

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AQUA DREAMS ENTRETENIMENTOS LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.166.106/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 47.954.481,10	R\$ 32.691.821,72
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 47.954.481,10	R\$ 32.691.821,72
(-) DEDUÇÕES		R\$ (1.750.338,58)	R\$ (1.195.786,91)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (34,30)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (2.501,12)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.438.634,44)	R\$ (980.754,65)
(-) (-) PIS		R\$ (311.704,14)	R\$ (212.496,84)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 46.204.142,52	R\$ 31.496.034,81
LUCRO BRUTO		R\$ 46.204.142,52	R\$ 31.496.034,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (20.090.711,09)	R\$ (14.856.171,46)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (17.982.481,14)	R\$ (12.131.582,79)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.439.003,50)	R\$ (1.745.165,77)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (108.821,71)	R\$ (211.648,27)
(-) FÉRIAS		R\$ (99.318,36)	R\$ (188.705,63)
(-) INSS		R\$ (380.303,61)	R\$ (594.216,87)
(-) FGTS		R\$ (100.427,37)	R\$ (165.916,55)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (16.670,68)	R\$ (26.538,01)
(-) AUXILIO COMBUSTIVEL		R\$ (34.897,11)	R\$ (91.147,29)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (32.718,14)	R\$ (0,00)
(-) CONTIGENCIA TRABALHISTA		R\$ (706.500,80)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.200,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (44.027,65)	R\$ (78.924,03)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (320.564,63)	R\$ (425.034,74)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (14.688.325,04)	R\$ (8.557.401,57)
(-) SEGUROS		R\$ (9.702,54)	R\$ (46.884,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.108.229,95)	R\$ (2.724.588,67)
(-) UNIFORME - EPI		R\$ (23.590,40)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO E CESTA BASICA		R\$ (153.668,09)	R\$ (225.574,63)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.527,94)
(-) CARTORIO		R\$ (36,92)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (1.915,10)	R\$ (152.160,23)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.515,66)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (258.474,14)	R\$ (788.436,93)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (57.631,07)	R\$ (129.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.C1.36.44.01.1C.45.2E.82.89.FB.0D.64.B0.77.F6.19.6C.1A.E7-6, 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 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AQUA DREAMS ENTRETENIMENTOS LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 40.166.106/0001-84
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VEICULOS		R\$ (135,91)	R\$ (1.137,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (175,90)	R\$ (74,45)
(-) DOAÇÕES		R\$ (1.106,00)	R\$ (0,00)
(-) GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		R\$ (146.061,47)	R\$ (0,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (303,69)	R\$ (932,52)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (917,47)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (373.017,57)	R\$ (162.983,59)
(-) SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (25.984,83)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (4.883,35)	R\$ (185.056,99)
(-) INDENIZAÇÕES A TERCEIROS		R\$ (890.614,74)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (2.660,00)	R\$ (446.785,85)
(-) ECAD		R\$ (0,00)	R\$ (16.644,24)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (335.952,04)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.111,23)	R\$ (2.152,41)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (27.825,92)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (132,32)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (932,28)	R\$ (0,00)
(-) MULTA		R\$ (5.409,71)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (39.719,26)	R\$ (30.143,44)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (144.009,99)	R\$ (192.083,34)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10.420,77	R\$ 360,73
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 4.837,93	R\$ 360,73
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 5.582,84	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (592.418,19)	R\$ (725.232,45)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (592.418,19)	R\$ (725.232,45)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 318,44	R\$ (0,00)
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 318,44	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 25.531.752,45	R\$ 15.914.991,63
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 25.531.752,45	R\$ 15.914.991,63
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (1.453.050,86)	R\$ (2.171.146,72)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (517.922,39)	R\$ (627.280,76)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (935.128,47)	R\$ (1.543.865,96)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 24.078.701,59	R\$ 13.743.844,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.C1.36.44.01.1C.45.2E.82.89.FB.0D.64.B0.77.F6.19.6C.1A.E7-6, 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 2 de 2