



CNPJ

48.310.534/0001-40

Razão Social

FALE S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(2.865.278,85)	(561.359,15)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(2.865.278,85)	(561.359,15)
DRE5	LUCRO BRUTO	3.370.338,41	4.277.527,64
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	4.030.191,61	4.482.091,71
DRE1	RECEITA BRUTA	5.274.208,05	5.569.315,84
3007	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.330,00
3008	NFS (SERVICE)	176.080,77	113.762,00
3009	LEASE	207.032,68	1.460.308,56
3011	MOD21 (SCM)	4.891.094,60	3.993.915,28
DRE26	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.244.016,44)	(1.087.224,13)
3027	(-) PIS	(72.724,90)	(81.464,73)
3028	(-) COFINS	(334.981,67)	(375.232,11)
3030	(-) ICMS S/ VENDAS	(832.661,48)	(624.841,68)
3031	(-) ISS	(3.648,39)	(5.685,61)
DRE4	(-) CMV	(659.853,20)	(204.564,07)
3117	CMV- CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	(15.425,49)
3120	CMV - ESTOQUE INICIAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO	0,00	(15.425,49)
3183	COMPRAS DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS	(1.407.718,73)	(351.351,71)
3184	FRETES S/ COMPRAS DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS	0,00	(135,16)
3185	(-) CRÉDITO PIS SOBRE MATERIAIS PARA SERVIÇOS	63.973,82	20.785,79
3186	(-) CRÉDITO COFINS SOBRE MATERIAIS PARA SERVIÇOS	294.667,23	95.740,73
3187	(-) TRANSFERENCIA P/ ESTOQUE	298.929,71	0,00
3188	(-) DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS	7.732,00	7.633,51
3225	(-) CRÉDITO ICMS SOBRE COMPRAS DE MATERIASI DE SERVIÇOS	144.462,20	38.343,65
3226	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS	(61.899,43)	(155,39)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(6.235.617,26)	(4.838.886,79)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.453.794,22)	(2.805.756,00)
3346	CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	(6.500,00)
3347	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	(29.504,43)
3352	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(12.167,27)	(16.427,72)
3353	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.500,00)	0,00
3356	CURSOS E TREINAMENTOS	(11.215,50)	(9.695,34)
3358	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.483.548,71)	(660.946,07)

3360	ASSESSORIA CONTÁBIL	(53.260,00)	(50.523,00)
3382	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(103.420,70)	(81.230,45)
3383	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(3.044,09)	(3.260,00)
3387	SISTEMAS DE INFORMÁTICA - REDE E HARDWARE	(481.772,19)	(521.614,78)
3427	IPTU	(798,26)	(613,29)
3432	TAXAS DE ÓRGÃOS REGULADORES	(381.018,55)	(54.637,04)
3433	IOF	(423,30)	(2.874,82)
3447	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	(2.897,13)	(1.349,09)
3448	COMBUSTÍVEIS ÁREA ADMINISTRATIVA	(870,38)	(6.490,31)
3450	ENERGIA ELÉTRICA - ÁREA ADMINISTRATIVA	(350.383,76)	(722.726,05)
3452	ALUGUEL PREDIAL E CONDOMÍNIOS	(63.046,21)	(59.314,18)
3454	BENS DE PEQUENO VALOR	(77.068,30)	(35.798,42)
3455	CARTÓRIOS E REGISTROS	(10.382,21)	(15.195,14)
3456	CONDUÇÃO E TRANSPORTE - ADMINISTRATIVO	(593,05)	(546,04)
3457	MATERIAL DE LIMPEZA	(698,33)	(1.388,50)
3459	CORREIOS	(341,81)	(124,99)
3460	INTERNET E E TELEFONE	(26.407,07)	(7.665,27)
3461	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	(1.526,49)
3462	LANCHES E REFEIÇÕES	(659,53)	(310,73)
3463	MATERIAL EXPEDIENTE	(9.285,53)	(13.726,46)
3464	SEGUROS	0,00	(56.295,23)
3465	PRESENTES, BRINDES E CONFRATERNIZAÇÃO	(6.748,94)	(7.648,73)
3466	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(1.797,44)	0,00
3467	DEPRECIÇÃO (EXCETO MÁQ E EQUIPAMENTOS)	(188.049,18)	(230.605,89)
3477	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(181.396,78)	(207.217,54)
DRE21	DESPESAS COM VENDAS	(229.216,48)	(140.535,86)
3264	HOTEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	0,00	(57,50)
3268	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(70.178,93)	(71.746,22)
3271	COMISSÕES SOBRE VENDAS	(159.037,55)	(68.732,14)
DRE23	DESPESAS COM PESSOAL	(2.128.410,82)	(1.581.515,40)
3192	SALÁRIOS (SERVIÇOS)	(897.803,11)	(623.120,45)
3193	HORAS EXTRAS (SERVIÇOS)	(85.707,84)	(47.936,41)
3194	ADIC. DE PERICULOSIDADE (SERVIÇOS)	(48.310,75)	(51.097,43)
3196	ADIC. NOTURNO (SERVIÇOS)	(222,28)	(120,62)
3197	13 SALÁRIO (SERVIÇOS)	(109.956,49)	(75.030,24)
3198	FÉRIAS (SERVIÇOS)	(86.725,79)	(156.853,15)
3199	INSS PATRONAL (SERVIÇOS)	(383.729,38)	(256.699,29)
3200	FGTS (SERVIÇOS)	(118.310,96)	(97.696,82)
3201	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS (SERVIÇOS)	(7.458,66)	(3.577,31)
3202	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (SERVIÇOS)	(15.097,59)	(49.649,18)
3205	REEMBOLSO DE DESPESAS	(54,75)	0,00
3211	ASSISTÊNCIA MÉDICA (SERVIÇOS)	(81.284,54)	(67.534,22)
3213	BENEFÍCIOS (SERVIÇOS)	(262.423,77)	(149.809,66)
3220	SEGURO DE VIDA (SERVIÇOS)	(2.099,79)	(1.890,62)
3221	GRATIFICAÇÕES (SERVIÇOS)	(24.299,63)	(500,00)
3223	ROUPAS E EPI (SERVIÇOS)	(4.925,49)	0,00
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	6.083,09	215,51
3529	DESCONTOS OBTIDOS	1.505,15	0,03
3531	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.576,83	215,48
3532	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.001,11	0,00

DRE22	DESPESAS FINANCEIRAS	(430.278,83)	(311.295,04)
3536	JUROS E MULTA DE MORA	(49.298,79)	(119.557,67)
3539	DESPESAS BANCÁRIAS	(160.272,62)	(136.447,06)
3541	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	(54.418,09)	(8.324,03)
3546	JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	(166.289,33)	(46.966,28)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.865.278,85)	(561.359,15)