



CNPJ
44.159.238/0001-30

Razão Social
IGREEN ENERGIA COMERCIO E SERVICO S A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

	01/01/2025	31/12/2025
3 RESULTADO	1.767.212,34	178.859,52
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	6.228.148,73	50.496.517,00
3.1.1 RECEITA LIQUIDA	6.228.148,73	50.496.517,00
3.1.1.001 RECEITA C VENDAS	0,00	1.926.342,61
3.1.1.001.01 RECEITA BRUTA C VENDAS	0,00	1.926.342,61
3.1.1.001.01.02 RECEITA C VENDAS A PRAZO	0,00	1.926.342,61
3.1.1.002 RECEITA C SERVIOS	6.228.148,73	48.570.174,39
3.1.1.002.01 RECEITA LIQUIDA DE SERVIOS	7.097.907,21	55.537.355,55
3.1.1.002.01.02 PRESTAAO DE SERVIOS A PRAZO	7.097.907,21	55.537.355,55
3.1.1.002.02 DEDUOES DAS RECEITAS C SERVIOS	(869.758,48)	(6.967.181,16)
3.1.1.002.02.02 ISS S RECEITA DE SERVIOS	(212.937,22)	(1.531.252,14)
3.1.1.002.02.03 COFINS S RECEITA DE SERVIOS	(539.667,05)	(4.465.992,60)
3.1.1.002.02.04 PIS S RECEITA DE SERVIOS	(117.154,21)	(969.936,42)
3.1.1.002.02.06 IRPJ S RECEITA DE SERVIOS	0,00	0,00
3.1.1.005 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
3.1.1.005.01 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
3.1.1.005.01.01 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00
3.2 CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	(4.460.936,39)	(50.317.657,48)
3.2.1 CUSTOS	(1.750.209,63)	(31.238.678,06)
3.2.1.001 CUSTOS DIVERSOS	(1.750.209,63)	(31.238.678,06)
3.2.1.001.01 CUSTO DAS MERCADORIASPROD VENDIDOS	0,00	(1.939.386,44)
3.2.1.001.01.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CMV	0,00	(1.939.386,44)
3.2.1.001.02 CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(2.051.731,67)	(32.594.420,62)
3.2.1.001.02.01 BONUS PLACA	(228.035,83)	(764.438,31)
3.2.1.001.02.02 BONUS CONEXAO	(1.813.364,89)	(28.732.649,52)
3.2.1.001.02.03 BONUS LIVRE	(4.525,56)	(1.394.025,39)
3.2.1.001.02.04 BONUS CLUB	(5.805,39)	(22.325,08)
3.2.1.001.02.05 BONUS TELECOM	0,00	(1.667.791,64)
3.2.1.001.02.06 BONUS SOLAR	0,00	(13.190,68)
3.2.1.001.03 CREDITO PIS E COFINS S DESPESAS	301.522,04	3.295.129,00
3.2.1.001.03.01 CREDITO PIS S DESPESAS	53.785,01	563.590,61
3.2.1.001.03.02 CREDITO COFINS S DESPESAS	247.737,03	2.731.538,39
3.2.2 TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	(2.710.726,76)	(19.078.979,42)

