

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DNG TRANSPORTES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.598.197/0001-80

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

| Descrição                                        | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS                   |      | R\$ 14.102.801,83  | R\$ 13.505.207,39  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              |      | R\$ 14.102.801,83  | R\$ 13.505.207,39  |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/FATURAMENTO            |      | R\$ (565.957,81)   | R\$ (535.054,42)   |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/FATURAMENTO            |      | R\$ (565.957,81)   | R\$ (535.054,42)   |
| RECEITA LÍQUIDA                                  |      | R\$ 13.536.844,02  | R\$ 12.970.152,97  |
| (-) CUSTO DO SERVIÇO VENDIDO - CSV               |      | R\$ (8.281.559,53) | R\$ (8.208.124,28) |
| (-) CUSTO DO EXERCÍCIO                           |      | R\$ (8.281.559,53) | R\$ (8.208.124,28) |
| (-) MATERIAL APLICADO - CSV                      |      | R\$ (73.010,00)    | R\$ (84.060,18)    |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CSV             |      | R\$ (0,00)         | R\$ (110.191,14)   |
| (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AGREGADOS - CSV |      | R\$ (1.229.172,19) | R\$ (1.138.812,25) |
| (-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE AGREGADOS - CSV       |      | R\$ (5.350.040,63) | R\$ (5.298.030,08) |
| (-) SERVIÇOS TRANSPORTES PF RPA - CSV            |      | R\$ (419.709,03)   | R\$ (279.490,78)   |
| (-) SERVIÇOS DE CARGA/DESCARGA - CSV             |      | R\$ (165.017,92)   | R\$ (216.623,32)   |
| (-) CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - CSV             |      | R\$ (1.044.609,76) | R\$ (1.080.916,53) |
| LUCRO BRUTO                                      |      | R\$ 5.255.284,49   | R\$ 4.762.028,69   |
| (-) DESPESAS TRABALHISTAS                        |      | R\$ (1.589.094,30) | R\$ (1.565.755,60) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                         |      | R\$ (537.862,51)   | R\$ (550.029,10)   |
| (-) FÉRIAS                                       |      | R\$ (86.490,38)    | R\$ (101.717,96)   |
| (-) 13º SALÁRIO                                  |      | R\$ (61.122,99)    | R\$ (62.577,03)    |
| (-) INSS                                         |      | R\$ (249.922,27)   | R\$ (241.306,86)   |
| (-) FGTS                                         |      | R\$ (81.381,26)    | R\$ (77.052,66)    |
| (-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES                  |      | R\$ (12.893,60)    | R\$ (12.846,97)    |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPREGADOS                |      | R\$ (104.820,02)   | R\$ (99.130,21)    |
| (-) VALE TRANSPORTE                              |      | R\$ (54.787,44)    | R\$ (59.488,83)    |
| (-) VALE REFEIÇÃO                                |      | R\$ (188.360,80)   | R\$ (183.425,60)   |
| (-) COMISSÕES S/VENDAS                           |      | R\$ (0,00)         | R\$ (1.021,43)     |
| (-) HORA EXTRA                                   |      | R\$ (97.576,80)    | R\$ (68.907,65)    |
| (-) MEDICINA DO TRABALHO                         |      | R\$ (3.131,06)     | R\$ (5.315,62)     |
| (-) ADICIONAL NOTURNO                            |      | R\$ (22.311,81)    | R\$ (21.348,07)    |
| (-) CESTA BÁSICA                                 |      | R\$ (56.487,90)    | R\$ (41.009,00)    |
| (-) GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS                 |      | R\$ (31.299,65)    | R\$ (40.578,61)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.4E.61.55.B1.E5.52.4B.97.59.22.A6.55.37.EB.33.08.BA.E8.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DNG TRANSPORTES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.598.197/0001-80

