

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	15.019,83	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.160.160,52	
SERVIÇOS DE PRESTADOS DE LOCAÇÃO	7.832.272,42	<u>10.007.452,77</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IPI	(6.344,73)	
(-) ICMS	(3.293,48)	
(-) ISS S/ SERVICOS DE MANUTENCAO	(61.150,76)	
(-) COFINS	(761.768,65)	
(-) PIS	(165.383,96)	
(-) IPI FILIAL	4.972,88	
(-) ICMS FILIAL	(146.241,00)	<u>(1.139.209,70)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>8.868.243,07</u>
CUSTOS		
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(32,76)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(552.585,02)	
FRETES E CARRETOS	(231.703,20)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(976.660,01)	
MANUTENÇÃO VEICULOS	(321.380,47)	
CUSTOS COM MATERIA PRIMA/INSUMOS/PEÇAS	(793.480,52)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.986,22)	<u>(2.882.828,20)</u>
LUCRO BRUTO		<u>5.985.414,87</u>
DESPESAS COM VENDAS		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(356.147,28)	
TRANSPORTE	(20.592,69)	<u>(376.739,97)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(9.001,28)	
VIAGENS TERRESTRES	(119.403,10)	
VIAGENS AÉREAS	(1.720,02)	
HOSPEDAGEM	(25.328,72)	
REFEIÇÕES	(22.590,27)	
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(200.820,16)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(601.208,81)	
13º SALÁRIO	(65.989,65)	
FÉRIAS	(64.416,97)	
INSS	(195.979,82)	
FGTS	(58.471,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(12.159,20)	
VALE TRANSPORTE	(68.517,77)	
VALE REFEIÇÃO	(157.406,51)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(197.278,17)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.211,38	
IPTU	(52.385,96)	
IPVA	(91.219,99)	
TAXAS DIVERSAS	(22.011,70)	
LICENÇAS	(20.555,90)	
ENERGIA ELÉTRICA	(90.538,06)	
ÁGUA E ESGOTO	(7.426,90)	
TELEFONE	(9.957,06)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.055,94)	
SEGUROS	(265.748,61)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(18.600,29)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.080,65)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(122.657,72)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(815.470,36)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.535.262,41)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(138,22)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.741,80)	
MULTA DE TRÂNSITO	(162.926,07)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(88.520,41)	
AGUA POTÁVEL	(1.072,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(30.480,07)	
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(302.657,71)	
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	(3.783,48)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(150,00)	
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	(49.960,66)	
INTERNET	(7.574,95)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(155.077,79)	
INFORMATICA	(197.072,37)	
SEGURANÇA PATRIMONIAL	(310.124,49)	
REFEIÇÕES	(10.303,43)	
COPA E COZINHA	(80.972,45)	
DESPESAS JURIDICAS	(8.829,92)	
DEPRECIÇÕES DE ATIVO DIREITO DE USO ARRENDAMENTO	(2.649.609,90)	
DEPRECIÇÕES DIREITO DE USO ARRENDAMENTO (IMOVEIS)	(190.695,21)	
DESPESAS DE TERCEIROS	(9.674,52)	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	(4.000,00)	<u>(9.118.417,07)</u>
RESULTADO OPERACIONAL PRÉ FINANCEIRO		<u>(3.509.742,17)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(14.110,37)	
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(226.830,87)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(9.390,86)	
JUROS DE MORA	(407,26)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.976.202,56)	
MULTAS DE MORA	(41.012,23)	
TARIFA BANCÁRIA	(51.059,46)	
IOF	(128.120,64)	
JUROS DE ARRENDAMENTO	(1.879.059,80)	
JUROS DE ARRENDAMENTO (IMOVEIS)	(41.535,36)	<u>(4.367.729,41)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	522,60	
JUROS ATIVOS	1.246,22	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	19.101,10	
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	6.779,40	<u>27.649,32</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
REEMBOLSO/RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	800,00	
CREDITO ICMS	114.110,28	
CREDITO PIS	112.387,03	
CREDITO COFINS	565.241,35	<u>792.538,66</u>
RESULTADO OPERACIONAL GERAL		<u>(7.057.283,60)</u>
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		<u>(7.057.283,60)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
-----------	-------	-------

RESULTADO DO EXERCÍCIO (7.057.283,60)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (7.057.283,60)

ISLAND FARIA
COSTA:73675350649
Assinado de forma digital por ISLAND FARIA COSTA:73675350649
Dados: 2025.06.05 19:28:50 -03'00'

ISLAND FARIA COSTA
CPF: 736.753.506-49

ODAIR FRANCISCO OBERLE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP113865/O-2
CPF: 000.881-488-07

CARLOS AUGUSTO SERRA
ROMA:12135754862
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO SERRA
ROMA:12135754862
Dados: 2025.06.06 14:35:04 -03'00'

CARLOS AUGUSTO SERRA ROMA
CPF: 121.357.548-62

ODAIR FRANCISCO OBERLE:00088148807
807
Assinado de forma digital por ODAIR FRANCISCO OBERLE:00088148807
Dados: 2025.05.29 14:12:39 -03'00'