do Combustível Vendido	(763.891,18)	(864.574,20)
5080	Reembolso de Custos com Clientes	163.996,42	206.143,63
5094	Depreciação e Amortização	(428.711,24)	(421.036,17)
5095	Amortização Direito Exploração Marina Porto Itajaí	(27.999,96)	(27.999,96)
5096	Taxa de Concessão Marina Porto Itajaí	(46.232,45)	(41.232,45)
5097	Taxa por Embarcação Alocada	(48.432,42)	(48.432,42)
5098	Seguro de Responsabilidade Civil	(13.291,82)	(54.423,20)
5896	Seguro Empresarial	(1.881,57)	(1.759,99)
5993	Seguro de Bens	(25.638,23)	(508,53)
5106	Energia Elétrica	(26.859,69)	(36.714,28)
5111	Água e Esgoto	(54.094,61)	(60.384,82)
5112	Royalties e Assitência Técnica	(16.558,95)	(16.066,67)
DRE17V2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(96.947,99)
DRE18V2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	(96.947,99)
4304	Créditos Vencidos e Não Liquidados	0,00	(96.947,99)

DRE6V2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.714.747,01)	(1.994.050,92)
4328	Salários e Ordenados	(470.712,14)	(487.095,97)
4329	Pró Labore	(45.000,00)	(45.000,00)
4332	13º Salário	(39.751,10)	(44.172,25)
4333	Férias	(53.443,78)	(65.346,89)
4334	INSS	(158.156,00)	(181.542,86)
4335	FGTS	(50.330,11)	(52.857,31)
4336	Indenizações e Aviso Prévio	(11.523,95)	(19.205,93)
4337	Assistência Médica e Social	(18.310,23)	(21.045,51)
4342	Alimentação do Trabalhador	(121.314,18)	(92.507,88)
4351	Transporte de Empregados	(938,52)	(1.850,25)
4352	Uniformes e Materiais de Segurança	(33.846,17)	(869,40)
4353	Recrutamento e Seleção	(4.125,00)	(1.805,00)
4354	Cursos e Treinamentos	(1.170,00)	(2.304,00)
5895	Seguro de Vida	(1.650,00)	(1.716,00)
4535	Serviços Profissionais	(118.886,09)	(221.787,86)
4478	Telecomunicações	(4.337,19)	(4.232,36)
4507	Manutenção e Conservação	(42.635,91)	(37.512,95)
5170	Materiais e Serviços de Manutenção	(45.665,06)	(63.078,84)
4508	Direito Uso de Internet/Software	(25.351,40)	(30.176,33)
5153	Prestadores de serviço em Eventos	0,00	(10.794,67)
7173	Estruturas (Eventos)	0,00	(3.800,00)
5172	Reembolso de Despesas	(1.614,51)	(3.653,59)
4547	Segurança e Vigilância	(105.501,27)	(138.925,03)
4406	Material de Limpeza e Cozinha	(16.845,22)	(17.150,40)
4541	Fretes e Carretos	(2.068,06)	(3.819,74)
4376	Propaganda e Publicidade	(37.256,71)	(20.705,00)
4532	Brindes	(18.685,11)	(1.252,39)
4859	Exames Médicos e Fármacia	(2.682,56)	(5.455,34)
4893	Materiais Auxiliares e de Consumo	(1.910,63)	(2.125,63)
5108	Copa e Cozinha	(2.438,73)	(3.840,03)
5109	Manutenção Predial	(45.358,28)	(42.945,86)
7172	Outras Despesas	0,00	(549,74)
5110	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(8.081,41)	(16.766,98)
5060	Material de expediente	(7.599,29)	(5.282,76)
5171	Refeições e Bebidas	(19.146,03)	(4.616,09)
5151	Manutenção e Operação - Bote 15 HPs (Nº 2)	0,00	(4.356,27)
5062	EPI	(2.265,28)	(3.457,05)
5063	Honorários advocatícios	(23.465,55)	(24.090,00)
5139	Manutenção de Equipamentos de informática	(3.571,00)	(8.660,41)
5065	Honorarios contábeis	(13.501,50)	(14.401,50)
5141	Locação de Equipamento de Monitoramento	(10.071,00)	(10.071,00)
5122	Bens de Pequeno valor	(2.933,05)	(2.753,31)
5142	Locação de Equipamentos de informática	(1.723,64)	(1.521,96)
5146	Perdas e Danos Causados pela Operação/Terceiros	(7.000,00)	(6.260,39)
5124	Licenciamento Ambiental	(26.487,82)	(36.232,15)
5143	Locação de Máquinas e Equipamentos	(12.334,80)	(29.785,49)
5147	Manutenção e Operação - Travellift	(18.415,94)	(139.510,72)
5148	Manutenção e Operação - Forklift	(55.359,52)	(40.371,26)
5149	Manutenção e Operação - Lancha de Resgate	(2.312,91)	(2.745,81)

5150	Manutenção e Operação - Bote 15 HPs (N° 1)	(7.593,27)	(8.199,69)
5155	Manutenção e Operação - Gerador	(8.755,74)	(2.348,07)
5145	Entidades de Classe	(2.235,00)	(3.495,00)
7033	Doações	(386,35)	0,00
DRE25V2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(67.088,98)	(75.081,43)
5116	Impostos e Taxas Diversas	(50.685,71)	(75.067,65)
4670	IOF e IOC	(16.403,27)	(13,78)
DRE9V2	(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(19.536,15)	(31.699,80)
4701	Juros Pagos ou Incorridos	(26,13)	(19,04)
5113	Juros s/ Contrato de Mútuo	(717,56)	(1.442,07)
5105	Despesas Bancárias	(18.376,85)	(27.939,23)
4697	Descontos Concedidos	(415,61)	(2.299,46)
DRE10V2	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	225.036,79	152.778,71
5816	Baixa de Bem do Ativo Imobilizado	300.000,00	691.100,00
5817	Baixa de Bem do Ativo Imobilizado	(74.963,21)	(538.321,29)
DRE11V2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.099,77	25.608,61
2858	Descontos Obtidos	236,47	4.052,65
2859	Receitas Aplicações Financeiras	8.337,46	4.354,11
2860	Juros Recebidos	14.525,84	14.709,71
2892	Reembolsos de Despesas	0,00	2.492,14
DRE28V2	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO - IRPJ	(310.269,09)	(362.296,63)
6150	CSLL	(83.718,29)	(97.490,28)
6151	IRPJ	(226.550,80)	(264.806,35)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	619.934,11	720.928,75