



CNPJ

71.396.741/0001-81

Razão Social

FUNCHAL LTDA - MATRIZ

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>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2024	31/12/2024
137001 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	(358.492,83)	5.295.670,01
137002 RESULTADO OPERACIONAL	(358.492,83)	5.295.670,01
137003 RECEITA LIQUIDA	12.113.489,94	11.937.918,53
137004 RECEITA BRUTA	14.034.851,10	13.545.652,34
137012 Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	14.034.851,10	13.545.652,34
137017 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.921.361,16)	(1.607.733,81)
137019 (-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	(686.551,21)	(390.893,70)
137021 (-) COFINS Sobre Receita Bruta	(1.014.545,94)	(999.781,57)
137022 (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	(220.264,01)	(217.058,54)
137046 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	317.578,19	319.393,74
137047 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	317.578,19	319.393,74
137048 Variações Cambiais Ativas	13.345,58	36.166,64
137052 Outras Receitas Financeiras	303.245,72	238.442,65
137094 Outras Receitas Operacionais	986,89	44.784,45
137095 DESPESAS OPERACIONAIS	(13.404.187,86)	(14.495.465,71)
137096 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(13.404.187,86)	(14.495.465,71)
137098 (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(3.613.701,34)	(4.177.257,31)
137099 (-) Outros Gastos com Pessoal	(532.880,18)	(627.576,24)
137100 (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	(1.705.586,27)	(2.159.715,36)
137101 (-) Encargos Sociais - Previdência Social	(917.098,29)	(1.004.579,44)
137102 (-) Encargos Sociais - FGTS	(309.095,53)	(396.014,99)
137107 (-) Doações a Entidades Cívicas	(39.054,69)	(48.591,27)
137110 (-) PIS/PASEP	(2.057,84)	(1.782,08)
137111 (-) COFINS	(12.663,63)	(10.966,66)
137112 (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(1.118.267,77)	(1.279.879,43)
137114 (-) Aluguéis	(16.647,98)	(6.737,50)
137115 (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	(727.187,95)	(561.164,81)
137116 (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	(164,00)
137119 (-) Encargos de Depreciação	(4.050.933,08)	(3.838.449,90)
137131 (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	(3.243,03)	(894,14)
137132 (-) Despesas com Energia Elétrica	(160.597,75)	(200.271,99)
137133 (-) Despesas com Água e Esgoto	(51.462,27)	(44.899,06)
137134 (-) Despesas com Telefone e Internet	(46.243,08)	(47.852,29)

137135	(-) Despesas com Correios e Malotes	(9.490,97)	(3.286,27)
137136	(-) Despesas com Seguros	(87.976,21)	(85.382,97)
137141	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.582.732,17)	(2.784.768,17)
137142	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(8.582.732,17)	(2.784.768,17)
137150	(-) Outras Despesas Financeiras	(134.914,24)	(183.042,06)
137151	(-) Resultados Negativos em Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	(1.060.841,82)	(419.970,78)
137182	(-) Outras Despesas Operacionais	(7.386.976,11)	(2.181.755,33)
137183	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	9.197.359,07	10.318.591,62
137184	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	9.197.359,07	10.318.591,62
137186	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	0,00	1.240.310,67
137187	Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido	9.197.359,07	9.078.280,95
137203	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	698.316,25	698.323,80
137204	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	698.316,25	698.323,80
137205	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	698.316,25	698.323,80
137206	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	698.316,25	698.323,80
137209	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	513.465,85	513.473,40
137210	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	184.850,40	184.850,40
137000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	339.823,42	5.993.993,81