

Demonstração do Resultado do Exercício

| RECEITAS | |
|--|----------------|
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 8.228.754,44 C |
| Servicos prestados - mercado interno | 8.228.754,44 C |
| (-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES | 512,25 C |
| (-) Descontos Venda de Serviços | 512,25 C |
| (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS | 512,25 D |
| (-) S/ venda de prod. mercado interno | 512,25 D |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | 1.526.492,45 D |
| ICMS | 441.303,23 D |
| ISS | 4.595,53 D |
| COFINS | 505.928,74 D |
| PIS-PASEP | 109.840,76 D |
| ICMS (ESTADO DE ORIGEM) | 464.824,19 D |
| JUROS E DESCONTOS | 76,95 C |
| Juros de aplicacoes financeiras | 14,41 C |
| Juros ativos | 52,90 C |
| Rendimentos Financeiros (Aplicações) | 9,64 C |
| RECEITAS DIVERSAS | 5.000,00 C |
| Outras Receitas | 5.000,00 C |
| RESULTADOS POSITIVOS ALIEN.INVESTIMENTOS | 1.260.000,00 C |
| Outras Receitas nao Operacionais | 1.260.000,00 C |
| CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | |
| MAO-DE-OBRA DIRETA | 42.381,23 D |
| Salarios e ordenados | 16.895,58 D |
| 13º Salario | 3.296,71 D |
| Ferias | 9.401,45 D |
| INSS | 8.448,41 D |
| FGTS | 2.475,72 D |
| Assistencia medica e social | 1.013,57 C |
| Hora Extra | 2.876,93 D |
| GASTOS GERAIS | 4.177.171,32 D |
| Energia eletrica | 1.254,81 D |
| Servicos de terceiros | 4.175.916,51 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 1.164.633,35 D |
| Salarios e ordenados | 582.953,04 D |
| Premios e gratificacoes | 21.233,47 D |
| 13§ Salario | 57.772,48 D |
| Ferias | 36.337,96 D |
| INSS | 165.095,53 D |
| FGTS | 51.514,06 D |
| Indenizacoes e aviso previo | 9.563,51 C |
| Assistencia medica e social | 43.981,91 D |
| Vale Refeição/Vale Alimentação | 150.570,19 D |
| Vale Transporte | 669,20 C |
| Hora Extra | 47.197,26 D |
| Salarios e Ordenados (Porto Real) | 5.062,42 C |
| Horas Extras (Porto Real) | 802,29 C |
| Premios e Gratificações (Porto Real) | 81,48 C |
| Assistencia Medica (Porto Real) | 3.920,47 C |
| INSS (Porto Real) | 2.947,01 C |
| Ferias (Porto Real) | 1.196,53 D |
| 13 ° Salario (Porto Real) | 245,55 C |
| - - - | |

Demonstração do Resultado do Exercício

| | |
|---|-----------------------|
| FGTS (Porto Real) | 68,60 C |
| Despesa com Alimentação | 21.833,11 D |
| Vale Combustível | 8.308,34 D |
| COMISSOES SOBRE VENDAS | 1.330.238,32 D |
| Materiais de Uso e Consumo | 1.330.238,32 D |
| DESPESAS COM ENTREGA | 1.431.187,95 D |
| Fretes e carretos | 846.728,60 D |
| Manutencao de veiculos | 32.239,85 D |
| Desp. c/ Veiculos - Pedagio | 56,20 D |
| Despesa com Logística | 8.200,00 D |
| Frete Carreteiro (P.L.P.R.) Filial Porto | 10.800,00 D |
| Frete Carreteiro (Filial Curitiba) | 1.350,00 D |
| Frete Carreteiro | 529.913,30 D |
| Cargas e Descargas | 1.900,00 D |
| DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES | 87.055,16 D |
| Viagens terrestres | 67.218,67 D |
| Viagens aereas | 16.843,89 D |
| Diarias/Pernoites com Motoristas | 2.992,60 D |
| DESPESAS GERAIS | 2.188.311,66 D |
| Alugueis | 36.843,99 D |
| Manutencao e reparos | 3.952,81 D |
| Telefone | 6.489,90 D |
| Despesas postais e telegraficas | 106,92 D |
| Depreciacoes e amortizacoes | 82.947,74 C |
| Servicos prestados por terceiros | 534.976,11 D |
| Seguros | 290.420,98 D |
| Alugueis de Veiculos | 3.658,27 C |
| Despesa c/ Veiculos - Peças e Acessorios | 44.911,54 D |
| Seguros s/ Frete | 21.002,00 D |
| Intermediação e Argenciamento de Serviço | 7.931,28 D |
| Lubrificantes | 12.038,77 D |
| Combustiveis | 1.208.650,68 D |
| Serviços Prestados por Terceiros (Porto) | 1.899,00 D |
| Aluguel de Veiculos (Porto) | 3.658,27 D |
| Despesas com Veiculo | 102.035,42 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 129.514,57 D |
| Pro - labore | 120.000,00 D |
| Premios e gratificacoes | 1.995,00 D |
| Ferias | 0,01 D |
| Assistencia medica e social | 5.752,05 D |
| Vale Transporte | 517,51 D |
| Vale Combustível | 1.250,00 D |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 65.870,00 D |
| Alugueis de imoveis | 65.870,00 D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 68.298,13 D |
| IPTU | 18.541,28 D |
| IPVA | 31.878,23 D |
| Taxas diversas | 17.722,52 D |
| Multas de mora | 156,10 D |
| DESPESAS GERAIS | 536.822,43 D |
| Energia eletrica | 10.765,27 D |
| Agua e esgoto | 1.419,43 D |
| - - - | |

Demonstração do Resultado do Exercício

| | |
|---|-----------------------|
| Telefone | 3.801,01 D |
| Despesas postais e telegraficas | 175,89 D |
| Material de escritorio | 8.864,25 D |
| Material de higiene e limpeza | 1.150,25 D |
| Assistencia contabil | 6.966,42 D |
| Servicos prestados por terceiros | 9.901,38 C |
| Depreciacoes e amortizacoes | 81.262,49 D |
| Reproducoes | 42,28 D |
| Despesas legais e judiciais | 537,47 D |
| Combustiveis e Lubrificantes | 319.623,77 D |
| Despesas Diversas | 65.916,17 D |
| Despesas com Socios | 2.061,25 D |
| Lanches e Refeições | 53,34 D |
| Copa e Cozinha | 53,34 C |
| Viagens | 21.271,01 D |
| Estacionamento | 561,36 D |
| Assessoria e Consultoria | 18.755,22 D |
| EPI - Equip. de Segurança | 2.052,75 D |
| Internet | 1.497,52 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 466.407,99 D |
| Juros passivos | 43.826,96 D |
| Juros de mora | 270,45 D |
| Juros e comissoes bancarias | 10.738,95 D |
| Juros s/ emprestimos e financiamentos | 10.453,48 D |
| Despesas Bancarias - Siscoob | 399.972,06 D |
| Despesas Bancarias - Bradesco | 741,83 D |
| ITAU | 404,26 D |
| RES. NEGATIVOS NA ALIEN.DE INVESTIMENTOS | 5.961,55 D |
| Multas de Transito | 5.855,73 D |
| Despesas Indedutíveis | 105,82 D |
| CUSTOS | |
| APURACAO RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 |
| = Prejuízo | 3.726.514,72 D |

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.

EMPRESARIO

CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA
CPF: 000.975.714-74

CONTADOR

JOAO BATISTA DELMONDES DE MACEDO
CT CRC: SP-276862/O-9