

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

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------------|
| 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 |
|--|------|--------------------|------------------|
| (-) 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