

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PERFUGEL PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.765.312/0001-11
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 17.605.301,21	R\$ 12.940.826,55
Revenda de Mercadorias		R\$ 657.795,33	R\$ 409.100,94
Serviços Prestados		R\$ 16.947.505,88	R\$ 12.531.725,61
(-) Deducoes		R\$ (1.477.800,57)	R\$ (1.102.380,30)
(-) ICMS s/Vendas		R\$ (116.541,27)	R\$ (77.024,76)
(-) PIS s/Faturamento		R\$ (119.142,42)	R\$ (86.944,49)
(-) Cofins s/Faturamento		R\$ (549.804,32)	R\$ (401.233,85)
(-) ISS s/Serviços		R\$ (692.312,56)	R\$ (537.177,20)
Receita Líquida		R\$ 16.127.500,64	R\$ 11.838.446,25
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (9.545.928,40)	R\$ (6.017.603,32)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (400,00)	R\$ (421,75)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (2.466.322,12)	R\$ (2.274.881,29)
(-) Manut Maq e Equipamentos		R\$ (75.484,70)	R\$ (57.134,20)
(-) Taxa CREA		R\$ (24.610,87)	R\$ (14.765,07)
(-) Pedagios		R\$ (118.925,15)	R\$ (63.090,16)
(-) Estoque de Material Utiliz.Prest.Serv.		R\$ (6.808.982,59)	R\$ (3.560.849,85)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTE		R\$ (13.725,00)	R\$ (14.100,00)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (37.477,97)	R\$ (25.361,00)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (7.000,00)
Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (364.900,07)	R\$ 552.114,34
(-) Estoque Inicial		R\$ (0,00)	R\$ (246.496,10)
(-) Estoque de Mercadorias p/Revenda		R\$ (530.144,59)	R\$ (453.965,72)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (16.507,14)	R\$ (13.994,74)
(-)ICMS s/Compras		R\$ 34.280,69	R\$ 27.679,63
(-)Devolução de Compras		R\$ 95.234,61	R\$ 607,00
(-) PIS s/ Compras		R\$ 5.880,49	R\$ 6.133,43
(-) Cofins s/ Compras		R\$ 27.085,87	R\$ 28.250,95
(-) Bonificação de Mercadorias		R\$ 19.270,00	R\$ 568,01
Estoque Final		R\$ 0,00	R\$ 277.117,24
(-) Estoque inicial de Mat.Utilz.Prest.Serviços		R\$ (0,00)	R\$ (1.155.926,63)
Estoque Final Mat.Utiliz.Prest.Serv.		R\$ 0,00	R\$ 2.082.141,27
Lucro Bruto		R\$ 6.216.672,17	R\$ 6.372.957,27
(-) Despesas Administrativas		R\$ (3.208.565,11)	R\$ (3.305.608,05)
Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 10.611,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.64.60.F4.E0.BF.8D.A0.06.0E.34.9F.C6.7D.33.15.F3.69.3D.82-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PERFUGEL PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.765.312/0001-11

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salarios		R\$ (608.136,00)	R\$ (745.543,17)
(-) Ferias		R\$ (91.260,18)	R\$ (84.997,57)
(-) 13º Salario		R\$ (52.710,65)	R\$ (59.239,10)
(-) TAXA ASSISTENCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.055,85)
(-) Rescisoes		R\$ (9.125,89)	R\$ (15.476,07)
(-) INSS		R\$ (177.885,69)	R\$ (244.985,21)
(-) FGTS		R\$ (77.096,29)	R\$ (85.595,19)
(-) Aluguel		R\$ (0,00)	R\$ (19.200,00)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (6.126,22)	R\$ (2.748,53)
(-) Energia Eletrica		R\$ (12.777,77)	R\$ (8.469,54)
(-) Telefone e Internet		R\$ (11.078,16)	R\$ (563,76)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (1.250,50)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (451.836,10)	R\$ (190.312,05)
(-) Despesas c/Veiculos		R\$ (570.760,44)	R\$ (425.075,19)
(-) Seguros		R\$ (91.762,47)	R\$ (249.847,67)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (13.046,75)	R\$ (0,00)
(-) Despesas de Protesto		R\$ (51,40)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes Profissionais/EPI		R\$ (42.955,50)	R\$ (21.494,53)
Vale Transporte		R\$ 30.245,88	R\$ 30.172,76
(-) INSS		R\$ (31.847,23)	R\$ (15.274,39)
(-) FGTS		R\$ (0,04)	R\$ (0,00)
(-) Correios		R\$ (1.029,24)	R\$ (1.739,47)
