



CNPJ

Razão Social

40.427.635/0001-94

GEOMAG S/A PROSPECCOES GEOFISICAS

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
TOTAL_OPERACIONAL_LIQUIDO	PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(422.288,65)	(1.442.256,43)
TOTAL_OPERACIONAL_BRUTO	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(149.858,25)	(1.357.806,74)
TOTAL_BRUTO	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.067.288,44	4.250.576,87
TOTAL01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.067.288,44	4.250.576,87
4.01.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	5.909.374,12	4.956.940,86
4.01.02.01.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.909.374,12	4.956.940,86
5	DEDUÇÕES DE RECEITA	(842.085,68)	(706.363,99)
4.02.01.01.0004	COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(449.112,44)	(376.727,50)
4.02.01.01.0005	PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(97.504,67)	(81.789,52)
4.02.01.01.0006	ISS	(295.468,57)	(247.846,97)
3.02.01	SALÁRIOS E IMPOSTOS	(2.006.012,72)	(2.056.621,46)
3.02.01.01.0001	SALÁRIOS	(1.027.808,13)	(1.012.322,38)
3.02.01.01.0002	ENCARGOS SOCIAIS	(395.440,01)	(377.959,69)
3.02.01.01.0003	INDENIZAÇÃO	(33.900,61)	(80.458,28)
3.02.01.01.0004	FGTS	(110.267,09)	(94.045,03)
3.02.01.01.0006	FÉRIAS	(112.581,04)	(171.949,00)
3.02.01.01.0007	MULTA RESCISÓRIA FGTS	(8.862,69)	(28.311,48)
3.02.01.01.0008	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(110.049,39)	(101.855,56)
3.02.01.01.0009	HORA EXTRA	(207.103,76)	(189.720,04)
3.02.02	DESPESAS DE SEGURANÇA	(372.427,73)	(435.521,68)
3.02.02.01.0001	EXAMES MÉDICOS	(32.815,53)	(27.254,06)
3.02.02.01.0002	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(19.578,63)	(22.270,62)
3.02.02.01.0003	UNIFORMES	(7.850,00)	(26.465,00)
3.02.02.01.0005	GASTOS GERAIS	(22.213,14)	(21.336,28)
3.02.02.01.0006	ASSISTENCIA MÉDICA	(280.710,62)	(320.946,79)
3.02.02.01.0007	SEGURO DE VIDA	(9.131,43)	(17.248,93)
3.02.02.01.0008	MEDICAMENTOS	(128,38)	0,00
3.02.03	ALOJAMENTO	(196.793,08)	(112.442,48)
3.02.03.01.0001	GASTOS GERAIS ALOJAMENTO	(64.321,49)	(33.785,83)
3.02.03.01.0002	ALUGUEL DE QUARTO	(16.800,00)	(28.032,49)
3.02.03.01.0003	ALOJAMENTO CASA	(68.891,02)	(29.280,76)
3.02.03.01.0004	HOTEL	(46.780,57)	(21.343,40)
3.02.04	MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES	(32.560,78)	(4.179,10)

3.02.04.01.0001	MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS	(20.704,82)	(1.890,00)
3.02.04.01.0002	MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA VIBROS	0,00	(1.677,00)
3.02.04.01.0003	MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS	(7.692,00)	0,00
3.02.04.01.0004	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO	(4.163,96)	(300,00)
3.02.04.01.0005	MATERIAL DE REPOSIÇÃO P/ EQUIPAMENTOS REGISTRO	0,00	(312,10)
3.02.05	TRANSPORTES	(147.166,45)	(65.860,98)
3.02.05.01.0001	PASSAGENS AÉREAS	(126.224,62)	(61.231,12)
3.02.05.01.0002	PASSAGENS ÔNIBUS	(600,00)	0,00
3.02.05.01.0003	TAXI	(8.326,72)	0,00
3.02.05.01.0005	DESPESAS DE VIAGEM	(12.015,11)	(4.629,86)
3.02.06	MATERIAIS E SERVIÇOS	(370.451,48)	(286.464,58)
3.02.06.01.0001	MATERIAIS E SERVIÇOS	(49.577,37)	(20.823,00)
3.02.06.01.0002	FERRAMENTAS PEQUENAS	(12.157,13)	0,00
3.02.06.01.0005	GASTOS GERAIS	(196.990,56)	(52.595,43)
3.02.06.01.0006	FRETE SISMOGRAFO	(6.120,62)	(5.000,48)
3.02.06.01.0007	LAVANDERIA	(634,00)	0,00
3.02.06.01.0010	DESPESAS OPERACIONAIS	(104.971,80)	(208.045,67)
3.02.07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(146.604,95)	(73.593,72)
3.02.07.01.0001	COMBUSTIVEL VEICULAR	(144.712,34)	(73.593,72)
3.02.07.01.0003	LUBRIFICANTES VEICULAR	(1.892,61)	0,00
3.02.08	GASTOS DE ESCRITÓRIO E ACAMPAMENTOS	(62.303,70)	(54.113,28)
3.02.08.01.0001	ÁGUA	(1.946,27)	(3.846,60)
3.02.08.01.0002	ENERGIA ELETRICA	(7.685,80)	(9.465,76)
3.02.08.01.0003	CORREIOS E ENCOMENDAS	(356,32)	0,00
3.02.08.01.0004	GÁS	0,00	(884,38)
3.02.08.01.0006	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(3.853,29)	0,00
3.02.08.01.0007	MATERIAIS PARA COMPUTADORES	(1.228,29)	(780,00)
3.02.08.01.0008	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS	0,00	(74,90)
3.02.08.01.0009	GASTOS VÁRIOS	(9.278,83)	(6.849,68)
3.02.08.01.0010	SERVIÇOS DE SOFTWARE	(15.774,50)	(26.696,06)
3.02.08.01.0011	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(15.042,40)	(4.400,00)
3.02.08.01.0012	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	0,00	(1.090,00)
3.02.08.01.0013	MÓVEIS PARA ALOJAMENTO	0,00	(25,90)
3.02.08.01.0018	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	(7.138,00)	0,00
3.02.09	COMUNICAÇÃO	(55.800,93)	(20.279,19)
3.02.09.01.0003	INTERNET	(1.636,81)	(2.033,74)
3.02.09.01.0004	OUTRAS COMUNICAÇÕES	(38.255,82)	(15.893,39)
3.02.09.01.0005	RÁDIO PORTÁTIL E MÓVEL	(15.908,30)	(2.352,06)
3.02.10	PERMISOS CERTIFICADOS E ADUANEIRA	(93.536,20)	(62.454,46)
3.02.10.01.0001	LICENÇAS	(17.323,11)	(1.452,92)
3.02.10.01.0002	CERTIDÕES	(1.212,00)	0,00
3.02.10.01.0003	DESPESAS ADUANEIRAS	(7.635,60)	(37.251,90)
3.02.10.01.0004	SEGUROS	(67.365,49)	(23.749,64)
3.02.11	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(650.885,83)	(1.111.736,42)
3.02.11.01.0001	CUSTOS COM TREINAMENTO	(26.400,00)	0,00
3.02.11.01.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(256.697,88)	(136.471,73)
3.02.11.01.0003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(27.132,12)	(106.586,70)
3.02.11.01.0004	ASSESSORIA CONTÁBIL	(20.082,00)	(106.508,00)
3.02.11.01.0005	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	(2.872,00)	(190,00)
3.02.11.01.0006	PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.675,88)	(3.280,00)

