



CNPJ

Razão Social

15.598.197/0001-80

DNG TRANSPORTES S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
DRE19	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO DE APURACAO	(41.082,47)	(192.376,22)
DRE25	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	374.409,70	220.452,48
DRE14	APURAÇÃO DO RESULTADO	374.409,70	220.452,48
DRE13	LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL	375.099,70	244.952,48
DRE5	LUCRO BRUTO	3.661.893,89	4.082.241,73
V2DRE3	RECEITA LÍQUIDA	13.036.219,46	12.985.555,61
V2DRE1	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS	13.599.745,42	13.550.393,89
551	RECEITA DE SERVIÇOS	13.599.745,42	13.550.393,89
V2DRE20	IMPOSTOS INCIDENTES S/FATURAMENTO	(563.525,96)	(564.838,28)
555	IMPOSTOS INCIDENTES S/FATURAMENTO	(563.525,96)	(564.838,28)
DRE4	CUSTO DO SERVIÇO VENDIDO - CSV	(9.374.325,57)	(8.903.313,88)
383	CUSTO DO EXERCÍCIO	(9.374.325,57)	(8.903.313,88)
398	MATERIAL APLICADO - CSV	(89.512,62)	(118.361,58)
401	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CSV	(2.294,49)	0,00
1857	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AGREGADOS - CSV	(1.293.716,25)	(1.412.357,64)
1858	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AGREGADOS - CSV	(6.057.792,41)	(6.734.251,00)
1881	SERVIÇOS TRANSPORTES PF RPA - CSV	(313.651,23)	(440.466,17)
4089	SERVIÇOS DE CARGA/DESCARGA - CSV	(336.184,36)	(187.432,83)
4090	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - CSV	(1.173.148,29)	0,00
5359	SERVIÇOS DE AUTONOMOS PF RPA - CSV	0,00	(10.444,66)
5255	CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO- CSV	(108.025,92)	0,00
5096	DISTRIBUIÇÃO-FRETE - CSV	(108.025,92)	0,00
DRE18	DESPESAS TRABALHISTAS	(1.628.924,93)	(2.205.923,19)
408	SALÁRIOS E ORDENADOS	(611.512,27)	(791.534,75)
409	FÉRIAS	(60.393,43)	(137.734,52)
410	13º SALÁRIO	(46.140,38)	(90.521,88)
411	INSS	(247.133,40)	(349.887,86)
412	FGTS	(83.938,54)	(99.471,89)
413	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(16.991,57)	(4.826,67)
414	ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPREGADOS	(100.402,63)	(115.693,03)
416	VALE TRANSPORTE	(53.485,70)	(97.501,83)
417	VALE REFEIÇÃO	(192.978,10)	(274.202,38)
418	COMISSÕES S/VENDAS	(9.000,00)	(9.235,19)

420	EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(80,00)	0,00
421	HORA EXTRA	(81.587,28)	(77.942,25)
422	MEDICINA DO TRABALHO	(8.616,30)	(12.058,90)
425	ABONOS E GRATIFICAÇÕES SALARIAIS	0,00	(756,19)
426	ADICIONAL NOTURNO	(25.828,88)	(32.383,62)
430	CESTA BÁSICA	(42.475,70)	(46.820,95)
431	GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	(48.360,75)	(60.582,68)
1913	MULTAS TRABALHISTAS	0,00	2.191,40
2623	BOLSA ESTUDO	0,00	(6.960,00)
DRE34	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.249.593,23)	(1.397.509,01)
433	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	(4.800,00)
434	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	(1.712,90)
435	PRO-LABORE	(4.521,00)	(23.358,27)
436	ALUGUÉIS E CONDÔMINIOS	(158.861,59)	(100.305,00)
437	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(14.905,36)	(21.731,94)
438	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(57.008,97)	(76.744,91)
439	ENERGIA ELÉTRICA	(31.406,48)	(21.085,35)
440	ÁGUA E ESGOTO	(13.174,73)	(4.631,22)
441	TELEFONE	(14.649,33)	(41.116,41)
442	CORREIOS	(369,51)	(466,14)
444	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(44.053,05)	0,00
445	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(18.745,73)	(10.800,70)
446	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(19.270,91)	(6.561,32)
447	LANCHES E REFEIÇÕES	(26.894,59)	(11.147,87)
448	CURSOS E TREINAMENTOS	(3.779,92)	(1.600,00)
1046	INFORMÁTICA	(180.419,55)	(134.027,81)
450	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(54.520,03)	(59.988,33)
452	MATERIAL DE CONSUMO/COPA E COZINHA	(1.801,67)	(768,45)
453	TRANSPORTES E CONDUÇÕES	(20.142,57)	(15.185,76)
454	DESPESAS CARTORIAIS	(83,24)	(21,18)
455	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(22.190,25)	(40.653,48)
457	BENS NATUREZA PERMANENTE NÃO IMOBILIZADO	(4.040,58)	(19,94)
1273	DESPESAS COM VIAGENS	(415,20)	(2.375,80)
459	SEGUROS	(177.014,03)	(123.565,15)
461	BRINDES	(9.971,77)	0,00
463	UNIFORMES	0,00	(2.832,50)
464	SERVIÇO DE SEGURANÇA	(25.698,86)	(21.244,85)
465	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(721,00)
468	INTERNET - PROVEDOR	(247,03)	(318,60)
471	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(61.891,48)	(60.124,40)
473	MENSALIDADES/ANUIDADES	(99,64)	(1.920,77)
478	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(7.896,69)	(10.662,09)
2316	PEDÁGIO	(3.060,00)	(113.125,82)
4332	HOSPEDAGENS	(30.426,00)	(44.971,37)
4630	SERVIÇOS DE ENTREGA RAPIDA	(95.971,85)	(50.000,58)
4631	SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO	(143.815,42)	(56.203,74)
4646	REEMBOLSO DE DESPESAS	(2.246,20)	(15.273,97)
5118	ALUGUEIS E CONDOMINIO CURVELO	0,00	(13.200,00)
5119	ALUGUEIS E CONDOMINIOS JUIZ DE FORA	0,00	(18.000,00)
5120	ALUGUEIS E CONDOMINIOS BARBACENA	0,00	(10.920,00)

