



CNPJ  
35.231.338/0001-39

Razão Social  
EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S/A

**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 CSL                 | 2.404.685,04   | 2.878.649,47   |
| DRE12 | RESULTADO OPERACIONAL                       | 2.404.685,04   | 2.543.649,47   |
| DRE5  | LUCRO BRUTO                                 | 5.269.721,95   | 5.341.593,36   |
| DRE3  | RECEITA LIQUIDA                             | 9.537.183,51   | 13.081.412,79  |
| DRE1  | RECEITA BRUTA                               | 10.660.233,15  | 14.281.446,56  |
| 347   | SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO       | 10.660.233,15  | 14.281.446,56  |
| DRE2  | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                   | (1.123.049,64) | (1.200.033,77) |
| 370   | (-) ICMS                                    | (3.810,29)     | 0,00           |
| 371   | (-) ISS                                     | (517.075,30)   | (678.760,98)   |
| 372   | (-) PIS                                     | (69.266,76)    | (92.829,40)    |
| 373   | (-) COFINS                                  | (319.692,67)   | (428.443,39)   |
| 376   | (-) CPRB - INSS RECEITA BRUTA               | (213.204,62)   | 0,00           |
| DRE4  | CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVICOS | (4.267.461,56) | (7.739.819,43) |
| 408   | COMPRAS DE MERCADORIAS P/ APLICACOES        | (991.732,71)   | (1.883.553,95) |
| 410   | FRETES E CARRETOS                           | (4.426,81)     | (2.752,53)     |
| 413   | (-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS P/ APLICACOES | 3.978,00       | 5.252,80       |
| 414   | SERVICOS PRESTADOS PF                       | 0,00           | (105.279,71)   |
| 415   | SERVICOS PRESTADOS PJ                       | (1.444.671,72) | (2.779.423,35) |
| 416   | ALUGUEIS DE VEICULOS                        | (1.830.400,00) | (2.973.808,90) |
| 579   | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA                | (208,32)       | (253,79)       |
| DRE17 | DESPESAS OPERACIONAIS                       | (2.865.036,91) | (2.797.943,89) |
| DRE18 | DESPESAS COM VENDAS                         | (113.133,58)   | (150.687,07)   |
| 443   | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                      | 0,00           | (6.000,00)     |
| 456   | VIAGENS AEREAS E TERRESTRES                 | (49.257,95)    | (1.382,61)     |
| 457   | HOSPEDAGEM                                  | (40.545,00)    | (74.751,65)    |
| 458   | REFEICOES                                   | (23.330,63)    | (48.144,63)    |
| 481   | PEDAGIOS EM VIAS TERRESTRES                 | 0,00           | (20.408,18)    |
| DRE6  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | (2.702.444,78) | (2.542.436,86) |
| 498   | SALARIOS E ORDENADOS                        | (669.806,18)   | (1.161.965,97) |
| 499   | PRO-LABORE                                  | (24.000,00)    | (25.648,00)    |
| 501   | 13º SALARIO                                 | (42.976,73)    | (64.214,27)    |
| 503   | INSS  | (58.621,48)    | (323.965,21)   |
| 504   | FGTS  | (61.759,66)    | (108.978,57)   |

