



CNPJ

Razão Social

07.978.230/0001-79

SHELTER PART E SERV EMPRESARIAIS SA

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
V1DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(73.042,18)	(70.969,82)
V1DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(73.042,18)	(74.788,78)
V1DRE5	LUCRO BRUTO	50.453,85	18.038,60
V1DRE3	RECEITA LÍQUIDA	50.453,85	18.038,60
V1DRE1	RECEITA BRUTA	56.939,60	20.000,00
670	RECEITAS DE LOCAÇÃO	56.939,60	8.000,00
671	RECEITAS USO DE GARAGEM	0,00	12.000,00
V1DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.485,75)	(1.961,40)
428	(-) COFINS	(5.348,87)	(1.615,82)
429	(-) PIS	(1.136,88)	(345,58)
V1DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(131.364,55)	(94.966,70)
V1DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131.364,55)	(94.966,70)
346	PIS	(360,80)	140,81
347	COFINS	(1.655,20)	671,40
348	IPTU	(20.264,50)	(18.662,82)
350	TAXAS DIVERSAS	(13.523,88)	(17,79)
352	MULTAS DE MORA	(2.471,42)	(3,62)
632	ISS	(1.047,67)	0,00
661	TAXAS DE TFA/TFE	(206,68)	(216,23)
10214	IRRF	(15.707,18)	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(2.170,44)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.200,00)	(7.200,00)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.662,80)	0,00
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.051,49)	(17.405,48)
547	CARTORIO	0,00	(1.063,91)
550	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	(140,88)
559	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	(17.000,18)
561	CONDOMINIO	(9.212,93)	(31.547,56)
652	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	(350,00)
V1DRE21	DESPESAS FINANCEIRAS	(882,98)	(256,21)
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(59,13)	(246,00)
372	JUROS DE MORA	(823,85)	(10,21)
V1DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	8.751,50	2.395,53

433	JUROS ATIVOS	2.989,17	0,00
637	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.762,33	2.316,19
690	ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC	0,00	79,34
V1DRE14	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.818,96
1051	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	3.818,96
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(73.042,18)	(70.969,82)