

Demonstração do Resultado do Exercício

	2025	2024
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados	227.167,34 D	225.205,85D
Pro - labore	454.607,48 D	404.380,00D
13º Salario	59.649,29 D	19.276,38D
Ferias	88.580,73 D	38.645,19D
INSS	196.510,72 D	139.018,05D
FGTS	32.479,99 D	20.069,98D
Indenizacoes e aviso previo	0,00 D	5.619,21D
Assistencia medica e social	47.109,57 D	38.157,23D
Vale Refeição	38.679,90 D	36.662,66D
D.S.R. Horas Extras	837,86 D	809,69D
Horas Extras	2.641,19D	1.827,13D
Vale Combustivel	18.471,07 D	18.341,91D
Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00 D	650,59D
Serviços Prestados - PF	46.157,00 D	3.785,00D
Serviços Prestados - PJ	163.055,00 D	203.721,49D
Materiais de Uso e Consumo	10.351,32 D	7.193,76D
Despesas c/veiculos	595,01 D	20.666,24D
Despesas c/copa e cozinha	179,40 D	11,50D
Despesas c/medicamentos	717,44 D	218,54D
Despesas c/manutenção e instalação	1.024.345,44 D	813.708,08D
Despesas diversas	212.474,24 D	209.377,82D
Material de Informatica	859,18 D	0,00D
Despesas c/Viagens	2.176,46D	7.998,18D
Contribuição a Instituto/Associação	30.684,31 D	7.875,07D
Feiras e Eventos	826,00 D	0,00D
Propaganda e Publicidade	0,00 D	35.810,51D
Despesas c/Uniformes	0,00 D	4.556,00D
Despesas c/Brindes	0,00 D	2.951,84D
Serviços de Internet	159.512,74 D	88.525,32D
Licenca de Uso de Sistema	22.059,52 D	21.147,18D
Locação de Bens Moveis	11.200,00 D	25.200,00D
Despesas c/ Pedagios e Estacionamento	3.387,25 D	3.400,40D
Despesa c/ Controle de Acesso	52.523,82 D	59.341,95D
Total:	2.907.839,27 D	2.464.152,75D
(-) Despesas Financeiras		
Descontos concedidos	351.239,73 D	310.997,13D
Juros de mora	1.267,26D	69,15D
Juros s/ empréstimos e financiamentos	863.498,18 D	790.517,69D
Despesas Bancarias	4.711,66D	9.190,65D
IOF	28.928,40 D	17.784,80D
Total:	1.249.645,23 D	1.128.559,42D
(-) Despesas Gerais		
Telefone	18.064,87 D	5.250,23D
Seguros	0,00 D	29.483,07D
Material de escritorio	10.694,92 D	9.476,11D
Material de higiene e limpeza	3.800,00D	0,00D
Assistencia contabil	262.380,00 D	200.960,00D
Assessoria Jurídica	76.229,64 D	70.921,17D
Depreciacoes e amortizacoes	2.704.067,79 D	2.371.996,64D
Despesas legais e judiciais	0,00 D	314,10D

Demonstração do Resultado do Exercício

	2025	2024
Total:	3.075.237,22 D	2.688.401,32 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP	131.172,40 D	120.936,85 D
COFINS	605.411,06 D	558.170,04 D
T F E / outras Taxas Prefeitura	869,71 D	80,36 D
ISS	2.475,68 D	2.608,00 D
IPVA	1.156,63 D	0,00 D
Total:	741.085,48 D	681.795,25 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de aplicacoes financeiras	266.119,56 C	311.996,21 C
Total:	266.119,56 C	311.996,21 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Aluguéis de Boxes	20.057.709,04 C	18.474.682,64 C
Serviços Prestados	121.400,00 C	130.400,00 C
Dividendos e lucros recebidos	8.350,99 C	7.919,34 C
Aluguel Salas de Cursos/Auditorio	1.260,00 C	0,00 C
Total:	20.188.720,03 C	18.613.001,98 C
= Lucro Operacional	12.481.032,39 C	11.962.089,45 C
(+) Outras Receitas		
Juros Ativos	116.314,77 C	90.388,74 C
Taxa de Transferencia de Boxes	0,00 C	13.600,00 C
Taxa de Sublocação de Boxes	0,00 C	20.800,00 C
Placa de divulgação	24.373,96 C	15.840,00 C
Auditorio	0,00 C	3.300,00 C
Infrações	4.350,00 C	0,00 C
Ganho na Alienação Imobilizado	9.291,94 C	0,00 C
Total:	154.330,67 C	143.928,74 C
= Lucro Líquido antes C.S.	12.635.363,06 C	12.106.018,19 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social	619.035,15 D	576.859,61 D
Total:	619.035,15 D	576.859,61 D
= Lucro Líquido antes I.R.	12.016.327,91 C	11.529.158,58 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda	1.695.542,07 D	1.578.387,86 D
Total:	1.695.542,07 D	1.578.387,86 D
= Lucro	10.320.785,84 C	9.950.770,72 C
= Lucro Líquido do Período	10.320.785,84 C	9.950.770,72 C

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2025.



Diretor Presidente
Antonio Carlos Rodrigues
CPF: 761.553.748-72



Contadora
Olga Yoshiko Kamakawa
CT CRC: 074155/O-1