



CNPJ

Razão Social

03.247.208/0001-06

AA AFROREGGAE AUDIOVISUAL S A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

			01/10/2024	31/12/2024
DRE15V2	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		(878.809,35)	5.543.736,88
DRE12V2	RESULTADO OPERACIONAL		(878.809,35)	5.543.736,88
DRE5V2	LUCRO BRUTO		(550.314,05)	6.061.345,54
DRE3V2	RECEITA LÍQUIDA		(521.838,80)	6.180.851,91
DRE1V2	RECEITA BRUTA		2.016.093,09	8.675.384,19
1491	RECEITAS DE PROJETOS - (1491)		1.723.024,59	8.455.711,35
109279	DIREITOS PATRIMONIAIS - (109279)		201.562,08	1.937,21
110881	RECEITAS DE REPASSE PROJETO ARCANJO RENEGADO 4/5 JOB 43 (110881)		20.078,38	20.078,38
111278	RECEITAS DE REPASSE PROJETO BELO JOB 54 (111278)		71.428,04	48.741,58
114094	RECEITAS DE REPASSE PROJETO DIA DE RAINHA JOB 66 (114094)		0,00	69.633,58
114641	RECEITAS DE REPASSE PROJETO JOGO DO BICHO JOB 57 (114641)		0,00	44.528,91
114669	RECEITAS DE REPASSE PROJETO A DINASTIA JOB 40 (114669)		0,00	34.753,18
DRE2V2	DEDUÇÕES		(2.537.931,89)	(2.494.532,28)
4130	ISS - (4130)		(17.987,30)	(129.917,21)
4137	PIS - (4137)		(7.180,95)	(33.304,77)
4144	COFINS - (4144)		(33.142,81)	(153.714,37)
110882	(-) REPASSE ARCANJO RENEGADO 4/5 (JOB 43) (110882)		(401.611,84)	(200.805,92)
111280	(-) REPASSE BELO (JOB 54) (111280)		(2.078.008,99)	(487.469,45)
114096	(-) REPASSE DIA DE RAINHA (JOB 66) (114096)		0,00	(696.412,43)
114642	(-) REPASSE JOGO DO BICHO (JOB 57) (114642)		0,00	(445.338,11)
114670	(-) REPASSE A DINASTIA (JOB 40) (114670)		0,00	(347.570,02)
DRE4V2	CUSTOS		(28.475,25)	(119.506,37)
109737	BETINHO - (JOB 15) (109737)		(300,00)	(118.525,37)
111216	PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL (111216)		0,00	(79.668,30)
111231	HOSPEDAGEM (111231)		0,00	(18.705,18)
111253	MOTOBOY (111253)		0,00	(35,00)
111443	SERVIÇOS GRÁFICOS (111443)		(300,00)	(500,00)
114098	FEIRAS E FESTIVAIS (114098)		0,00	(19.616,89)
111374	A DIVISÃO T1 E T2 - JOB 30 E JOB 31		(27.930,00)	0,00
111375	ROYALTIES E DIREITOS (111375)		(27.930,00)	0,00
111491	TAXAS BANCÁRIAS (111491)		(245,25)	(981,00)
DRE17V2	DESPESAS OPERACIONAIS		(285.650,84)	(287.246,27)
DRE6V2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(285.650,84)	(287.246,27)

