



CNPJ

Razão Social

46.368.090/0001-79

AERO EMPREENDIMENTOS S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
4	RECEITAS	136.385,94	3.404.136,28
41101002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	858.943,80
4110100200006	Serviços Prestados - Acesso Individual	0,00	673.855,05
4110100200007	Serviços Prestados - Acesso Indiv + Revo	0,00	14.052,51
4110100200008	Serviços Prestados - Membership	0,00	16.879,62
4110100200009	Serviços Prestados - All Access	0,00	154.156,62
41201003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	(213.921,02)
4120100300003	ISS	0,00	(134.468,71)
4120100300004	COFINS	0,00	(65.279,74)
4120100300005	PIS-PASEP	0,00	(14.172,57)
41301001	JUROS E DESCONTOS	13.922,27	719.053,76
4130100100001	Juros de aplicacoes financeiras	13.922,27	716.485,53
4130100100005	Varição Monetária Selic	0,00	2.568,23
41401002	REVERSAO DE PROVISIOS	3.705,33	126.668,04
4140100200002	Reversao Provisao de Ferias	888,88	0,00
4140100200003	Reversao Provisao de 13º Salario	1.833,33	93.275,46
4140100200004	Reversao Provisao de Encargos Ferias	323,12	0,00
4140100200005	Reversao Provisao de Encargos 13ºSalario	660,00	33.392,58
41401003	DEMAIS RECUPERACOES DE DESPESAS	118.758,34	15.891,73
4140100300001	Recuperação de despesas	110.575,01	259,74
4140100300002	Recuperação despesas da folha	8.183,33	15.631,99
41501001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.897.499,97
4150100100019	Receita de Cessão,Uso e Marca	0,00	1.897.499,97
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	(1.987.667,78)	(23.923.049,55)
31101002	MAO-DE-OBRA DIRETA	(540.220,22)	(5.132.306,72)
3110100200001	Salarios e ordenados	(26.366,67)	(1.308.253,33)
3110100200002	Pro - labore	(375.031,07)	(1.676.265,25)
3110100200003	Premios e gratificacoes	0,00	(14.000,00)
3110100200004	13º Salario	(3.000,00)	(121.783,06)
3110100200005	Ferias	(2.444,44)	(17.888,89)
3110100200006	INSS	(83.170,10)	(687.890,46)
3110100200007	FGTS	(2.349,33)	(126.839,94)
3110100200008	Indenizacoes e aviso previo	0,00	(16.185,00)