|       |   |                |              |
|-------|---|----------------|--------------|
| 506   | DIARIAS E AJUDA DE CUSTO                        | 0,00           | (300,00)     |
| 508   | TICKET COMBUSTIVEL                              | (2.544,67)     | (5.260,59)   |
| 509   | TICKET REFEICAO, ALIMENTACAO E CESTA BASICA     | (118.567,90)   | (166.191,18) |
| 510   | UNIFORMES E VESTUARIOS                          | (1.710,00)     | (5.626,05)   |
| 511   | ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E FARMACEUTICA | (5.617,94)     | (12.245,40)  |
| 513   | SEGURO DE VIDA/SAUDE EM GRUPO                   | (29.491,38)    | (40.297,86)  |
| 523   | DESPESAS CARTORARIAS                            | (39,95)        | (6.389,87)   |
| 529   | HONORARIOS CONTABEIS                            | (19.486,00)    | (27.898,52)  |
| 530   | HONORARIOS ADVOCATICIOS                         | (18.000,00)    | (20.500,00)  |
| 532   | SEGUROS   | (57.104,68)    | (81.474,87)  |
| 533   | IMPRESSOES E COPIAS                             | (218,00)       | (106,00)     |
| 534   | MATERIAIS DE ESCRITORIO                         | (21,50)        | 0,00         |
| 535   | INFORMATICA E TECNOLOGIAS                       | (3.199,20)     | (748,00)     |
| 536   | COPA, COZINHA E REFEITORIO                      | 0,00           | (1.100,00)   |
| 540   | DONATIVOS E CONTRIBUICOES                       | (500,00)       | 0,00         |
| 541   | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS   | 0,00           | (1.800,00)   |
| 542   | SERVICOS PRESTADOS PF                           | (9.899,74)     | (2.200,00)   |
| 543   | SERVICOS PRESTADOS PJ                           | (1.503.767,06) | (433.987,79) |
| 546   | MANUTENCAO E REPAROS                            | (472,00)       | (501,00)     |
| 548   | DESPESAS C/ VEICULOS                            | (43.019,10)    | (18.129,16)  |
| 550   | PEDAGIOS EM VIAS TERRESTRES                     | (11.611,05)    | 0,00         |
| 551   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                    | (4.256,05)     | 0,00         |
| 552   | BENS DE PEQUENO VALOR DO ATIVO IMOBILIZADO      | 0,00           | (5.064,44)   |
| 556   | MULTAS INDEDUTIVEIS                             | (337,04)       | (267,13)     |
| 558   | ENCARGOS COM DEPRECIACAO                        | 0,00           | (25.859,88)  |
| 564   | ALVARA  | (81,71)        | (98,03)      |
| 565   | TAXAS MUNICIPAIS                                | 0,00           | (95,73)      |
| 566   | IPVA  | (14.988,80)    | 0,00         |
| 568   | LICENCIAMENTO ANUAL                             | 0,00           | (560,00)     |
| 575   | TAXAS E EMOLUMENTOS                             | (346,96)       | (963,34)     |
| DRE9  | RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS                 | (49.458,55)    | (104.819,96) |
| 588   | IOF   | (1.735,68)     | (1.735,68)   |
| 589   | JUROS DE MORA                                   | (7.278,87)     | (25.000,41)  |
| 590   | JUROS BANCARIOS                                 | (28.070,42)    | (27.852,99)  |
| 593   | TAXA DE ADMINISTRACAO                           | 0,00           | (25.403,15)  |
| 594   | DESPESAS BANCARIAS                              | (3.511,00)     | (3.779,68)   |
| 597   | CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS                   | (9,95)         | (128,28)     |
| 598   | DESCONTOS CONCEDIDOS                            | (4.602,35)     | (10.096,02)  |
| 553   | MULTAS DE MORA                                  | (16.112,01)    | (31.529,54)  |
| 601   | JUROS RECEBIDOS                                 | 0,04           | 5.667,57     |
| 602   | JUROS S/ CAPITAL PROPRIO                        | 0,00           | 6.738,63     |
| 606   | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                     | 7.639,53       | 1.236,66     |
| 607   | DESCONTOS OBTIDOS                               | 3,03           | 558,02       |
| 608   | RECUPERACOES DE DESPESAS                        | 4.219,13       | 6.504,91     |
| DRE13 | OUTRAS RECEITAS                                 | 0,00           | 335.000,00   |
| 620   | LUCROS NA ALIENACAO/BAIXA DE IMOBILIZADOS       | 0,00           | 335.000,00   |
| DRE16 | PROVISOES PARA IR E CSL                         | (799.707,55)   | (960.831,72) |
| 641   | IRPJ  | (583.255,54)   | (701.729,19) |
| 643   | CSLL  | (216.452,01)   | (259.102,53) |
| DRE0  | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | 1.604.977,49   | 1.917.817,75 |