1197	ALUGUEL - (1197)	(93.052,00)	(48.798,00)
1204	CONDOMÍNIO - (1204)	(2.070,24)	0,00
1211	IPTU - (1211)	(9.434,10)	(603,16)
3325	TAXA DE INCÊNDIO (3325)	(67,86)	0,00
110049	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	(2.124,42)	(1.976,79)
2954	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - (2954)	1.097,01	0,00
3416	CONTADORES - (3416)	(6.888,87)	(13.114,97)
109632	REDES SOCIAIS (109632)	(18.300,00)	(26.383,33)
110130	CERTIFICADO DIGITAL (110130)	0,00	(220,00)
110141	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (110141)	(7.227,00)	(4.818,00)
114218	SERVIÇOS DE PESQUISA E CLIPPING (114218)	0,00	(1.740,00)
3458	MÓVEL - (3458)	(506,25)	(506,26)
3633	INTERNET - (3633)	(5.250,00)	(17.050,00)
3640	SISTEMA DE GESTÃO - (3640)	(8.901,16)	(12.048,18)
109624	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I - (109624)	(17.580,00)	(8.397,99)
4522	TAXAS MUNICIPAIS (4522)	(2.887,66)	0,00
1400	MATERIAL DE LIMPEZA - (1400)	(606,08)	0,00
1407	SERVIÇOS DE LIMPEZA - (1407)	(5.018,30)	0,00
3647	PAPELARIA - (3647)	(913,27)	(119,60)
3675	GRÁFICAS (3675)	(2.645,00)	(1.010,00)
3682	CARTUCHOS E TONNERS (3682)	(149,97)	0,00
3703	SERVIÇOS JURÍDICOS - (3703)	(39.744,99)	(100.830,44)
111187	DESPESAS LEGAIS (111187)	0,00	(157,00)
111234	CUSTAS JUDICIAIS (111234)	(11.026,86)	(10.000,00)
3822	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS (3822)	(49,00)	(29,80)
3836	COMBUSTÍVEL (3836)	(9.150,00)	(101,97)
3850	TAXI - (3850)	(1.327,07)	(1.143,44)
3857	PERDIEM (3857)	(120,00)	(6.086,22)
3864	BRINDES FESTAS E EVENTOS (3864)	(609,00)	(10.008,98)
3871	LIVROS JORNAIS E REVISTAS - (3871)	(5.400,00)	(6.100,00)
3878	REFEIÇÕES - (3878)	(1.935,44)	(113,70)
110047	MOTOBOY - (110047)	(120,00)	0,00
110048	ARQUIVAMENTO DE ACERVO - (110048)	(3.557,09)	0,00
110081	MANUTENÇÃO GERAL	(18.251,81)	(1.932,78)
110140	ARQUIVO EXTERNO (110140)	(829,20)	(2.543,70)
110142	SERVIÇOS E MATERIAL DE COPA (110142)	(1.931,98)	(2.012,91)
110548	TAXA DE ATIVAÇÃO - COWORKING (110548)	(170,00)	0,00
110588	ENERGIA ELÉTRICA (110588)	(3.650,04)	(300,70)
111062	ALIMENTAÇÃO (111062)	(67,00)	0,00
111188	PASSAGEM AÉREA (111188)	0,00	(1.251,11)
111366	SOFTWARE LICENÇA (111366)	(2.407,24)	(2.071,82)
111629	TRANSPORTE TERRESTRE (111629)	0,00	(105,19)
4095	EQUIPAMENTOS (4095)	0,00	(2.310,40)
109980	SOFTWARE LICENÇA - (109980)	0,00	(1.729,41)
110476	OUTRAS AQUISIÇÕES (110476)	(2.778,95)	(1.630,42)
DRE22V2	DESPESAS COM PESSOAL	(139.009,05)	(183.536,38)
1225	SALÁRIOS - (1225)	(16.144,78)	(33.827,17)
2548	FGTS S/ SALÁRIOS - (2548)	(1.347,71)	(2.706,16)
2625	FÉRIAS (2625)	(15.552,84)	(10.677,60)
2653	FGTS S/ FÉRIAS (2653)	(1.194,36)	(768,65)

