

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	Total	2024	Total
Receita Operacional					
Receita de Prestação de Serviço	7	3.866.648,00	<u>3.866.648,00</u>	2.706.211,44	<u>2.706.211,44</u>
Deducoes					
Cofins	7	(115.999,44)		(81.186,34)	
Iss	7	(193.332,43)		(135.310,58)	
Pis	7	(25.133,22)	<u>(334.465,09)</u>	(17.590,38)	<u>(234.087,30)</u>
Receita Líquida			<u>3.532.182,91</u>		<u>2.472.124,14</u>
Custos de Serviço Prestados					
Compra de Mercadoria p/ Prestaç		(95.087,15)		0,00	
Frete s/ Compras		(200,00)	<u>(95.287,15)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Lucro Bruto			<u>3.436.895,76</u>		<u>2.472.124,14</u>
Despesas com Pessoal					
13º Salario	7	(5.677,65)		(6.775,28)	
Adicional Insalubridade	7	0,00		(3.216,72)	
Despesas Médicas e Hospitalares	7	0,00		(50,00)	
Férias	7	(8.559,78)		(11.586,95)	
FGTS	7	(5.848,62)		(15.808,32)	
INSS	7	(21.666,45)		(24.631,09)	
Pró-Labore	7	(18.216,00)		(16.944,00)	
Salários e Ordenados	7	(55.605,17)	<u>(115.573,67)</u>	(73.726,84)	<u>(152.739,20)</u>
Despesas Administrativas					
Cartucho p/ Impressão	7	(40,00)		(475,00)	
Copa e Cozinha	7	(12,00)		(12,00)	
Despesas c/ Serviços de Terceir	7	0,00		(7.590,00)	
Despesas c/Alimentação	7	0,00		(574,74)	
Despesas c/Decorações		(82,00)		0,00	
Despesas Com Laboratórios		(100,00)		0,00	
Energia Elétrica	7	0,00		(1.015,53)	
Frete Diversos		(58,00)		0,00	
Gráfica		(500,00)		0,00	
Honorários Contábeis	7	(17.810,07)		(23.684,35)	
Impostos e Taxas		(3.257,71)		0,00	
Impressos	7	(4.500,00)		(13.250,00)	
Manutenção Computadores	7	(150,00)		(569,70)	
Manutenção Diversas	7	0,00		(156,76)	
Manutenção e Limpeza Impressora	7	0,00		(155,00)	
Material de Escritório	7	(1.259,66)		(1.677,30)	
Material de Limpeza		(43,00)		0,00	
Material de Uso e Consumo	7	(2.507,88)		(6.459,23)	
Peças e Acessórios p/ Computado	7	(1.047,60)		(1.219,66)	
Pinturas e Reformas		(160,00)		0,00	
Seguro BB c/c 130.375-9	7	(5.443,40)		(1.788,28)	
Seguro Vida	7	0,00		(3.445,20)	
Telefone	7	(4.418,53)		(4.437,18)	
Uniforme e Crachás	7	0,00		(382,00)	
Serviços Prestados por Terceiro	7	(250,00)		(12.540,00)	
Taxa Bombeiro	7	0,00		(215,86)	
Taxa da Prefeitura	7	0,00		(106,40)	
Mat. Utilizados na Prestação de	7	0,00	<u>(41.639,85)</u>	(90.088,59)	<u>(169.842,78)</u>
(--) Encargos Depreciação					
Computadores e Perifericos	7	(2.479,47)		(2.468,52)	
Moveis e Utensilios	7	(83,04)		(83,04)	
Telefone	7	(279,96)		(279,96)	
Veículos		0,00		(3.553,41)	
Veículos	7	(99.859,96)	<u>(102.702,43)</u>	0,00	<u>(6.384,93)</u>
Despesas Tributarias					
IRRF pago Indevidamente	7	0,00	<u>0,00</u>	(158,59)	<u>(158,59)</u>
Despesas Financeiras					
Correção Monetaria	7	0,00		7,35	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	Total	2024	Total
Despesas Financeiras					
IOF	7	(51,35)		(161,38)	
IOF Banco do Brasil c/c 130.375	7	0,00		(79,72)	
IOF s/ aplicação Finnaceira Ren	7	(419,30)		(183,60)	
Juros Bancarios	7	(79,91)		(237,52)	
Juros Passivos	7	(5.216,70)		(2.765,32)	
Juros s/ BB Capital de Giro Pro	7	(1.909,44)		(10.212,13)	
Juros s/ Empréstimo BB Capital	7	(19.354,90)		(15.157,45)	
Juros s/ Empréstimo e Financiamento	7	0,00		(672,60)	
Juros s/ Impostos	7	(4.295,83)		(4.474,79)	
Tarifas e Taxas Bancarias Banco	7	(2.989,10)		(3.747,51)	
Taxa Adm Cartão de Crédito	7	(78.931,29)		(72.679,51)	
Taxas Seguro Cred prot Empr BB	7	(1.512,77)		(648,33)	
Variações Monetarias Passivas	7	(121.685,75)		(33.248,94)	
Descontos Concedidos	7	0,00		(140,13)	
Juros s/ Impostos	7	(53,88)		(2.054,45)	
Multa s/ Impostos	7	0,00	<u>(236.500,22)</u>	(961,45)	<u>(147.417,48)</u>
(+) Receita Financeira					
Receita Aplic Finance Bco do B	7	0,00	<u>0,00</u>	19,82	<u>19,82</u>
Resultado operacional líquido			<u>2.940.479,59</u>		<u>1.995.600,98</u>
Receitas Financeiras					
Correção Monetaria		22,24		0,00	
Rendimento s/ Aplicação Finance	7	723,85	<u>746,09</u>	235,44	<u>235,44</u>
Resultado Antes do IR			<u>2.941.225,68</u>		<u>1.995.836,42</u>
Provisões					
Contribuição Social	7	(47.395,43)		(77.962,47)	
IRPJ	7	(72.080,00)	<u>(119.475,43)</u>	(192.552,29)	<u>(270.514,76)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>2.821.750,25</u>		<u>1.725.321,66</u>

ORESTES FERNANDES POLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 135.869.068-54

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0