

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Venda de mercadorias no mercado interno		20.936.792,96 C
	Total:	20.936.792,96 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda mercadorias mercado int		113.414,75 D
ICMS		3.247.405,71 D
COFINS		528.241,85 D
PIS-PASEP		125.099,93 D
	Total:	4.014.162,24 D
= Receita Líquida		16.922.630,72 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		4.521.658,13 D
	Total:	4.521.658,13 D
= Lucro Bruto		12.400.972,59 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		1.070.998,22 D
Pro - labore		297.698,76 D
Premios e gratificacoes		5.319,96 D
13º Salario		108.350,91 D
Ferias		101.469,74 D
INSS		450.888,04 D
FGTS		155.288,36 D
Indenizacoes e aviso previo		13.838,06 D
Assistencia medica e social		859.484,59 D
Vale transporte		97.629,90 D
Vale refeição		227.929,09 D
Horas extras		60.805,49 D
Gratificações		6.800,00 D
D S R - Descanso semanal remunerado		12.680,86 D
Comissões		20.610,30 D
Dia do comerciário		3.457,19 D
Vale Combustivel		29.518,57 D
Cartão de Crédito		3.290,26 D
	Total:	3.526.058,30 D
(-) Despesas Financeiras		
Multas de mora		1,22 D
Juros passivos		862,16 D
Descontos concedidos		173.326,92 D
Juros e Multas		136,68 D
Juros e comissoes bancarias		1.371,80 D
Despesas Bancarias		15.394,81 D
IOF		1.911,78 D
	Total:	193.005,37 D
(-) Despesas Gerais		
Taxas diversas		243.692,73 D
Energia eletrica		95.469,09 D
Agua e esgoto		140.566,19 D
Telefone / Tv / Internet		44.880,02 D
Correios e Telegrafos		60.939,57 D
Seguros		63.525,65 D
Material de escritorio e impressos		12.825,24 D
Material de higiene e limpeza		386,01 D
- - - -		

Demonstração do Resultado do Exercício

Servicos prestados por terceiros	2.418,83 D
Depreciacoes e amortizacoes	699.724,24 D
Manut. e Cons. de Veiculos	13.186,92 D
Desp. Viagens, Diarias e Ajuda de Custo	4.500,00 D
Estacionamento e Pedágio	922,67 D
Copa e cozinha	12.293,07 D
Fretes e carretos	284,22 D
Contribuições de Orgãos de Classe	5.310,00 D
Lanches e refeições	11.650,29 D
Manutenção e reparos	6.591,07 D
Material de uso e consumo	81.283,62 D
Uniformes e utilidades	1.947,50 D
Viagens e estadias	134.487,81 D
Combustiveis e lubrificantes	67.214,36 D
Despesa Diversas	80,88 D
Bens de Natureza Permanente	400,00 D
Serv. prestados p/ pessoa jurídica	918.227,74 D
Serviços contábeis	97.992,94 D
Serviços Contratados de Informatica	2.048,88 D
Serviços de Vigilância	304,00 D
Total:	2.723.153,54 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	164.344,22 D
IPVA	20.688,39 D
Multa de Transito	593,30 D
ICMS	11.058,68 D
COFINS	49.142,15 D
Total:	245.826,74 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Recuperação de Despesas	104.769,23 C
Total:	104.769,23 C
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento s/ aplicacoes financeiras	1.736.794,62 C
Descontos financeiros obtidos	61.360,20 C
Total:	1.798.154,82 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Aluguéis e arrendamentos	1.528.739,64 C
Outras receitas	80.464,36 C
Total:	1.609.204,00 C
= Lucro Operacional	9.225.056,69 C
(+) Outras Receitas	
Juros ativos	10.515,07 C
Total:	10.515,07 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	9.235.571,76 C
(-) Contribuição Social	
Provisão Contribuição Social	421.406,09 D
Total:	421.406,09 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	8.814.165,67 C
(-) Imposto de Renda	
Provisão Imposto de Renda	938.338,66 D
Total:	938.338,66 D
= Lucro	7.875.827,01 C
- - -	

Empresa: ARMARINHOS RUBINHO S.A

Folha: 3

CNPJ: 57.416.521/0001-41

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

= *Lucro Líquido do Período*

7.875.827,01 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

SOCIO

BRUNA GAYOSO

CPF: 304.007.778-35

CONTADOR

WELLINGTON RAMOS DA SILVA

CT CRC: SP260022/09