



CNPJ

Razão Social

30.892.910/0001-97

VEGA MONITORAMENTO E ORIGINACAO AGROAMBIENTAL S.A

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

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

		01/01/2024	31/12/2024
31	RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	17.508.530,66	31.199.500,69
311	MERCADO INTERNO	17.476.210,83	30.959.305,59
311001	VENDA DE SERVIÇOS	14.845.805,42	26.105.427,75
311002	LICENCA DE USO	2.630.405,41	4.853.877,84
312	MERCADO EXTERNO	32.319,83	240.195,10
312001	VENDA DE SERVIÇOS	32.319,83	240.195,10
32	DEDUCOES DA RECEITA	(988.051,49)	(1.754.338,63)
323	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(988.051,49)	(1.754.338,63)
323100	(-) ISS	(350.169,77)	(624.324,00)
323200	(-) PIS S/SERVICOS	(113.595,36)	(201.234,59)
323300	(-) COFINS S/SERVICOS	(524.286,36)	(928.780,04)
33	RECEITAS DIVERSAS	75.937,57	1.060.400,79
331	RECEITAS FINANCEIRAS	12.701,30	678.418,19
3311	RENDAS FINANCEIRAS GERAIS	12.701,30	678.418,19
331101	JUROS RECEBIDOS	0,24	45.830,04
331102	DESCONTOS OBTIDOS	158,28	332,45
331103	VARIACAO CAMBIAL ATIVA EFETIVA	444,99	327,80
331105	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	9.440,79	627.757,19
331106	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PROVISIONADA	2.657,00	4.170,71
332	RECEITAS DIVS GRUPO OPERACIONAI	63.236,27	381.982,60
3322	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.236,27	381.982,60
332201	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.220,00
332202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	81,84
332203	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	54.632,34	137.956,58
332204	REVERSAO DE PROVISAO	0,00	238.167,27
332207	BONIFICACAO	8.603,93	2.556,91
34	CUSTOS DE VENDAS E SERVICOS PRESTADOS	(13.618.041,31)	(25.424.343,03)
341	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS / SERVICOS PRESTADOS	(583.954,37)	(2.193.989,72)
3410	COMPRAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	(583.954,37)	(2.193.989,72)
341000	LICENCAS	(581.373,18)	(2.193.989,72)
341003	IMPOSTOS S/REMESSA FINANCEIRA	(2.581,19)	0,00
342	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	(13.034.086,94)	(23.230.353,31)
3420	CUSTOS E ENCARGOS COM PESSOAL DIRETO	(4.214.713,93)	(12.961.880,76)