(-) Fotocopias e Autenticações		R\$ (5.282,50)	R\$ (435,00)
(-) Telefone		R\$ (17.323,31)	R\$ (10.153,55)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (12.135,00)	R\$ (67.056,18)
(-) Material de Expediente		R\$ (12.681,59)	R\$ (12.002,80)
(-) Despesas c/Internet		R\$ (0,00)	R\$ (1.093,68)
(-) Despesas c/ Certificado Digital		R\$ (0,00)	R\$ (503,00)
(-) Despesas c/Vigilancia		R\$ (1.320,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (1.341,84)
(-) Manutenção e Conservação Bens		R\$ (29.168,18)	R\$ (69.119,35)
(-) Vale Alimentação		R\$ (50.437,42)	R\$ (24.673,33)
(-) Honorários contábeis		R\$ (30.000,00)	R\$ (53.050,00)
(-) Despesas de Cartorio		R\$ (2.121,62)	R\$ (524,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.64.60.F4.E0.BF.8D.A0.06.0E.34.9F.C6.7D.33.15.F3.69.3D.82-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	PERFUGEL PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	02.765.312/0001-11
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	27		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Lanches e Refeições		R\$ (357,13)	R\$ (40.515,46)
(-) CARTORIO		R\$ (2.373,99)	R\$ (0,00)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (42.211,28)	R\$ (87.046,36)
(-) Vigilancia e Monitoramento		R\$ (14.793,40)	R\$ (1.180,00)
(-) Despesas c/ Informática		R\$ (2.747,40)	R\$ (3.662,00)
(-) Contr.Previdencia Privada		R\$ (4.317,04)	R\$ (2.342,58)
(-) Despesas com Monitoramento		R\$ (0,00)	R\$ (5.155,00)
(-) Mensalidades de Associações		R\$ (0,00)	R\$ (350,00)
(-) Outras Contribuições		R\$ (550,30)	R\$ (200,00)
(-) Depreciação Veiculos		R\$ (594.716,16)	R\$ (577.636,60)
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos		R\$ (160.524,13)	R\$ (204.696,75)
(-) Depreciação Moveis e Utensilios		R\$ (145,74)	R\$ (534,36)
(-) Depreciação Computadores e Perifericos		R\$ (6.118,78)	R\$ (7.252,39)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (118.327,34)	R\$ (218.262,31)
(-) Taxas Bancarias		R\$ (0,00)	R\$ (177,50)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (15,07)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (4.107,66)	R\$ (2.169,07)
(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (6,39)
(-) IPTU		R\$ (4.834,20)	R\$ (2.567,96)
(-) IPVA/Licenciamento		R\$ (65.112,51)	R\$ (65.904,90)
(-) Juros Passivos		R\$ (14.136,00)	R\$ (40.721,00)
(-) Juros s/ Empréstimos		R\$ (956,48)	R\$ (106.681,44)
(-) TARIFA DE COB BANCARIA		R\$ (0,00)	R\$ (18,98)
(-) Variações Monetárias Passivas		R\$ (29.180,49)	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 10.945,99
Rendimentos de Aplicações Liq.Imediata		R\$ 0,00	R\$ 11.094,50
(-) Descontos Obtidos		R\$ (0,00)	R\$ (148,51)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (450,00)	R\$ (0,00)
(-) Cursos/Treinamentos/Apostilas		R\$ (450,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 172.639,65	R\$ (0,00)
Lucro na Alienação de Veículos		R\$ 172.639,65	R\$ 0,00
Resultado operacional líquido		R\$ 3.061.969,37	R\$ 2.860.032,90
Resultado Antes do IR		R\$ 3.061.969,37	R\$ 2.860.032,90
(-) Provisões		R\$ (1.017.069,58)	R\$ (948.411,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.64.60.F4.E0.BF.8D.A0.06.0E.34.9F.C6.7D.33.15.F3.69.3D.82-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PERFUGEL PERFURACOES GEOLOGICAS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.765.312/0001-11  
Número de Ordem do Livro: 27  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisao p/IRPJ		R\$ (741.492,34)	R\$ (691.008,22)
(-) Provisao p/Contribuição Social		R\$ (275.577,24)	R\$ (257.402,96)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.044.899,79	R\$ 1.911.621,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.64.60.F4.E0.BF.8D.A0.06.0E.34.9F.C6.7D.33.15.F3.69.3D.82-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped