

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS PULVERIZAÇÃO	3.688.280,72	3.688.280,72	3.688.280,72
DEDUÇÕES			
(-) ICMS	(843,23)		
(-) ISS	(184.956,03)		
(-) COFINS	(110.343,38)		
(-) PIS	(23.907,73)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(106.066,45)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(270.629,02)	(696.745,84)	(696.745,84)
RECEITA LÍQUIDA			2.991.534,88
CUSTOS OPERACIONAIS			
ALIMENTAÇÃO OPERAÇÃO	(89.506,31)		
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(744.041,22)		
COMBUSTÍVEL OPERAÇÃO	(281.129,52)		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	(177.321,90)		
EPIs OPERAÇÃO	(66.293,03)		
HOSPEDAGEM OPERAÇÃO	(82.454,58)		
MANUTENÇÃO VEÍCULOS OPERAÇÃO	(61.842,68)		
PEDÁGIOS OPERAÇÃO	(34.002,54)		
PEQUENOS ITENS KIT OPERACIONAL	(15.805,68)		
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	(1.918.007,36)		
EXAMES OCUPACIONAIS OPERAÇÃO	(5.336,66)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	(55.436,10)		
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	(139.592,36)		
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(109.450,28)		
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DRONES	(113.524,52)		
SEGUROS DE DRONES	(11.314,40)	(3.905.059,14)	(3.905.059,14)
LUCRO BRUTO			(913.524,26)
DESPESAS OPERACIONAIS			
			(2.415.686,07)
DESPESAS COM VENDAS			
VIAGEM	(48.026,91)	(48.026,91)	(48.026,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	(4.533,62)		
DEPRECIAÇÃO	(49.859,52)		
PRESTADORES DE SERVICOS DE MARKETING	(72.780,00)		
FRETES E CARRETOS	(447,58)		
REFEIÇÕES/ALMOÇO/SUPERMECADOR/LANCHES	(2.537,41)	(130.158,13)	
DESPESAS GERAIS			
ALUGUÉIS	(310.754,00)		
ESTACIONAMENTO-UBER	(6.341,42)		
PRÓ-LABORE	(665.666,66)		
INSS	(609.942,67)		
FGTS	(142.355,41)		
VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO	(1.394,36)		
IPVA/TAXAS/MULTAS DE TRANSITO	(11.678,24)		
TAXAS DIVERSAS	(7.940,33)		
CERTIFICADO	(570,75)		
ENERGIA ELÉTRICA	(41.853,03)		
MANUTENÇÃO ESTRUTURA FISICA	(33.270,98)		
MARCAS E PATENTES	(2.542,01)		
MATERIAIS DE LIMPEZA	(2.744,43)		
MATERIAIS PARA ENGENHARIA	(7.383,19)		
OUTRAS DESPESAS	(12.928,15)		
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(41.756,22)		
SST	(15.648,00)		
ÁGUA E ESGOTO	(2.477,76)		
CARTÓRIOS-EMOLUMENTOS	(31,09)		
CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES	(6.667,36)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(144.641,86)		
MENSALIDADE DE SOFTWARES	(94.486,34)		
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(39.972,43)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE/ INTERNET	(7.453,88)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.516,12)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.120,00)		
INFORMATICA	(2.476,17)		
JUROS PASSIVOS	(2.652,50)		
TARIFAS BANCARIAS	(2.235,67)	(2.237.501,03)	(2.367.659,16)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES	28.543,66		
CASHBACK	706,83	29.250,49	29.250,49
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(14.712,96)	(14.712,96)	(14.712,96)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
PREMIO DE SEGURO	61.067,00	61.067,00	61.067,00
RESULTADO OPERACIONAL			(3.253.605,80)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(3.253.605,80)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(3.253.605,80)

EDUARDO DA COSTA GOERL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 834.160.480-91

NEDIO TONATTO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS03315109
CPF: 202.251.990-68