

0009 ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO ALCOOL DO PIRACICABA - APLA - Matriz
CNPJ: 09.028.187/0001-06

DRE 2025
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2024 a 12/2024 Saldo Anterior	Período de 01/2025 a 12/2025 Valores do Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
REPASSE APEX PELA REALIZAÇÃO DA DESPESA	1.775.189,95	4.006.766,45
REALIZAÇÃO DE RECEITAS - CUSTEIO PTP	375.163,34	497.179,52
CONVENIO - OPERAÇÃO DO PTP - RECEITAS AUTONOMAS	984.261,84	1.028.420,01
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	274.795,25	379.120,49
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - RESERVA	485.844,54	179.110,00
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.060.664,30	6.090.596,47
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.060.664,30	6.090.596,47
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO	4.060.664,30	6.090.596,47
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DE VENDAS		
DESPESAS COM VEÍCULOS		
MULTA DE TRÂNSITO	(1.855,83)	(328,64)
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.855,83)	(328,64)
*** Total DE VENDAS	(2.485,13)	(328,64)
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(249.816,68)	(241.068,70)
INSS	(75.557,73)	(61.918,52)
FGTS	(107.721,36)	(37.512,85)
PIS S/ FOLHA	(2.429,54)	(2.428,01)
13º SALÁRIO	(25.491,27)	(23.350,55)
FGTS S/ PROV 13º SALARIO	(1.990,42)	(1.867,98)
INSS S/ PROV DE 13º SALARIO	0,00	(5.954,35)
PIS S/ PROV. 13º SALARIO	(254,92)	(232,51)
FÉRIAS	(35.118,87)	(36.563,89)
FGTS S/ PROV FERIAS	845,90	79,24
INSS S/ PROV DE FERIAS	1.938,78	238,81
PIS S/ PROV. FERIAS	76,03	48,43
GRATIFICAÇÕES	(4.047,62)	(2.711,86)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(44.504,95)	(25.605,74)
VALE REFEICAO	(32.885,55)	(39.938,00)
*** Total DESPESAS COM PESSOAL	(584.163,86)	(478.822,48)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(58.258,04)	(48.844,55)
TELEFONE E INTERNET	(61.789,07)	(97.639,23)
SEGUROS	(14.851,14)	(2.866,37)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(31.673,07)	(28.385,29)
MANUTENCAO AREA COMUM	0,00	(68.828,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(447.491,10)	(381.651,24)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(25.237,89)	(25.324,11)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(320,00)	(47.817,00)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(360,00)	(388,00)
DESPESAS COM VEICULO	(9.127,78)	(5.220,25)
DESPESA COM SEGURANCA E MONITORAMENTO	(791,60)	(346,80)

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Henrique de Godoy e Henrique Berbert de Amorim Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 80D6-E509-9866-A42A.

0009 ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO ALCOOL DO PIRACICABA - APLA - Matriz
CNPJ: 09.028.187/0001-06

DRE 2025
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2024 a 12/2024 Saldo Anterior	Período de 01/2025 a 12/2025 Valores do Exercício
DESPESAS DE VIAGENS	(28.834,72)	(4.411,12)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	(40.001,53)
DESPESAS DIVERSAS	(284.913,85)	(45.224,11)
ASSISTENCIA TÉCNICA - INFORMATICA	0,00	(1.890,00)
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(739,00)	(225.940,35)
DESPESA COM COPA	(2.124,00)	(4.774,76)
SERVIÇO DE PORTARIA E LIMPEZA	0,00	(312.185,23)
MANUTENÇÃO AREA VERDE	(23.649,35)	(4.896,30)
SEGURANÇA PATRIMONIAL	(298.742,61)	(7.324,80)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(2.211,04)	(680,80)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(32.323,31)	(4.553,03)
MOBILIARIO	0,00	(3.379,20)
SEGURO CONVENIO	0,00	(11.507,24)
MATERIAL DE LIMPEZA	(87.530,22)	(27.678,32)
SERVIÇO DE PORTARIA E LIMPEZA	0,00	(73.630,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(73.379,05)	(146.896,68)
VIAGEM E ESTADIA	(1.408.422,47)	(3.425.641,34)
INFRAESTRUTURA	0,00	(94.835,63)
VIAGEM E ESTADIA	(563.478,06)	(253.440,40)
INFRAESTRUTURA	0,00	(121.600,00)
DESPESAS COM IMPRESSAO	0,00	(3.560,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(4.324,62)	(183.985,27)
*** Total DESPESAS GERAIS	(3.530.302,02)	(5.528.531,95)
*** Total ADMINISTRATIVAS	(4.114.465,88)	(6.007.354,43)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS		
TARIFAS BANCARIAS	(19.464,81)	(92.857,51)
*** Total DESPESAS GERAIS	(23.000,08)	(92.857,51)
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(23.000,08)	(92.857,51)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS FINANCEIROS LIQUIDOS	259.972,09	279.281,48
*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	259.972,64	279.281,48
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		
REVERSAO DE PROVISAO	0,00	35.600,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	94.600,00
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	64.838,73	131.310,00
*** Total (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	324.811,37	292.412,48
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.815.139,72)	(5.808.128,10)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	245.524,58	282.468,37
RESULTADO ANTES DA CS E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR	210.380,69	282.468,37
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	210.380,69	282.468,37

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Henrique de Godoy e Henrique Berbert de Amorim Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 80D6-E509-9866-A42A.