3110100200009	Assistencia medica e social	(13.422,56)	(371.876,81)
3110100200010	(-) Participação dos funcionários	0,00	873,70
3110100200012	(-) Participação dos funcionários - PAT	17,63	0,00
3110100200013	Vale transporte	0,00	(17.225,20)
3110100200015	Estagiários	0,00	(20.088,55)
3110100200016	Horas extras	0,00	(74.511,19)
3110100200023	Provisão de férias	(2.444,44)	(150.894,93)
3110100200024	Provisão de 13º salario	(1.833,33)	(93.275,46)
3110100200025	Provisão de encargos INSS	(1.197,79)	(65.933,41)
3110100200026	Provisão de encargos FGTS	(342,22)	(18.973,38)
3110100200029	Roupas profissionais	0,00	(47.608,90)
3110100200030	Medicina preventiva do trabalho - PCMSO	0,00	(2.660,00)
3110100200032	Outros proventos da folha	(4.161,26)	(3.356,70)
3110100200034	Comissões	0,00	(9.000,00)
3110100200036	Vale Refeição	(16.474,64)	(289.066,83)
3110100200037	(-) Vale refeição desconto	0,00	396,87
3110100200068	AJuda de Custo	(8.000,00)	0,00
31101003	DEMAIS CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	(515.172,89)	(11.321.273,84)
3110100300002	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	(825.567,06)
3110100300003	Servicos de terceiros PJ	(515.172,89)	(4.970.130,81)
3110100300012	Licenciamento de Software	0,00	(97.010,73)
3110100300013	Gru Airport	0,00	(6.000.000,00)
3110100300014	Gru Airport - Key Money	0,00	(582.524,28)
3110100300400	(-) PIS REDUTOR CUSTOS	0,00	205.841,35
3110100300401	(-) COFINS REDUTOR CUSTOS	0,00	948.117,69
31101004	MAO-DE-OBRA INDIRETA	(140,00)	0,00
3110100400030	Medicina Preventina do trabalho - PCMSO	(140,00)	0,00
31103003	DEMAIS CUSTOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	(13.201,20)	(171.109,98)
3110300300001	Material de uso e consumo	0,00	(171.109,98)
3110300300015	Despesas de Licenciamento de Software	(13.201,20)	0,00
32101003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(165.999,00)
3210100300003	Promoção e marketing	0,00	(165.999,00)
32101004	DESPEAS COM ENTREGA	0,00	(1.216,12)
3210100400001	Fretes e carretos	0,00	(1.216,12)
32101005	DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	(223.191,01)
3210100500001	Viagens Terrestres	0,00	(41.297,16)
3210100500002	Viagens aereas	0,00	(84.515,98)
3210100500003	Hospedagem	0,00	(53.696,75)
3210100500004	Refeicoes	0,00	(22.716,30)
3210100500006	Estacionamento	0,00	(20.964,82)
32101006	DESPEAS GERAIS	0,00	(766.912,63)
3210100600006	Servicos de terceiros PJ	0,00	(706.450,70)
3210100600014	Gastos com cartão de crédito	0,00	(42.252,01)
3210100600015	Despesas Diversas	0,00	(18.209,92)
32201002	ALUGUEIS E LOCAÇÕES	(88.009,00)	(166.460,00)
3220100200001	Alugueis de imoveis	(88.009,00)	(166.460,00)
32201003	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(199.926,55)	(384.007,10)
3220100300001	PIS-PASEP	0,00	(35.965,90)
3220100300002	COFINS	0,00	(172.869,40)
3220100300005	Taxas diversas	(3.189,56)	(9.237,95)

3220100300007	Multas de mora	(451,20)	(4.228,75)
3220100300013	IOF	(2.299,76)	(20.203,61)
3220100300014	TFE	0,00	(1.819,22)
3220100300017	IRF (Tributação exclusiva)	(193.986,03)	(139.682,27)
32201004	DESPESAS GERAIS	(458.749,38)	(1.689.888,40)
3220100400005	Seguros	0,00	(36.566,01)
3220100400008	Assistencia contabil	(24.880,00)	(96.586,44)
3220100400010	Servicos de terceiros PF	0,00	(3.939,18)
3220100400012	Despesas legais e judiciais	0,00	(2.337,77)
3220100400014	Depreciacoes, amortizacoes e exaustoes	(961,17)	(4.778,82)
3220100400017	Assistencia jurídica	(356.211,60)	(634.661,65)
3220100400031	Material de Consumo	0,00	(16.368,34)
3220100400034	Despesas Diversas	(76.696,61)	(894.650,19)
32301001	DESPESAS FINANCEIRAS	(171.563,34)	(3.857.470,98)
3230100100001	Juros passivos	(171.563,34)	(3.797.620,69)
3230100100012	Encargos c/parcelamento impostos	0,00	(14.251,65)
3230100100013	Taxa de cobranca pagseguro	0,00	(45.540,10)
3230100100014	Tarifa de cobranca	0,00	(58,54)
33101007	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(685,20)	(43.213,77)
3310100700001	Multas auto de infração	(685,20)	0,00
3310100700015	Despesas com Socios	0,00	(620,94)
3310100700017	Festas e Confraternizações	0,00	(42.592,83)
1	= Prejuízo	(1.851.281,84)	(20.518.913,27)