

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.178.039,85D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.178.039,85C
ATIVO CIRCULANTE	5.563.085,66D	PASSIVO CIRCULANTE	1.357.908,35C
DISPONÍVEL	4.037.324,77D	FORNECEDORES	501.294,11C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.212.679,60D	FORNECEDORES	501.294,11C
BANCO DO BRASIL - C/C 123022-0	266.610,51D	FORNECEDORES	501.294,11C
BANCO INTER - C/C 7602981-6	611.934,92D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.012,50C
BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C 9301629	1.334.134,17D	CONTAS A PAGAR	5.012,50C
		TÍTULOS A PAGAR	510,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.824.645,17D	REEMBOLSO DE DESPESAS - MERCURIA	4.502,50C
BANCO DO BRASIL - C/C 123022-0	81,26D		
BANCO XP INVESTIMENTOS - C/C 17622116	1.824.563,91D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	356.350,20C
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.728,39C
CLIENTES	368.043,66D	SALÁRIOS A PAGAR	5.697,19C
CLIENTES	368.043,66D	PRÓ-LABORE A PAGAR	31,20C
DUPLICATAS A RECEBER	368.043,66D		
DUPLICATAS A RECEBER	368.043,66D	ENCARGOS SOCIAIS	350.621,81C
OUTROS CRÉDITOS	1.157.717,23D	FGTS A RECOLHER	36.950,11C
TRIBUTOS A RECUPERAR	678.271,52D	INSS A RECOLHER	163.998,36C
IRRF A RECUPERAR	131.341,34D	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	8.150,99C
CSRF A RECUPERAR	101.243,03D	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141.522,35C
PIS A RECUPERAR	562,77D		
COFINS A RECUPERAR	2.160,31D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.617,84C
IMPOSTOS INDEVIDOS OU A MAIOR	47.772,36D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.617,84C
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	273.429,59D	IRRF A RECOLHER	19.257,25C
IRPJ SALDO NEGATIVO	119.971,18D	INSS RETIDO A RECOLHER	660,20C
CSLL SALDO NEGATIVO	1.790,94D	ISS A RECOLHER	27.380,36C
		ISS RETIDO A RECOLHER	320,03C
ADIANTAMENTOS	443.845,71D	PROVISÕES TRABALHISTAS	447.633,70C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.656,11D	PROVISÕES TRABALHISTAS	447.633,70C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	163.390,88D	PROVISÃO PARA FÉRIAS	332.461,07C
REEMBOLSO DE DESPESAS (SPE RESTAURA)	6.429,15D	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	26.411,32C
ADIANTAMENTO DESPESAS DE CAMPO	254.369,57D	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	88.761,31C
CRÉDITOS DIVERSOS	35.600,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.820.131,50C
CAUÇÃO GARANTIA ALUGUEL SALA 62	35.600,00D	CAPITAL SOCIAL	4.472.917,83C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	614.954,19D	CAPITAL INTEGRALIZADO	4.472.917,83C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.000,00D	CAPITAL SUBSCRITO	4.472.917,83C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.000,00D	RESERVAS	13.147.548,37C
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	21.000,00D	RESERVAS DE CAPITAL	13.147.548,37C
IMOBILIZADO	574.851,88D	RESERVAS DE CAPITAL	13.147.548,37C
IMOBILIZADO	666.912,10D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.800.334,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.648,25D	LUCROS OU PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES	4.485.715,19D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	44.139,36D	(-) PREJUÍZOS DE ANOS ANTERIORES	4.658.336,46D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	305.116,90D	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	172.621,27C
BENEFICÍTIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	186.007,59D		
		LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	8.314.619,51D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	92.060,22C	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.314.619,51D
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.375,19C		
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.346,80C		
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	76.338,23C		
INVESTIMENTOS	510,00D		
INVESTIMENTOS	510,00D		
RESTAURA SPE LTDA	510,00D		
INTANGÍVEL	18.592,31D		
INTANGÍVEL	18.592,31D		
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	18.177,31D		
MARCAS E PATENTES	415,00D		

