



CNPJ

Razão Social

45.406.792/0001-37

FAROL OPERACAO DE PORTOS SA

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
DRE.2.1	= RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(336.550,26)	(1.474.263,74)
DRE.2.1.1	= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(334.097,11)	(1.393.131,14)
DRE.2.1.1.1	= LUCRO OU PREJUÍZO BRUTO	193.670,52	421.516,78
DRE.2.1.1.1.1	= RECEITA LÍQUIDA	561.008,20	2.188.541,80
DRE.2.1.1.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	653.924,54	2.547.571,00
DRE.2.1.1.1.1.1.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	653.924,54	2.547.571,00
DRE.2.1.1.1.1.1.005.001	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	653.924,54	2.547.571,00
DRE.2.1.1.1.1.1.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo (Interno)	653.924,54	2.467.571,00
DRE.2.1.1.1.1.1.005.001.007	Receita de Locação	0,00	80.000,00
DRE.2.1.1.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(92.916,34)	(359.029,20)
DRE.2.1.1.1.1.2.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(92.916,34)	(359.029,20)
DRE.2.1.1.1.1.2.005.003	(-) ISS	(32.696,23)	(123.378,54)
DRE.2.1.1.1.1.2.005.004	(-) PIS	(10.741,88)	(42.034,97)
DRE.2.1.1.1.1.2.005.005	(-) COFINS	(49.478,23)	(193.615,69)
DRE.2.1.1.1.2	(-) CUSTO DOS PRODUTOS / MERCADORIAS / SERVIÇOS	(367.337,68)	(1.767.025,02)
DRE.2.1.1.1.2.1	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(367.337,68)	(1.767.025,02)
DRE.2.1.1.1.2.1.05	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(367.337,68)	(1.767.025,02)
DRE.2.1.1.1.2.1.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(367.337,68)	(1.767.025,02)
DRE.2.1.1.1.2.1.05.001.005	Material de Consumo	(19.311,35)	0,00
DRE.2.1.1.1.2.1.05.001.040	Despesas - Indedutíveis	(330,00)	0,00
DRE.2.1.1.1.2.1.05.001.042	Órgão Gestor de Mão de Obra	(347.696,33)	(1.767.025,02)
DRE.2.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(527.767,63)	(1.814.647,92)
DRE.2.1.1.2.03	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(515.156,99)	(1.807.249,99)
DRE.2.1.1.2.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(141.362,77)	(860.445,05)
DRE.2.1.1.2.03.001.001	Salários e Ordenados	(94.320,06)	(473.653,24)
DRE.2.1.1.2.03.001.006	13º Salário	(7.040,03)	(31.002,05)
DRE.2.1.1.2.03.001.007	Férias	0,00	(53.396,00)
DRE.2.1.1.2.03.001.008	INSS	(26.598,24)	(169.598,68)
DRE.2.1.1.2.03.001.009	FGTS	(8.108,74)	(49.621,08)
DRE.2.1.1.2.03.001.010	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	(9.800,00)
DRE.2.1.1.2.03.001.011	Assistência Médica e Social	0,00	(61.794,80)
DRE.2.1.1.2.03.001.017	Reclamação Trabalhista	0,00	(5.000,00)
DRE.2.1.1.2.03.001.026	Transporte de Empregados	(867,20)	(6.579,20)