2681	INSS S/ FÉRIAS (2681)	(3.806,95)	(2.450,08)
2702	13º SALÁRIO (2702)	(9.696,74)	(12.779,16)
2709	FGTS S/ 13º SALÁRIO (2709)	(775,73)	(762,31)
2716	INSS S/ 13º SALÁRIO (2716)	(2.472,66)	(2.369,33)
2751	MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO (2751)	0,00	(45,00)
2772	VALE REFEIÇÃO - (2772)	(3.815,00)	(15.365,00)
2807	AVISO PRÉVIO (2807)	(22,75)	0,00
2842	PRÓ - LABORE - (2842)	(66.036,30)	(66.036,30)
2877	INSS S/ SALÁRIOS E PRÓ-LABORE - (2877)	(17.928,74)	(35.749,62)
3024	SEGURO DE VIDA - (3024)	(214,49)	0,00
DRE23V2	DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(225.308,14)	(300.959,49)
3311	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - (3311)	(400,99)	400,99
110064	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - (110064)	(6.293,64)	0,00
110066	ASSISTENTE FINANCEIRO - (110066)	(4.800,00)	0,00
110146	ASSESSOR DA DIRETORIA (110146)	(3.276,00)	(10.468,00)
111117	ASSESSORIA IMPRENSA (111117)	(10.500,00)	(10.500,00)
111193	DIRETOR PRESIDENTE (111193)	(157.092,51)	(157.092,48)
111199	COORDENADOR DE ARMAS, VEICULOS E AÇÃO (111199)	(3.880,80)	0,00
111201	MOTORISTA (111201)	(9.664,20)	0,00
111218	GERENTE FINANCEIRO (111218)	0,00	(40.000,00)
111621	GERENTE PÓS-PRODUÇÃO (111621)	(29.400,00)	(19.000,00)
113225	ROTEIRISTA (113225)	0,00	(51.000,00)
114215	GERENTE PÓS-PRODUÇÃO (114215)	0,00	(13.300,00)
DRE20V2	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(6.930,78)	(7.453,63)
8701	DEPRECIAÇÃO - (8701)	(6.930,78)	(7.453,63)
DRE24V2	DESPESAS FINANCEIRAS	(8.984,72)	(328.125,64)
1533	MULTAS P/ ATRASO (1533)	190,48	0,00
4991	IOF/IOC S/ RENDIMENTOS - (4991)	(1.575,72)	(10.953,40)
109786	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO IRPJ - (109786)	(3.427,64)	(3.566,47)
109787	JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO CSLL - (109787)	(2.976,71)	(3.096,44)
2667	TARIFAS BANCÁRIAS - (2667)	(1.185,97)	(1.007,87)
1386	ANUIDADE CARTÃO - (1386)	0,00	(10,75)
110069	IOF - OPERAÇÕES EM USD - (110069)	(9,16)	(52,65)
110157	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INVESTIMENTO FUNCINES INVESTIMAGE (110157)	0,00	(309.438,06)
DRE9V2	RECEITAS FINANCEIRAS	302.528,45	589.712,75
1554	RENDIMENTOS - ADMINISTRAÇÃO (1554)	141.426,23	163.126,00
109865	RENDIMENTOS - A DIVISÃO 4 JOB 31 - (109865)	2.208,99	2.441,21
109867	RENDIMENTOS - O JOGO QUE MUDOU A HISTÓRIA 1 JOB 10 - (109867)	879,57	0,20
109919	RENDIMENTOS - CORE JOB 38 - (109919)	0,23	0,00
109987	RENDIMENTOS - ACROBATAS JOB 25 - (109987)	4.158,84	4.287,40
110202	RENDIMENTOS - O JOGO 2 JOB 42 (110202)	0,25	4,46
110220	RENDIMENTOS - ARCANJO 4 - JOB 43 - (110220)	6.509,66	9.146,27
110334	RENDIMENTOS - ARCANJO RENEGADO 3 - JOB 44/50/51 (110334)	14.875,67	15.882,86
111273	RENDIMENTOS - LADO A LADO - JOB 53 - (111273)	7.449,08	3.167,28
111274	RENDIMENTOS - BELO - JOB 54 - (111274)	5.060,39	15.672,06
111358	RENDIMENTOS - ARCANJO RENEGADO 4 - JOB 64 - (111274)	117.856,30	339.031,73
111359	RENDIMENTOS - CORE AKA NA LINHA DE FOGO - JOB 65 - (111359)	2.103,24	31.455,08
113208	RENDIMENTOS - A DINASTIA - JOB 40 - (113208)	0,00	2.478,54
114095	RENDIMENTOS - DIA DE RAINHA - JOB 66 - (114095)	0,00	3.019,66
DRE10V2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(41.854,70)	0,00
109444	OUTRAS DESPESAS (109444)	(41.854,70)	0,00

DRE11V2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.714,48	0,00
109799	OUTRAS ENTRADAS - (109799)	76.714,48	0,00
DRE16V2	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(219.736,44)	(985.947,89)
4151	CSLL (4151)	(59.753,76)	(262.574,44)
4165	IRPJ (4165)	(159.982,68)	(723.373,45)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.098.545,79)	4.557.788,99