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

| Descrição                                    | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|----------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) MULTAS TRABALHISTAS                      |      | R\$ (645,81)       | R\$ (0,00)         |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 |      | R\$ (1.116.385,94) | R\$ (1.176.546,92) |
| (-) PRO-LABORE                               |      | R\$ (45.045,08)    | R\$ (32.642,88)    |
| (-) ALUGUÉIS E CONDÔMIOS                     |      | R\$ (106.714,05)   | R\$ (129.713,90)   |
| (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                |      | R\$ (13.442,02)    | R\$ (13.797,44)    |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                 |      | R\$ (87.746,28)    | R\$ (45.998,38)    |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                         |      | R\$ (30.164,36)    | R\$ (31.891,49)    |
| (-) ÁGUA E ESGOSTO                           |      | R\$ (11.297,97)    | R\$ (4.853,32)     |
| (-) TELEFONE                                 |      | R\$ (14.779,75)    | R\$ (23.427,40)    |
| (-) CORREIOS                                 |      | R\$ (510,60)       | R\$ (409,20)       |
| (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             |      | R\$ (37.455,80)    | R\$ (94.211,84)    |
| (-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   |      | R\$ (11.142,00)    | R\$ (11.517,07)    |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   |      | R\$ (7.505,70)     | R\$ (16.515,69)    |
| (-) LANCHES E REFEIÇÕES                      |      | R\$ (29.685,03)    | R\$ (19.840,21)    |
| (-) INFORMÁTICA                              |      | R\$ (115.462,82)   | R\$ (120.531,07)   |
| (-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                 |      | R\$ (50.845,68)    | R\$ (77.416,48)    |
| (-) MATERIAL DE CONSUMO/COPA E COZINHA       |      | R\$ (100,00)       | R\$ (531,55)       |
| (-) TRANSPORTES E CONDUÇÕES                  |      | R\$ (21.439,82)    | R\$ (9.049,96)     |
| (-) DESPESAS CARTORIAIS                      |      | R\$ (174,55)       | R\$ (0,00)         |
| (-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                    |      | R\$ (11.260,31)    | R\$ (22.344,07)    |
| (-) BENS NATUREZA PERMANENTE NÃO IMOBILIZADO |      | R\$ (9.127,04)     | R\$ (3.364,85)     |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS                     |      | R\$ (1.362,80)     | R\$ (3.143,40)     |
| (-) SEGUROS                                  |      | R\$ (173.557,83)   | R\$ (212.621,26)   |
| (-) FARMÁCIA                                 |      | R\$ (137,98)       | R\$ (0,00)         |
| (-) SERVIÇO DE SEGURANÇA                     |      | R\$ (20.323,20)    | R\$ (21.050,88)    |
| (-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |      | R\$ (45.950,48)    | R\$ (50.582,84)    |
| (-) MENSALIDADES/ANUIDADES                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (2.036,61)     |
| (-) CONFRATERNIZAÇÃO                         |      | R\$ (3.607,78)     | R\$ (0,00)         |
| (-) TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS               |      | R\$ (754,91)       | R\$ (1.470,87)     |
| (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                      |      | R\$ (8.313,59)     | R\$ (18.739,90)    |
| (-) CONSULTORIA ADMINISTRATIVA               |      | R\$ (2.036,46)     | R\$ (0,00)         |
| (-) ALIMENTACAO SOCIO                        |      | R\$ (1.263,13)     | R\$ (0,00)         |
| (-) SERVIÇOS GRÁFICOS                        |      | R\$ (816,96)       | R\$ (0,00)         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.4E.61.55.B1.E5.52.4B.97.59.22.A6.55.37.EB.33.08.BA.E8.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DNG TRANSPORTES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.598.197/0001-80