3.2.2.001	DESPESAS	(2.118.221,27)	(18.296.804,60)
3.2.2.001.01	DESPESAS C PESSOAL	(941.621,65)	(7.470.753,32)
3.2.2.001.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	(362.764,10)	(2.747.796,85)
3.2.2.001.01.02	HORAS EXTRAS	(11.716,36)	(249.421,20)
3.2.2.001.01.04	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(2.839,81)	(63.048,30)
3.2.2.001.01.11	13 SALARIO	(40.024,57)	(323.413,97)
3.2.2.001.01.12	FERIAS	(45.488,56)	(397.894,77)
3.2.2.001.01.15	INDENIZAOES RESCISORIAS	(6.401,69)	(49.230,30)
3.2.2.001.01.17	FGTS S SALARIOS	(36.048,58)	(298.722,45)
3.2.2.001.01.18	FGTS S RESCISAO	(3.924,55)	(23.885,91)
3.2.2.001.01.19	INSS S SALARIOS PARTE EMPRESA	(138.840,47)	(1.038.035,41)
3.2.2.001.01.22	PROLABORE	(72.000,00)	(288.029,61)
3.2.2.001.01.24	VALE TRANSPORTE	(3.815,07)	(20.564,04)
3.2.2.001.01.25	LANCHES E REFEIOES	(20.841,27)	(173.915,29)
3.2.2.001.01.27	CONVENIO MEDICODONTOLOGICO	0,00	(35.571,08)
3.2.2.001.01.28	CURSOS TREINAMENTO DE PESSOAL	(6.360,00)	(26.978,00)
3.2.2.001.01.34	TICKET ALIMENTAO AJUDA CUSTO	(186.103,94)	(1.653.041,43)
3.2.2.001.01.42	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(4.452,68)	(81.204,71)
3.2.2.001.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(112.463,43)
3.2.2.001.02.01	ICMS DIF ALIQUOTA	0,00	(55.668,11)
3.2.2.001.02.02	IPTU	0,00	(1.099,25)
3.2.2.001.02.08	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(24,00)
3.2.2.001.02.09	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	(9.361,64)
3.2.2.001.02.13	ICMS SUBST TRIBUTARIA	0,00	(17.954,68)
3.2.2.001.02.37	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(25.912,38)
3.2.2.001.02.38	IRRF PREMIAO	0,00	(2.443,37)
3.2.2.001.03	DESPESAS GERAIS	(1.600.238,57)	(16.423.403,75)
3.2.2.001.03.03	ENERGIA ELETRICA	(18.146,60)	(28.036,29)
3.2.2.001.03.04	AGUA E ESGOTO	(2.105,71)	(18.009,81)
3.2.2.001.03.05	TELEFONE	(24.195,74)	(167.518,13)
3.2.2.001.03.06	LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUT PREDIAL	(10.428,05)	(96.289,27)
3.2.2.001.03.07	MATERIAL DE ESCRITORIOINFORMATICA	(1.450,00)	(3.600,00)
3.2.2.001.03.10	MATERIAL DE USOCONSUMO	(13.909,98)	(319.693,82)
3.2.2.001.03.11	REPAROS MAEQUIPMOVEIS E UTENSILIOS	(650,00)	0,00
3.2.2.001.03.13	MANUTENAOREPARO DE PREDIOS E EDIF	(10.080,00)	(59.376,92)
3.2.2.001.03.15	CONSULTARIA EM TI	0,00	(69.801,04)
3.2.2.001.03.16	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	(78.751,68)
3.2.2.001.03.17	PRESTAAO DE SERVIOS P JURIDICA	(6.072,33)	(1.509.567,22)
3.2.2.001.03.18	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	(202,41)
3.2.2.001.03.19	FRETES E CARRETOS	0,00	(3.624,13)
3.2.2.001.03.23	ASSISTENCIA CONTABIL	(3.741,51)	(18.529,34)
3.2.2.001.03.25	HONORARIOS PROFISSIONAIS	(70.589,21)	(430.412,02)
3.2.2.001.03.26	ANALISE DE CREDITO E COBRANA	(28.898,54)	(141.910,23)
3.2.2.001.03.31	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.282,74)	(15.346,99)
3.2.2.001.03.33	LICENA SOFTWARES E TECNOLOGIAS	(375.975,08)	(2.459.342,68)
3.2.2.001.03.34	FEIRASEVENTOS	0,00	(80.573,30)
3.2.2.001.03.35	TAXASCONTRIBUIOES A ASSOSS DE CLASSE	(2.146,44)	(65.014,02)
3.2.2.001.03.38	MENSALIDADESANUIDADES	0,00	(7.625,00)
3.2.2.001.03.42	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	(1.400,91)
3.2.2.001.03.50	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	(1.762,66)	(6.417,15)

