

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Receita Operacional

SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO 3.838.888,02 3.838.888,02

Deducoes

(-) ISS (111.327,52)
(-) COFINS (115.166,64)
(-) PIS (24.952,80) (251.446,96)

Receita Líquida

3.587.441,06

Lucro Bruto

3.587.441,06

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (161.200,00)
PRÓ-LABORE (128.000,00)
13º SALÁRIO (15.350,00)
FÉRIAS (22.691,67)
INSS (74.297,19)
FGTS (29.984,82)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO (4.400,00)
BOLSA AUXILIO (24.760,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (71.532,10)
VALE REFEICAO -ADM (33.674,52)
VALE TRANSPORTE/QUILOMETRAGEM -ADM (10.020,60)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS (53.459,29)
TAXAS DIVERSAS (2.511,03)
MULTAS DE MORA (70.731,68)
IOF (36.492,69)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (14.352,50)
SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS - PJ (1.026.399,21)
HONORARIOS ADVOCATICIOS (50.000,00)
FEIRAS E EVENTOS (70.066,45)
CESSAO DE USO/LICENCIAMENTO (114.684,81)
ENERGIA ELÉTRICA (2.025,10)
TELEFONE (16.618,12)
INTERNET (1.345,00)
BENS DE PEQUENO VALOR (841,20)
FARMACIA (17,90)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (3.101,07)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (357,28)
CURSOS E TREINAMENTO (1.040,00)
MANUTENCAO, REPARO E LIMPEZA -BENS IMOVEIS/INST (12.730,89)
RDV - ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, PASSAGEM, ESTACIO (58.194,54)
LANCHES E REFEICOES (11.299,30)
COPA E COZINHA (751,39)
SEGUROS EM GERAL (41.321,04)
TRANSPORTES DE TERCEIROS (97,99)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (12.769,20)
ACADEMIA (4.020,00)
ESTACIONAMENTO (1.850,00)
JUROS DE MORA (156.614,04)
DESCONTO CONCEDIDOS (187,79)
OUTROS BENEFICIOS - INDEDUTIVEIS (1.000,00)
SEGUROS EM GERAL - INDEDUTIVEIS (7.346,40)
MULTA DE INFRACOES FISCAIS (500,00)
BRINDE (12.379,43)
DOACAO (4.500,00)
PATROCINIO (12.000,00) (2.377.516,24)

Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS (42.816,73)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (651.097,82) (693.914,55)

Receitas Financeiras

JUROS DE APLICAÇÕES 146.202,09
JUROS RECEBIDOS 187,74
DESCONTOS OBTIDOS 245,36 146.635,19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Outras Despesas Operacionais		
MANUTENCAO, REPARO E LIMPEZA -BENS MOVEIS	(590,00)	<u>(590,00)</u>
Outras Receitas Operacionais		
RECEITA DE PATROCINIO	19.250,92	<u>19.250,92</u>
Resultado operacional líquido		<u>681.306,38</u>
Receitas Não Operacionais		
REEMBOLSO DE DESPESAS	54.492,55	<u>54.492,55</u>
Resultado Antes do IR		<u>735.798,93</u>
Provisões		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(122.055,98)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(327.044,40)	<u>(449.100,38)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>286.698,55</u>

MARCIO TADEU DE ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 259.689.848-99

PAULO HENRIQUE LAGE
Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243252/O-5
CPF: 166.837.318-10