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

| Descrição                                            | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) PEDÁGIO                                          |      | R\$ (90.348,50)  | R\$ (47.000,00)  |
| (-) HOSPEDAGENS                                      |      | R\$ (35.526,80)  | R\$ (11.300,00)  |
| (-) SERVIÇOS DE ENTREGA RAPIDA                       |      | R\$ (91.738,23)  | R\$ (59.755,59)  |
| (-) SERVICO DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO              |      | R\$ (9.000,00)   | R\$ (66.920,54)  |
| (-) REEMBOLSO DE DESPESAS                            |      | R\$ (27.748,43)  | R\$ (23.868,23)  |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                             |      | R\$ (11.066,33)  | R\$ (77.919,09)  |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                             |      | R\$ (11.066,33)  | R\$ (77.919,09)  |
| (-) JUROS                                            |      | R\$ (395,05)     | R\$ (472,37)     |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS                             |      | R\$ (181,25)     | R\$ (69.935,50)  |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS                               |      | R\$ (10.490,03)  | R\$ (7.511,22)   |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS                              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (964,57)     |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS                              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (964,57)     |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                             |      | R\$ (2.477,00)   | R\$ (21.743,19)  |
| (-) IOF                                              |      | R\$ (8,71)       | R\$ (83,47)      |
| (-) IPTU                                             |      | R\$ (0,00)       | R\$ (5.031,50)   |
| (-) TFLF/TFS/TFEP                                    |      | R\$ (0,00)       | R\$ (2.123,54)   |
| (-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                          |      | R\$ (1.105,13)   | R\$ (13.539,82)  |
| (-) ICMS DIFALI                                      |      | R\$ (1.363,16)   | R\$ (964,86)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ (83.545,93)  | R\$ (227.647,91) |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ (146.231,28) | R\$ (227.647,91) |
| (-) INDENIZAÇÃO/RESSARCIMENTO POR AVARIA/PERDA/ROUBO |      | R\$ (146.231,28) | R\$ (227.647,91) |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                 |      | R\$ 13.267,14    | R\$ 13.286,40    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                 |      | R\$ 13.267,14    | R\$ 13.286,40    |
| JUROS RECEBIDOS                                      |      | R\$ 7.177,82     | R\$ 7.297,23     |
| DESCONTOS OBTIDOS                                    |      | R\$ 4.660,19     | R\$ 4.992,93     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                |      | R\$ 1.429,13     | R\$ 996,24       |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                         |      | R\$ 62.685,35    | R\$ 64.115,11    |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 780,00       |
| RECEITA ATUALIZAÇÃO CREDITO PERD COMP                |      | R\$ 1.031,53     | R\$ 0,00         |
| ORDENADOS                                            |      | R\$ 7.494,51     | R\$ 5.975,72     |
| VALE TRANSPORTE                                      |      | R\$ 24.265,39    | R\$ 25.192,05    |
| ASSISTENCIA MEDICA EMPREGADOS                        |      | R\$ 15.596,44    | R\$ 16.174,40    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.4E.61.55.B1.E5.52.4B.97.59.22.A6.55.37.EB.33.08.BA.E8.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DNG TRANSPORTES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.598.197/0001-80

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

| Descrição                                     | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|-----------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| FALTAS E ATRASOS                              |      | R\$ 2.714,76     | R\$ 3.368,68     |
| VALE ALIMENTACAO                              |      | R\$ 2.704,42     | R\$ 4.193,60     |
| ICMS CREDITO PRESUMIDO                        |      | R\$ 8.878,30     | R\$ 6.965,65     |
| MULTAS TRABALHISTAS                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.297,03     |
| UNIFORMES                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 167,98       |
| LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL                    |      | R\$ 2.465.982,13 | R\$ 1.768.852,92 |
| (-) PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS               |      | R\$ (4.532,44)   | R\$ (22.789,93)  |
| (-) PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS                  |      | R\$ (4.532,44)   | R\$ (22.789,93)  |
| APURAÇÃO DO RESULTADO                         |      | R\$ 2.461.449,69 | R\$ 1.746.062,99 |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL   |      | R\$ 2.307.852,55 | R\$ 1.746.062,99 |
| (-) PROVISÃO P/CSLL                           |      | R\$ (153.597,14) | R\$ (147.052,02) |
| (-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL              |      | R\$ (153.597,14) | R\$ (147.052,02) |
| (-) PROVISÃO P/IRPJ                           |      | R\$ (279.630,70) | R\$ (267.425,75) |
| (-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA                 |      | R\$ (279.630,70) | R\$ (267.425,75) |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO |      | R\$ 2.028.221,85 | R\$ 1.331.585,22 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                    |      | R\$ 2.028.221,85 | R\$ 1.331.585,22 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.4E.61.55.B1.E5.52.4B.97.59.22.A6.55.37.EB.33.08.BA.E8.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4