342001	SALARIOS	(2.152.301,41)	(6.773.330,33)
342002	HORAS EXTRAS	(4.888,84)	(98.162,05)
342003	GRATIFICACOES / BONIFICACOES	(5.605,45)	(8.036,21)
342004	FERIAS	(4.279,36)	(13.132,64)
342005	13 SALARIO	(2.006,42)	(8.552,94)
342006	INSS	(566.720,38)	(1.827.339,57)
342007	FGTS	(189.996,42)	(591.724,74)
342008	INDENIZACOES	(21.939,25)	(128.906,69)
342009	PROVISAO DE FERIAS	(381.222,99)	(1.164.875,59)
342010	PROVISAO DE 13 SALARIO	(288.331,62)	(866.299,08)
342011	ASSISTENCIA MEDICA	(350.862,25)	(821.911,41)
342012	VALE TRANSPORTE	0,00	(436,80)
342014	VALE REFEICAO	(246.559,54)	(659.172,71)
<b>3421</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>(8.819.373,01)</b>	<b>(10.268.472,55)</b>
342100	SEGURO DE VIDA	(2.140,22)	(3.812,49)
342101	ESTAGIARIOS	(34.066,08)	(29.618,99)
342102	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	0,00
342103	CURSOS E TREINAMENTOS	(60.680,00)	0,00
342104	OUTRAS DESPESAS	(28.698,17)	(151.285,90)
342105	PREST SERVICOS - PF	0,00	(179,77)
342106	PREST SERVICOS - PJ	(5.281.549,37)	(7.833.426,67)
342107	CUSTOS C/EQUIP E SW PROJETO	0,00	0,00
342108	DEPRECIACAO	(89.904,74)	(148.016,72)
342109	PREST SERVICOS PJ - CONSULTORIA E ASSESSORIA	(3.097.331,00)	(648.413,87)
342110	CUSTOS COM HOSPEDAGEM	(33.764,75)	(81.737,30)
342111	CUSTOS COM PASSAGENS	(121.965,80)	(133.555,67)
342112	CUSTOS COM DIARIA / OUTROS	(13.577,48)	(11.542,05)
342115	AMORTIZACAO	0,00	(1.134.684,12)
342116	ALUGUEIS DE VEICULOS	(9.955,80)	0,00
342121	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(3.139,50)
342122	MATERIAL DE ESCRITORIO	(258,50)	(30.589,00)
342123	GARANTIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	(290,70)
342124	CUSTOS COM LOCOMOCAO	(45.481,10)	(58.179,80)
<b>39</b>	<b>TRANSFERENCIA P/APROPRIACAO DE CUSTOS</b>	<b>2.786.571,52</b>	<b>4.541.987,47</b>
3900	TRANSF DE CUSTOS P/INTANGIVEL	2.786.571,52	4.541.987,47
390000	( - ) TRANSF CUSTOS P/DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO	2.786.571,52	4.541.987,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>(8.749.370,58)</b>	<b>(21.693.641,31)</b>
<b>41</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(8.196.004,87)</b>	<b>(17.737.160,16)</b>
<b>410</b>	<b>REMUNERACAO E ENCARGOS</b>	<b>(2.082.753,42)</b>	<b>(8.880.441,06)</b>
410000	PRO-LABORE	(216.000,00)	(216.000,00)
410001	SALARIOS	(969.034,00)	(4.702.366,61)
410002	HORAS EXTRAS	(7.892,13)	(34.359,77)
410003	GRATIFICACOES / BONIFICACOES	(63,99)	(220,89)
410004	FERIAS	(1.016,70)	(23.351,54)
410005	13 SALARIO	0,00	(19.580,32)
410006	INSS	(303.916,43)	(1.313.542,97)
410007	FGTS	(75.200,05)	(463.168,75)
410008	INDENIZACOES	0,00	(220.187,84)
410009	PROVISAO DE FERIAS	(150.285,48)	(662.177,09)
410010	PROVISAO DE 13 SALARIOS	(113.144,24)	(503.545,66)