3.2.2.001.03.55	DESPESAS C VIAGENS	(11.012,66)	(1.220.465,34)
3.2.2.001.03.59	SERVIO DE MONITORAMENTO E SEGURANA	(671,48)	(3.036,58)
3.2.2.001.03.68	DESPESAS CORPORATIVAS COST SHARING	(551.866,05)	(6.297.562,78)
3.2.2.001.03.69	DESPESA COM SEGURO	(977,67)	(3.712,61)
3.2.2.001.03.70	CASH BACK	0,00	0,00
3.2.2.001.03.71	PERDAS POR INTERMEDIAAO INDENIZAES	(33.425,20)	(305.953,06)
3.2.2.001.03.72	TELECOMUNICAO IGREEN TELECOM	(28.240,00)	(214.917,91)
3.2.2.001.03.74	PREMIAES LICENCIADOS	(191.000,00)	(2.120.895,06)
3.2.2.001.03.75	BOLSA ESTAGIO	(16.692,78)	(96.082,53)
3.2.2.001.03.76	CONSULTORIA EM MARKETING	(203.768,82)	(648.710,88)
3.2.2.001.03.77	PERDAS E DANOS	0,00	(2.010,70)
3.2.2.001.03.78	REEMBOLSO DE DESPESAS	8.850,68	70.986,06
3.2.2.001.04	DEPRECIAAO	(121.012,28)	(592.969,37)
3.2.2.001.04.01	DEPRECIAAO DO IMOBILIZADO	(121.012,28)	(592.969,37)
3.2.2.001.06	AMORTIZAAO	0,00	(68.806,67)
3.2.2.001.06.01	AMORTIZAAO DO ATIVO INTANGIVEL	0,00	(68.806,67)
3.2.2.001.07	REEMBOLSO DE DESPESAS	544.651,23	6.371.591,94
3.2.2.001.07.03	REEMBOLSO DE DESPESASCOST SHARING	544.651,23	6.371.591,94
3.2.2.002	RESULTADO FINANCEIRO	(11.651,86)	(203.285,58)
3.2.2.002.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.652,76	56.576,32
3.2.2.002.01.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	14.010,18
3.2.2.002.01.04	RENDIMENTO DE APLICAOES FINANCEIRAS	0,00	3,15
3.2.2.002.01.06	OUTRAS RECEITAS FINACEIRAS	5.652,76	38.190,21
3.2.2.002.01.08	ATUALIZAO SELIC	0,00	4.372,78
3.2.2.002.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(17.304,62)	(259.861,90)
3.2.2.002.02.01	JUROS S FORNECEDORES	0,00	(1.183,87)
3.2.2.002.02.03	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(30.000,00)
3.2.2.002.02.07	IOF	(96,22)	0,00
3.2.2.002.02.08	JUROS S TRIBUTOS	(9.321,28)	(207.928,08)
3.2.2.002.02.16	JUROS ARRENDAMENTO DE ALUGUEL	(7.887,12)	(20.749,95)
3.2.2.003	RESULTADO NAO OPERACIONAL	3.000,00	(95.609,91)
3.2.2.003.02	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	(95.609,91)
3.2.2.003.02.03	INDENIZACOES CIVEIS	3.000,00	(95.609,91)
3.2.2.004	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(30.299,92)	(349.690,28)
3.2.2.004.01	DESPESAS DIVERSAS NAO DEDUTIVEIS	(30.299,92)	(349.690,28)
3.2.2.004.01.07	OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(30.299,92)	(349.690,28)
3.2.2.005	TOTAL PROVISAO IRPJCSLL	(553.553,71)	(133.589,05)
3.2.2.005.01	PROVISOES P IRPJCSLL	(553.553,71)	(133.589,05)
3.2.2.005.01.01	IRPJ	(405.436,55)	(91.874,30)
3.2.2.005.01.02	CSLL	(148.117,16)	(41.714,75)
RESULTADO	LUCRO	1.767.212,34	178.859,52