

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 524 - AUTAZA TECNOLOGIA S.A.

São José dos Campos/SP - CNPJ:24.595.008/0001-06

Nome	Movimento
RECEITAS	5.898.357,82C
RECEITAS OPERACIONAIS	5.898.357,82C
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.898.357,82C
RECEITA COM VENDAS	2.211.537,36C
Vendas de Produtos	22.689,95C
Vendas de Mercadorias	2.188.847,41C
RECEITAS COM SERVIÇOS	3.686.820,46C
Serviços Prestados	3.575.335,45C
Reembolso de despesas	679,99C
Serviços prestados no exterior	110.805,02C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	827.625,88D
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	827.625,88D
ICMS sobre vendas	208.537,42D
PIS sobre vendas e serviços	92.042,53D
COFINS sobre vendas e serviços	423.953,50D
ISSQN sobre serviços	103.092,43D
(=) RESULTADO LÍQUIDO	5.070.731,94C
CUSTOS	935.406,31D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	613.293,63D
COMPRAS	613.293,63D
Custo Das Mercadorias Vendidas	614.608,15D
(-) Devolução de Compras	1.314,52C
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	260.077,58D
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	260.077,58D
Compra de Matéria-prima	32.142,51D
Compra de Material de Consumo	244.955,33D
(-) Icms sobre compras	17.020,26C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	62.035,10D
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	29.063,40D
Vale Alimentação	560,00D
Vale Transporte	28.503,40D
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	32.971,70D
Propaganda e Publicidade	32.971,70D
(=) RESULTADO BRUTO	4.135.325,63C
CUSTOS E DESPESAS	4.842.087,02D
DESPESAS OPERACIONAIS	4.842.087,02D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.675.946,72D
DESPESAS TRABALHISTAS	936.538,55D
Salários	242.805,02D
Pró-Labore	393.000,00D
Férias	187.522,82D
13.Salário	103.846,73D
Aviso prévio/indenizações trabalhistas	9.363,98D
ENCARGOS SOCIAIS	165.373,62D
INSS	121.977,72D
FGTS	20.290,70D
Multa rescisória FGTS	23.105,20D
DESPESAS GERAIS	3.574.034,55D
Aluguel	52.615,08D
Energia elétrica	17.304,13D
Internet	13.740,34D
Comissões sobre vendas	49.120,74D
Material de limpeza	2.022,00D
Material de escritório	330,50D
Manutenção e conservação	6.312,09D
Correios e Malotes	1.532,31D
Depreciações e Amortizações	820.012,95D
Propaganda e Publicidade	10.194,00D
Assistência Médica	100.251,10D
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.100,00D
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	935.719,91D
Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	16.100,65D
Bens de pequeno valor	43,84D
Confraternizações	3.302,00D
Condução	72,74D
Seguros	25.564,72D
Dispêndios com alimentação	261.765,48D
Combustíveis	1.038,84D
Pedágios	1.989,42D
Material de Consumo	62.177,00D
Uniformes	2.282,00D
Cursos e treinamentos	114.462,50D
Despesas com informatica	40.711,90D
Advocacia	69.388,18D

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 2

Empresa: 524 - AUTAZA TECNOLOGIA S.A.

São José dos Campos/SP - CNPJ:24.595.008/0001-06

Nome	Movimento
Despesas com viagens	347.506,60D
Outras despesas Administrativas	23.812,69D
Licença ou aluguel de softwares	25.933,61D
Telefones	9.800,98D
Honorarios contabeis	75.740,00D
Taxas associativas	1.920,00D
Fretes e carretos	15.171,32D
Despesas com segurança	25.129,89D
Brindes e ofertas	948,80D
Tarifas de manutenção de cartão de credito	449,13D
Despesas comerciais	24.612,60D
Estacionamento	58,00D
Auditoria	59.346,48D
Cartorios	192,05D
Copa e cozinha	5.870,65D
Locação de veiculos	7.659,00D
Locação de equipamentos	6.937,56D
Amortização do direito de uso arr. mercantil	64.070,85D
Bonus	227.719,92D
DESPESAS COM VENDAS	43.950,00D
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	43.950,00D
Feiras/Congressos/Cursos	40.750,00D
Despesas com marketing	3.200,00D
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	122.190,30D
IMPOSTOS	6.716,94D
IOF	4.639,45D
Taxas e Emolumentos	2.077,49D
MULTAS	115.473,36D
Multas Contratuais	13.557,27D
Multas e Juros s/ Tributos	101.916,09D
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	706.761,39D
(=) RESULTADO FINANCEIRO	60.905,50D
RECEITAS FINANCEIRAS	387.121,37C
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	56.300,92C
Variação Cambial Ativa	56.300,92C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.497,50C
Rendimentos de Aplicação do FAF	49.497,50C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	281.322,95C
Juros Ativos	44.217,80C
Descontos Obtidos	82,98C
Juros sobre mutuos conversiveis	237.022,17C
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	448.026,87D
DESPESAS FINANCEIRAS	448.026,87D
Juros	140.317,67D
Descontos concedidos	20.525,18D
Despesas Bancárias	19.347,58D
Juros, Comissões s/ Financiamentos	267.836,44D
OUTRAS RECEITAS	414.875,08C
OUTRAS RECEITAS	609.276,88C
OUTRAS RECEITAS	609.276,88C
Bonificações	700,00C
Despesas Recuperadas	12.478,67C
Subvenções Fapesp	33.473,76C
Receitas não operacionais	20.624,42C
Subvenções finep	542.000,03C
RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIOMONIAL	172.775,00D
Equivalência Patrimonial Negativa	172.775,00D
OUTRAS DESPESAS	21.626,80D
PERDAS	21.626,80D
Processos judiciais	21.626,80D
(=) RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	352.791,81D
PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	61.205,71C
PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	45.004,20C
IRPJ diferido	45.004,20C
PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	16.201,51C
CSLL Diferida	16.201,51C
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	291.586,10D
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	291.586,10D

DURVAL DURANTE
JUNIOR:2506997385

Assinado de forma digital por
DURVAL DURANTE
JUNIOR:25069973851
Dados: 2025.11.10 13:07:10 -03'00'

1

Durval Durante Junior
Contabilista
CPF: 250.699.738-51
CRC: SP189119/O-4

DocuSigned by:
Renan Padovani
7A2B9154107B482...

RENAN PADOVANI
Presidente
CPF: 333.458.598-07