

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	Total	2024	Total
Receita Operacional					
Receita Prestação de Serviços	7	7.558.019,75	<u>7.558.019,75</u>	6.102.579,77	<u>6.102.579,77</u>
Deducoes					
(--) Cofins	7	(226.740,60)		(183.077,39)	
(--) Iss	7	(377.901,18)		(307.197,25)	
(--) Pis	7	(49.127,12)	<u>(653.768,90)</u>	(39.666,78)	<u>(529.941,42)</u>
Receita Líquida			<u>6.904.250,85</u>		<u>5.572.638,35</u>
Custos de Prestação de Serviços					
Entrada de Brindes p/ Utilização	7	0,00		(9.124,76)	
Frete s/ Compras	7	(15.589,55)		(2.963,93)	
Materiais Utilizado Prestação do	7	(1.093.123,77)	<u>(1.108.713,32)</u>	(1.004.508,65)	<u>(1.016.597,34)</u>
Lucro Bruto			<u>5.795.537,53</u>		<u>4.556.041,01</u>
Despesas com Empregados					
13º Salário	7	(29.044,40)		(22.564,25)	
Adicional Insalubridade	7	(6.223,80)		(5.064,36)	
Exame Medico Ocupacional	7	(50,00)		(200,00)	
Férias	7	(39.862,91)		(29.704,84)	
FGTS	7	(33.216,16)		(28.732,63)	
INSS	7	(106.914,38)		(80.516,10)	
Pró-Labore	7	(18.216,00)		(16.760,00)	
Salarios e Ordenados	7	(319.647,51)	<u>(553.175,16)</u>	(246.579,16)	<u>(430.121,34)</u>
Despesas Administrativas					
Agua e Esgoto		(655,15)		0,00	
Aluguel de Brinquedos		(1.850,00)		0,00	
Aluguel de Container		(600,00)		0,00	
Cartuchos p/ Impressão		(60,00)		0,00	
Combustiveis e Lubrificantes	7	0,00		(312,35)	
Confraternização de Funcionário		(3.700,00)		0,00	
Confraternização de Funcionário	7	0,00		(3.900,00)	
Copa e Cozinha	7	(5.015,15)		(4.551,45)	
Despesa c/ Manutencao de elevad		(1.200,00)		0,00	
Despesa c/ Provedor Internet	7	0,00		(348,00)	
Despesas c/ Alimentacao	7	(6.544,13)		(546,54)	
Despesas c/ Brindes	7	(64.777,34)		(2.475,00)	
Despesas c/ Cama, Mesa e Banho		(375,00)		0,00	
Despesas c/ Decoração	7	(5.160,00)		(5.595,00)	
Despesas c/ Hospedagem	7	(1.781,54)		0,00	
Despesas c/ Informatica		(60,00)		0,00	
Despesas c/ Jardinagem	7	0,00		(430,00)	
Despesas c/ Manutencao Ambiente	7	0,00		(153,77)	
Despesas c/ Seguranca e Monitor		(7.239,51)		0,00	
Despesas c/Impressos	7	0,00		(3.671,00)	
Despesas c/Limpeza do Ar-Cond	7	(1.170,00)		(3.340,00)	
Despesas de Uso na Prestacao de		(8.847,00)		0,00	
Despesas Diversas		(2.863,25)		0,00	
Despesas Médicas e Hospitalares	7	(830,00)		(112,50)	
Fotocópias	7	(474,50)		(1.979,00)	
Honorários Advocatícios	7	(25.416,00)		(2.541,60)	
Honorários Contábeis	7	(14.550,00)		(14.610,04)	
Impostos e Taxas	7	(16.209,78)		(4.237,01)	
Impressos	7	(5.858,00)		(409,90)	
Manutencao de Computadores	7	(43,99)		0,00	
Manutencao de Equipamentos	7	(300,00)		(777,00)	
Manutenção de Veiculos	7	(3.615,50)		(140,82)	
Manutencao Diversas	7	(87.217,65)		(3.529,00)	
Manutencao e Conservacao do Pos	7	(360,00)		0,00	
Manutencao/ Prevencao de Incend		(3.100,00)		0,00	
Material de Escritorio	7	(1.396,61)		(3.513,00)	
Material de Limpeza	7	(3.274,73)		(814,31)	
Material de Uso e Consumo	7	(3.290,26)		(19.078,11)	
Peças e Acessórios Informática	7	(12,00)		(300,00)	
Peças e Acessórios Veículos		(673,37)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	Total	2024	Total
Despesas Administrativas					
Peças e Ferramentas Manutenção	7	(1.030,49)		(338,00)	
Propaganda e Publicidade	7	(53.814,00)		(42.725,00)	
Serviços de Segurança	7	(1.450,00)		(550,00)	
Serviços de Terceiros	7	(105.072,29)		(100.725,24)	
Serviços de Terceiros/ Insta. d	7	(1.200,00)		(10.759,75)	
Serviços de Treinamentos	7	(15.877,00)		(170.710,86)	
Serviços de Treinamentos		(13.997,00)		0,00	
Serviços Prestado p Pessoa Juri	7	0,00		(80,00)	
Telefone	7	(2.851,56)		(2.479,19)	
Uniforme e Crachas	7	(2.702,30)	<u>(476.515,10)</u>	(1.279,80)	<u>(407.013,24)</u>
Despesas Financeiras					
Juros Passivos	7	(1.029,74)		(1.875,22)	
Juros/Multas s/ Impostos Federa		0,00		(1.820,30)	
Taxas Cartão Credito/Debito	7	(6.335,46)		(25.487,21)	
Tarifa Bancaria	7	0,00	<u>(7.365,20)</u>	(119,50)	<u>(29.302,23)</u>
Receitas Financeiras					
Brindes		351,52		284,80	
Correção da Selic		844,43		230,37	
Descontos Obtidos	7	0,09		0,51	
Descontos Obtidos		0,00		0,03	
Juros s/ Capital Proprio	7	0,00		1.426,86	
Recebimento Distribuição de Sob	7	4.836,25	<u>6.032,29</u>	4.850,77	<u>6.793,34</u>
Resultado operacional líquido			<u>4.764.514,36</u>		<u>3.696.397,54</u>
Despesas Financeiras					
Tarifa Bancaria		(89,47)	<u>(89,47)</u>	0,00	<u>0,00</u>
(--) Encargos de Depreciação					
Computadores e Perifericos	7	(979,80)		(600,00)	
Instalacoes	7	(12.825,66)		(325,68)	
Maquinas e Equipamentos	7	(115.739,69)		(97.247,71)	
Moveis e Utensilios	7	(20.034,77)		(535,47)	
Veiculos		(22.000,00)	<u>(171.579,92)</u>	0,00	<u>(98.708,86)</u>
Resultado Antes do IR			<u>4.592.844,97</u>		<u>3.597.688,68</u>
Provisões					
Contribuicao Social	7	(217.942,67)		(176.231,97)	
IRPJ	7	(581.396,31)	<u>(799.338,98)</u>	(465.533,25)	<u>(641.765,22)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>3.793.505,99</u>		<u>2.955.923,46</u>

CHRISTIAN JOPPERT DIAS DE SOUZA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 328.616.108-08

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