



CNPJ

73.999.021/0001-36

Razão Social

AE ENGENHARIA S/A

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2025	31/12/2025
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	418.586,13	428.032,85
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	340.104,30	384.079,45
DRE5	LUCRO BRUTO	437.322,29	473.723,18
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	437.322,29	473.723,18
DRE1	RECEITA BRUTA	565.120,85	629.153,77
727	ALUGUEIS A PRAZO	565.120,85	629.153,77
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(71.274,28)	(84.370,65)
428	(-) COFINS	(15.736,98)	(18.238,97)
429	(-) PIS	(3.409,68)	(3.951,78)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(15.386,72)	(18.047,62)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(36.740,90)	(44.132,28)
DRE20	CUSTOS	(56.524,28)	(71.059,94)
704	SALARIOS	(22.281,86)	(20.099,89)
705	DECIMO TERCEIRO	0,00	(8.141,59)
706	FERIAS	(2.967,93)	(7.928,64)
707	INSS	(8.877,14)	(11.341,87)
708	FGTS	(2.047,36)	(2.775,76)
709	VALE TRANSPORTES	(1.285,78)	(1.598,08)
710	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA,	(4.673,60)	(4.975,69)
711	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	(2.797,53)	(3.551,28)
712	CONSERVACAO PATRIMONIAL	(7.271,85)	(6.574,29)
714	HORAS EXTRAS	(343,41)	(391,46)
715	UNIFORMES	(1.092,00)	0,00
717	CESTAS BASICAS	(1.978,85)	(2.438,65)
724	DIVERSOS	(906,97)	(1.242,74)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(98.371,70)	(93.965,29)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(98.371,70)	(93.965,29)
350	TAXAS DIVERSAS	(2.415,54)	(13.042,71)
716	JUROS DE MORA	(6,97)	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	(1.423,86)	(1.378,18)
355	ÁGUA E ESGOTO	(747,89)	(948,73)
356	TELEFONE	(1.142,67)	(1.092,23)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(2.313,33)

360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.158,65)	(1.204,36)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.940,00)	(4.470,00)
364	RETIRADAS PRO LABORE	(9.450,00)	(9.450,00)
729	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(9.740,15)	(6.147,15)
730	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	(1.926,82)	(1.762,07)
731	SALARIOS	(17.188,94)	(19.243,23)
732	FGTS	(1.689,70)	(2.170,67)
733	INSS	(5.766,13)	(7.407,74)
734	VALE TRANSPORTES	(2.547,76)	(4.750,34)
735	CESTAS BASICAS	(3.689,80)	(1.947,40)
736	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	(1.502,93)
737	TELEFONE	(109,26)	(34,99)
738	HORAS EXTRAS	(1.139,19)	(1.476,88)
739	HIGIENE E LIMPEZA	(1.003,09)	(615,55)
740	ENERGIA ELETRICA	(1.322,80)	(1.391,84)
741	AGUA E ESGOTO	(420,12)	(488,90)
742	SEGURO DE VIDA	(321,72)	(532,91)
743	ASSIST MEDICA E ODONTOLOGICA	(614,67)	(409,78)
745	FERIAS	(2.793,18)	0,00
763	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	(3.200,27)	(3.768,96)
794	IPTU REEMBOLSAVEIS	(17.472,52)	0,00
800	UNIFORMES	(2.140,00)	0,00
805	DECIMO TERCEIRO	0,00	(6.414,41)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	2.929,74	5.980,03
432	JUROS DE APLICAÇÕES	77,71	1.044,40
433	JUROS RECEBIDOS	2.852,03	4.935,63
DRE10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.776,03)	(1.658,47)
703	TAXAS E TARIFAS	(977,72)	(881,46)
721	IOF	(3,67)	(36,78)
746	TAXAS E TARIFAS CONDOMINIO	(794,64)	(740,23)
DRE14	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78.481,83	43.953,40
747	REEMBOLSO DESPESAS DO CELNOR	59.369,31	43.953,40
848	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRACAO	19.112,52	0,00
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	418.586,13	428.032,85