BRUNO ALMOZARA ARANHA
 DIRETOR
 CPF: 296.552.198-44

JUNIO MENDONCA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP287830/O-3
 CPF: 213.723.328-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DE VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.465.481,91	
(-) ISS	(273.273,82)	
(-) PIS	(78.341,31)	
(-) COFINS	(369.893,20)	<u>4.743.973,58</u>
CUSTO DAS VENDAS		
TAXAS DIVERSAS	(72,11)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.170,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(6.500,00)	<u>(7.742,11)</u>
RESULTADO BRUTO		<u>4.736.231,47</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.604.668,66)	
PRÓ-LABORE	(1.527.427,60)	
BOLSA AUXÍLIO	(15.736,60)	
13º SALARIO	(2.776,52)	
FÉRIAS	(8.422,69)	
GRATIFICAÇÕES	(75.006,34)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(419.561,22)	
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(299.279,33)	
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	(28.381,86)	
SEGURO DE VIDA	(17.051,59)	
FGTS	(211.483,78)	
FGTS RESCISÓRIO	(389,95)	
INSS PATRONAL	(561.312,12)	
INSS OUTRAS ENTIDADES	(459.428,50)	
MULTAS RESCISÓRIAS	(2.164,91)	
ABONO TRABALHISTA	(4.800,00)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(330.933,80)	
PROVISÃO DE 13º SALARIO	(242.057,65)	
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	(87.319,02)	
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	(25.979,25)	
PROV INSS S/ 13.SALARIO	(64.813,97)	
PROV.FGTS S 13.SALARIO	(19.323,13)	
ALUGUÉIS PREDIAIS	(796.499,03)	
CONDOMÍNIO	(47.590,00)	
IPTU	(45.787,67)	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(56.473,60)	
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(5.979,96)	
CORREIOS E TELÉGRAFOS	(208,65)	
DESPESAS COM CARTÓRIOS	(5.819,06)	
ENERGIA ELÉTRICA	(18.022,45)	
TELEFONE E INTERNET	(10.750,56)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(134.042,30)	
ASSESSORIA JURÍDICA - PJ	(855.966,70)	
AUDITORIA E CONSULTORIA	(1.099.409,16)	
SUPORTE DE INFORMÁTICA	(108.048,55)	
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(285.710,50)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(226,20)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(52.633,66)	
TREINAMENTO DE PESSOAL	(88.473,98)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(1.807.556,25)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(130.684,79)	
(-) PIS CREDITADO SOBRE SERVIÇOS	23.781,51	
(-) COFINS CREDITADO SOBRE SERVIÇOS	109.539,07	
BRINDES	(100,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(58.067,80)	
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	(16.355,46)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(208.585,69)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	(355.570,81)	
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	(255.433,96)	
REEMBOLSO DE DESPESAS	733.517,32	
VIAGENS E ESTADIA	(208.846,97)	
ASSINATURAS E ANUIDADES	(3.097,78)	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(5.568,19)	
PATROCÍNIO	(385.508,82)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
GASTOS DIVERSOS	(410.075,13)	
MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	(3.122,89)	
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	(369,69)	
PRÊMIOS DE SEGURO	(46.474,32)	
XEROX E CÓPIAS	(354,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.172,18)	
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(5.200,00)	
MULTA DE TRANSITO	(1.971,15)	
CESSÃO DE DIREITO DE SOFTWARE	(44.837,10)	
CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE	(125.332,23)	
IOF	(63.541,45)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(4.636,82)	<u>(13.897.586,10)</u>
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(9.161.354,63)</u>
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
JUROS ATIVOS	2.859,01	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	896.537,04	
JUROS PASSIVOS	(15.173,83)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(37.487,10)	<u>846.735,12</u>
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		<u>(8.314.619,51)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>(8.314.619,51)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(8.314.619,51)</u>

BRUNOALMOZARAARANHA

JUNIO MENDONCA

BRUNO ALMOZARA ARANHA
DIRETOR
CPF: 296.552.198-44

JUNIO MENDONCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP287830/O-3
CPF: 213.723.328-20