5121	ALUGUEIS E CONDOMINIOS LAFAIETE	0,00	(8.400,00)
5122	ENERGIA ELETRICA JUIZ DE FORA	0,00	(820,67)
5123	ENERGIA ELETRICA MONTES CLAROS	0,00	(2.850,10)
5124	ENERGIA ELETRICA CURVELO	0,00	(1.899,79)
5125	AGUA CURVELO	0,00	(753,19)
5126	AGUA MONTES CLAROS	0,00	(1.059,65)
5127	AGUA JUIZ DE FORA	0,00	(777,65)
5128	AGUA CONSELHEIRO LAFAIETE	0,00	(239,05)
5129	AGUA GANHAES	0,00	(325,40)
5130	AGUA GALPAO BH	0,00	(545,86)
5145	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	(14.182,40)
5149	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	(67.431,29)
5152	ALUGUEIS E CONDOMINIOS GUANHAES	0,00	(8.000,00)
5157	USO E CONSUMO- MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	(1.548,54)
5174	SERVIÇO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	0,00	(166.487,80)
DRE33	DESPESAS FINANCEIRAS	(119.613,98)	(91.839,81)
480	DESPESAS FINANCEIRAS	(119.613,98)	(91.839,81)
482	JUROS	(4,43)	(240,56)
483	DESCONTOS CONCEDIDOS	(113.898,02)	(86.783,83)
484	DESPESAS BANCÁRIAS	(5.711,53)	(4.815,42)
DRE32	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(197,10)
507	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(197,10)
DRE37	DESPESAS TRIBUTARIAS	(82.366,56)	(21.867,17)
497	IOF	(217,58)	(3.728,57)
500	IPTU	(11.494,93)	(9.122,04)
501	TFLF/TFS/TFEP	(775,20)	0,00
506	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(62.362,92)	(5.265,96)
4242	ICMS DIFALI	(7.515,93)	(3.750,60)
DRE36	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(298.137,23)	(196.819,43)
1049	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(298.137,23)	(196.819,43)
1886	INDENIZAÇÃO/RESSARCIMENTO POR AVARIA/PERDA/ROUBO	(298.137,23)	(196.819,43)
DRE35	RECEITAS FINANCEIRAS	7.705,92	4.342,84
563	RECEITAS FINANCEIRAS	7.705,92	4.342,84
565	JUROS RECEBIDOS	2.758,16	3.410,22
566	DESCONTOS OBTIDOS	3.207,12	218,00
567	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.740,64	714,62
DRE31	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.135,82	72.523,62
575	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.691,00	0,00
2345	RECEITA ATUALIZAÇÃO CREDITO PERD COMP	0,00	2.628,38
587	ORDENADOS	11.424,09	1.660,18
588	VALE TRANSPORTE	24.135,31	28.825,43
589	ASSISTENCIA MEDICA EMPREGADOS	17.699,26	16.691,47
2136	FALTAS E ATRASOS	9.345,30	3.990,01
2137	INDENIZACOES/RESSARCIMENTOS	0,00	629,57
2154	VALE ALIMENTACAO	7.068,91	5.961,83
2195	ICMS CREDITO PRESUMIDO	11.541,58	12.136,75
2485	MULTAS TRABALHISTAS	230,37	0,00
DRE40	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	(690,00)	(24.500,00)
537	PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS	(690,00)	(24.500,00)
DRE27	PROVISAO P/CSLL	(147.570,78)	(146.735,11)
534	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(147.570,78)	(146.735,11)

DRE24	PROVISAO P/IRPJ	(267.921,39)	(266.093,59)
532	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	(267.921,39)	(266.093,59)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(41.082,47)	(192.376,22)