410011	ASSISTENCIA MEDICA	(158.334,28)	(418.017,23)
410014	VALE REFEICAO	(87.766,22)	(303.922,39)
410017	FARMACIA	(99,90)	0,00
411	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL INDIRETO	(2.191.436,45)	(817.903,30)
411000	SEGURO DE VIDA	(628,08)	(1.912,11)
411001	ESTAGIARIOS	(16.425,58)	(6.673,51)
411003	CURSOS E TREINAMENTOS	(52.109,93)	(66.288,10)
411004	OUTRAS DESPESAS	(1.918,00)	(87.563,11)
411005	PREST SERVICOS PJ - CONSULTORIA E ASSESSORIA	(2.120.354,86)	(652.133,35)
411006	UNIFORMES E EPI	0,00	(3.333,12)
412	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	(2.221.728,04)	(4.375.693,03)
412001	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	(402.943,71)	(1.120.199,52)
412002	ADVOCACIA	(30.612,50)	(77.407,50)
412003	CONTABILIDADE	(72.997,31)	(140.971,45)
412004	OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS - PJ	(1.531.560,09)	(2.937.285,24)
412005	PRESTACAO DE SERVICOS - PJ	(183.614,43)	(99.829,32)
413	DESPESAS GERAIS	(301.814,57)	(1.117.581,55)
413000	EXPEDICAO, CORREIOS E FRETES	(74.756,62)	(89.097,89)
413001	MATERIAL DE ESCRITORIO	(534,60)	(1.809,85)
413002	MATERIAIS IMPRESSOS	(617,87)	(8.329,86)
413006	CARTORIOS E CERTIDOES	(145,00)	(24.484,72)
413007	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	(577,50)
413011	LANCHES E REFEICOES	(4.736,87)	(7.249,79)
413012	MANUTENCAO DE SOFTWARE	(204.758,14)	(676.553,12)
413013	GARANTIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	(1.162,80)
413014	ALUGUEL DE VEICULOS	(9.600,00)	0,00
413015	COPA E COZINHA	0,00	(3.959,08)
413016	DESPESA COM INFORMÁTICA	(1.494,00)	(5.709,00)
413017	LICENCAS	(5.171,47)	(298.647,94)
414	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	(86.281,14)	(329.398,03)
414000	ENERGIA E SANEAMENTO	(1.234,73)	(17.706,23)
414001	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(13.142,69)
414003	ALUGUEIS E CONDOMINIOS - PJ	(48.843,35)	(125.822,97)
414006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(3.917,13)	(14.787,64)
414008	TELECOMUNICACAO - TELEFONIA MOVEL	(5.708,97)	(6.885,64)
414009	TELECOMUNICACAO - INTERNET E DADOS	(557,59)	(12.289,70)
414010	BENS DE PEQUENO VALOR	(4.429,91)	(81.027,17)
414011	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	(107,54)
414012	DEPRECIACAO	(21.589,46)	(57.628,45)
415	IMPOSTOS E TAXAS	(25.497,61)	(111.136,34)
415001	IPTU	0,00	(1.434,40)
415002	OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(8.491,21)	(7.544,33)
415004	IOF	(6.370,93)	(26.494,10)
415005	MULTAS	(9.689,09)	(9.269,80)
415006	PIS S/RECEITAS DIVERSAS	(62,40)	(4.589,28)
415007	COFINS S/RECEITAS DIVERSAS	(383,98)	(27.924,76)
415008	ICMS	0,00	(33.708,23)
415009	TAXAS ADMINISTRATIVAS	(500,00)	(171,44)
416	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(460.017,82)	(902.448,49)
416000	MULTAS PUNITIVAS	0,00	(396,99)
416001	OUTRAS	(255,55)	(775.865,99)

416002	DONATIVOS	0,00	(7.365,00)
416003	PATROCINIO	0,00	(30.000,00)
416004	BRINDES	(68.224,49)	(83.669,27)
416005	PERDAS NO RECEBIMENTO	(54.537,78)	0,00
416006	DESPESAS NAO DEDUTIVES	(337.000,00)	(5.151,24)
417	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(756.006,44)	(1.072.834,11)
417000	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(156.437,10)	(238.062,99)
417001	DESPESAS COM PASSAGENS	(291.070,20)	(441.862,43)
417002	DESPESAS COM DIARIAS / OUTROS	(57.030,76)	(113.250,08)
417003	DESPESAS COM LOCOMOCAO	(251.468,38)	(279.658,61)
418	DESPESAS COM MARKETING	(70.469,38)	(129.724,25)
418001	FEIRAS E CONGRESSOS	(41.312,25)	(88.851,35)
418002	MATERIAL DE PUBLICIDADE	(29.157,13)	(40.872,90)
42	DESPESAS FINANCEIRAS	(49.165,20)	(3.953.261,15)
420	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(49.165,20)	(3.953.261,15)
420000	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(3.949,69)	(3.616.935,63)
420001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1,17)	(0,37)
420002	DESPESAS BANCARIAS	(25.108,20)	(45.764,40)
420003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - EFETIVA	(6.756,71)	(22.751,29)
420004	PERDAS FINANCEIRAS	(8.740,72)	(79.347,28)
420005	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	(147.858,13)
420006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PROVISIONADA	(3.949,22)	(6.401,25)
420009	IR S/REMESSA FINANCEIRA	(659,49)	(34.202,80)
43	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(504.200,51)	(3.220,00)
430	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(504.200,51)	(3.220,00)
430000	CUSTOS DE ATIVOS VENDIDOS/BAIXADOS	(5.756,85)	(3.220,00)
430001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(330.664,14)	0,00
430003	PROVISAO PARA PERDAS	(167.779,52)	0,00
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.984.423,63)	(12.070.434,02)