3.02.11.01.0010	CONSULTORIA GERENCIAL	(284.964,05)	(667.499,99)
3.02.11.01.0011	PRESTADOR DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO	(11.609,40)	(6.780,00)
3.02.11.01.0012	ASSESSORIAS TECNICAS	(18.452,50)	(84.420,00)
3.02.13	LOCAÇÕES	(554.476,17)	(604.853,48)
3.02.13.01.0001	LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.983,74)	(41.599,81)
3.02.13.01.0002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(465.033,18)	(356.525,56)
3.02.13.01.0004	LOCAÇÃO ESCRITÓRIO	(13.693,78)	(78.745,48)
3.02.13.01.0005	LOCAÇÃO APARTAMENTO	0,00	(68.480,85)
3.02.13.01.0006	OUTRAS DESPESAS COM LOCAÇÃO	(33.765,47)	(59.501,78)
3.02.14	ALIMENTAÇÃO	(295.889,76)	(344.673,61)
3.02.14.01.0001	ALIMENTAÇÃO	(295.889,76)	(344.673,61)
3.03.01	GASTOS DE ESCRITÓRIO	(88.206,44)	(167.668,67)
3.03.01.01.0001	OUTROS IMPOSTOS	(73.854,44)	(167.668,67)
3.03.01.01.0003	LOCAÇÃO ESCRITÓRIO	(14.352,00)	0,00
3.03.02	OUTRAS DESPESAS	(69.483,52)	(29.641,60)
3.03.02.01.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(65.420,81)	(23.000,00)
3.03.02.01.0003	ARTIGOS DE PAPELARIA	(225,90)	0,00
3.03.02.01.0006	MATERIAIS PARA COMPUTADORES	(2.249,00)	(6.641,60)
3.03.02.01.0007	OUTROS GASTOS	(1.587,81)	0,00
3.03.04	IMPOSTOS	(72.704,66)	(104.991,18)
3.03.04.01.0010	TAXAS	(17.524,07)	(2.236,82)
3.03.04.01.0011	IMPOSTOS IMPORTAÇÃO	(33.976,16)	(41.734,96)
3.03.04.01.0014	IOF	(3.432,30)	(260,76)
3.03.04.01.0015	OUTROS IMPOSTOS	(17.772,13)	(60.758,64)
3.03.05	CUSTOS COMPARTILHADOS	(11.530,94)	(44.561,58)
3.03.05.01.0010	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(1.100,00)	0,00
3.03.05.01.0015	SERVIÇOS DE SOFTWARE	0,00	(44.561,58)
3.03.05.01.0022	PASSAGENS AÉREAS	(8.488,00)	0,00
3.03.05.01.0030	MULTA RESCISORIA FGTS	(1.942,94)	0,00
3.03.06	DESPESAS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(29.270,64)	(29.270,64)
3.03.06.01.0005	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERACÃO	(29.270,64)	(29.270,64)
3.03.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(475,22)	0,00
3.03.07.01.0006	OUTRAS DESPESAS	(475,22)	0,00
4.03.02	OUTRAS RECEITAS	39.434,51	544,50
4.03.02.01.0001	RECEITAS DIVERSAS	39.434,51	544,50
3.03.03	GASTOS FINANCEIROS E BANCARIOS	(272.924,43)	(84.838,79)
3.03.03.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	(35.897,00)	(3.643,25)
3.03.03.01.0002	JUROS BANCARIOS	(149.728,18)	0,00
3.03.03.01.0003	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	(32.101,86)	(69.064,97)
3.03.03.01.0004	JUROS FORNECEDORES	(18.672,51)	(12.130,57)
3.03.03.01.0006	DESCONTOS CONCEDIDOS	(36.524,88)	0,00
4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	494,03	389,10
4.03.01.01.0003	RENDIMENTOS DE APLICACÕES FINANCEIRAS	494,03	389,10
TOTAL_CS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
TOTAL_IR	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
TOTAL_RESULTADO_EXERCICIO	PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(422.288,65)	(1.442.256,43)