



CNPJ

Razão Social

35.795.307/0001-00

GERA PAMPLONA SOLAR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA

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>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(203.948,20)	(466.343,52)
DRE5	LUCRO BRUTO	4.120,58	180.218,36
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	433.604,94	704.550,67
DRE1	RECEITA BRUTA	474.218,68	777.555,68
3.1.1.02.03	O&M	0,00	36.032,44
3.1.1.02.05	LOCAÇÃO	474.218,68	741.523,24
DRE2	DEDUÇÕES	(40.613,74)	(73.005,01)
3.1.2.01.02	DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS (-)	0,00	(0,04)
3.1.3.01.02	ISS S/FATURAMENTO	0,00	(1.080,96)
3.1.3.01.03	PIS S/FATURAMENTO	(7.243,98)	(12.829,67)
3.1.3.01.04	COFINS S/FATURAMENTO	(33.369,76)	(59.094,34)
DRE4	CUSTOS	(429.484,36)	(524.332,31)
4.1.1.01.04	ARMAZENAGEM	(5.429,36)	(1.082,86)
4.1.2.06.01	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	(1.778,00)	0,00
4.1.2.07.01	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(11.979,82)	(24.638,12)
4.1.2.07.05	OBRAS CIVIS	(10.890,00)	(2.200,00)
4.1.2.08.01	ALUGUEL	17.312,44	0,00
4.1.2.08.04	SEGUROS	(21.245,17)	0,00
4.1.2.08.11	COMISSÕES E CORRETAGENS	(24.300,00)	0,00
4.1.2.11.01	OPERAÇÃO REMOTA	(17.435,44)	(10.289,22)
4.1.2.11.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(167.951,97)	(326.629,76)
4.1.2.11.03	ALUGUEL DE PROPRIEDADES	(97.783,43)	(135.856,02)
4.1.2.11.05	ALUGUEL DE MOTO GERADOR	(72.137,85)	0,00
4.1.2.11.14	SEGUROS	(9.865,76)	(23.636,33)
4.1.2.11.16	FRETES S/MATERIAIS APLICADOS	(6.000,00)	0,00
DRE6	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(244.086,53)	(643.485,51)
4.2.1.01.11	PRÓ-LABORE	(11.700,78)	(18.264,00)
4.2.1.02.01	INSS EMPRESA	(2.512,02)	(4.102,23)
4.2.1.02.02	INSS AUTÔNOMO	(355,60)	0,00
4.2.1.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(12,05)	(543,28)
4.2.1.04.06	SEGURO DE VIDA	(353,64)	(362,11)
4.2.1.04.07	VALE ALIMENTAÇÃO	(6.048,00)	(8.905,00)
4.2.1.06.01	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	0,00	(2.247,19)

4.2.1.07.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(225,00)	(65,00)
4.2.1.07.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	(51.500,00)
4.2.1.07.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(1.239,94)	(10.300,00)
4.2.1.07.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	(51.500,00)
4.2.1.10.05	ASSINATURAS	0,00	(206,91)
4.2.1.10.18	BRINDES	(225,00)	0,00
4.2.1.10.19	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	(200.000,00)
4.2.1.12.03	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(5.000,95)	(6.938,39)
4.2.1.14.01	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	(216.413,55)	(288.551,40)
DRE9	RESULTADO FINANCEIRO	(15.457,25)	(3.076,37)
5.1.1.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.862,68)	(2.336,20)
5.1.1.01.06	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(486,12)	(761,85)
5.1.1.01.07	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS	(60,04)	(41,91)
5.1.1.01.08	JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES	(13.094,20)	(0,10)
5.1.1.01.15	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(0,29)
5.1.1.01.16	IOF	(1,53)	0,00
5.1.1.02.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,04
5.1.1.02.02	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,71	66,94
5.1.1.02.04	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS (-)	(0,19)	(0,45)
5.1.1.02.05	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS (-)	(1,20)	(2,58)
5.1.1.02.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,03
DRE10	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	51.475,00	0,00
4.3.1.04.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.475,00	0,00
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(15.368,13)	(375,22)
5.2.1.01	IRPJ	(2.787,49)	(234,51)
5.2.1.01.01	IRPJ	(2.787,49)	(234,51)
5.2.1.02	CSLL	(1.672,49)	(140,71)
5.2.1.02.01	CSLL	(1.672,49)	(140,71)
5.2.2.01.01	IRPJ DIFERIDO.	(6.817,60)	0,00
5.2.2.02.01	CSLL DIFERIDO.	(4.090,55)	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(219.316,33)	(466.718,74)