

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.670.068,64
VENDA DE PRODUTOS	1.849.253,00
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	820.815,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(320.337,15)
(-) ICMS	(192.458,24)
(-) COFINS	(105.074,47)
(-) PIS	(22.804,44)
= RECEITA LÍQUIDA	2.349.731,49
CUSTOS	(3.137.551,95)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(6.334,75)
(-) PIS S/ PRODUTOS	10.507,25
(-) COFINS S/ PRODUTOS	48.396,88
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.190.121,33)
= LUCRO BRUTO	(787.820,46)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.547.718,11)
DESPESAS COM VENDAS	(64.858,69)
COMISSÕES	(63.878,69)
HOSPEDAGEM	(980,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.482.859,42)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(238.517,10)
13º SALÁRIO	(2.388,16)
FÉRIAS	(41.375,50)
INSS	(79.696,70)
FGTS	(30.920,46)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(312,73)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(29.531,79)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(105.132,25)
IPTU	(8.707,42)
TAXAS DIVERSAS	(3.820,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(158.988,83)
TELEFONE	(840,00)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(116,70)
SEGUROS	(1.365,58)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.120,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(33.523,07)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(15.168,62)
MATERIAL USO E CONSUMO	(222.999,88)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(350.163,00)
DEPRECIACÕES	(69.881,60)
FRETES E CARRETOS	(8.377,29)
(-) CRÉDITO DE PIS E COFINS S/ DEPRECIACÃO	5.948,08
SERVICOS PRESTADOS-PESSOA FISICA /AVULSA	(75.860,82)
OUTRAS OPERAÇÕES TRIBUTARIAS	159.273,10
(-) CRÉDITO OUTORGADO PROGOIÁS	159.273,10
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	474,10
JUROS PASSIVOS	(1.628,41)
JUROS DE MORA	(39,29)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.675,29)
JUROS DE APLICAÇÕES	3.577,81
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	239,28
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(75.890,79)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(75.890,79)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(2.251.682,16)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(2.251.682,16)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(2.251.682,16)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.251.682,16)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.251.682,16)

WALDIR FARES FILHO

CPF: 269.746.648-77

RAFAEL PEREIRA DE LIMA

Reg. no CRC - GO sob o No. GO022931/O-0
CPF: 014.501.341-30