DRE.2.1.1.2.03.001.031	Gastos c/ Equipamentos de Segurança	(4.428,50)	0,00
DRE.2.1.1.2.03.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.000,00)	0,00
DRE.2.1.1.2.03.003.002	Publicidade	(8.000,00)	0,00
DRE.2.1.1.2.03.007	OCUPAÇÃO	(5.249,28)	(37.222,87)
DRE.2.1.1.2.03.007.001	Aluguéis e Condomínios	(5.249,28)	(37.222,87)
DRE.2.1.1.2.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAções	(8.836,93)	(35.586,72)
DRE.2.1.1.2.03.009.001	Depreciações	(8.836,93)	(35.586,72)
DRE.2.1.1.2.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.496,11)	(14.418,05)
DRE.2.1.1.2.03.011.002	Energia Elétrica	(3.326,91)	(3.239,72)
DRE.2.1.1.2.03.011.003	Telecomunicações	(6.169,20)	(11.178,33)
DRE.2.1.1.2.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	(64.639,06)	(209.314,39)
DRE.2.1.1.2.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	(16.593,88)	(68.194,70)
DRE.2.1.1.2.03.013.005	Locação de Veículos	(20.077,18)	(141.119,69)
DRE.2.1.1.2.03.013.008	Gastos C/ Veiculos	(27.968,00)	0,00
DRE.2.1.1.2.03.015	DESPEAS GERAIS	(277.572,84)	(650.262,91)
DRE.2.1.1.2.03.015.003	Material de Expediente	(53.675,93)	(30,00)
DRE.2.1.1.2.03.015.007	Honorários Contábeis	(49.924,00)	(45.629,00)
DRE.2.1.1.2.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos	(13.600,00)	(50.496,44)
DRE.2.1.1.2.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	(9.462,44)	0,00
DRE.2.1.1.2.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	0,00	(12,00)
DRE.2.1.1.2.03.015.014	Fretes e Carretos	(5.290,32)	(2.799,26)
DRE.2.1.1.2.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(90,00)	(25.139,97)
DRE.2.1.1.2.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	24.396,47	0,00
DRE.2.1.1.2.03.015.021	Limpeza e Conservação	0,00	(2.200,00)
DRE.2.1.1.2.03.015.029	Benfeitorias	(7.215,56)	0,00
DRE.2.1.1.2.03.015.030	Mensalidades C/ Sistemas de Informatica	(2.203,86)	(76,00)
DRE.2.1.1.2.03.015.032	Materiais Auxiliares e de Consumo	(21,00)	(12.582,16)
DRE.2.1.1.2.03.015.033	Seguros e Franquias	(72.823,47)	(322.315,02)
DRE.2.1.1.2.03.015.036	Gastos C/ Equipamentos de Informatica	(2.281,17)	(2.380,00)
DRE.2.1.1.2.03.015.040	Servicos Prestados	(80.159,44)	(121.706,10)
DRE.2.1.1.2.03.015.053	Consultoria e Assessoria	0,00	(12.399,28)
DRE.2.1.1.2.03.015.069	Gastos com Viagens e Estadias	(5.222,12)	(21.861,99)
DRE.2.1.1.2.03.015.080	Serviços e aquisições - Indedutíveis	0,00	(30.635,69)
DRE.2.1.1.2.09	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(12.610,64)	(7.397,93)
DRE.2.1.1.2.09.001	CONTRIBUIções IMPOSTOS E TAXAS	(12.610,64)	(7.397,93)
DRE.2.1.1.2.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	(7.006,00)	(2.411,80)
DRE.2.1.1.2.09.001.013	IPTU	(2.287,16)	(1.723,93)
DRE.2.1.1.2.09.001.020	Taxa de Alvará de Funcionamento	(520,68)	(439,39)
DRE.2.1.1.2.09.001.021	Diferencial de ICMS - Uso e Consumo/Imobilizado	(2.796,80)	(2.500,71)
DRE.2.1.1.2.09.001.022	Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros	0,00	(322,10)
DRE.2.1.2	+ RECEITAS FINANCEIRAS	703,09	381,87
DRE.2.1.2.001	Descontos Obtidos	613,17	20,08
DRE.2.1.2.003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	89,92	361,79
DRE.2.1.3	(-) DESPEAS FINANCEIRAS	(3.156,24)	(81.514,47)
DRE.2.1.3.001	DESPEAS GERAIS	(3.156,24)	(81.514,47)
DRE.2.1.3.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(2.256,90)	(3.618,99)
DRE.2.1.3.001.003	Imposto s/ Operações Financeiras	(30,96)	(1.960,51)
DRE.2.1.3.001.006	Juros Pagos ou Incorridos	(862,92)	(47.523,83)
DRE.2.1.3.001.008	Multas Dedutíveis	0,00	(28.340,96)
DRE.2.1.3.001.014	IRRF S/ Aplicação Financeira	(5,46)	(70,18)

