

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
VENDA PROD FABRICACAO PROPRIA	231.944,44		
REVENDA DE MERCADORIAS	50.990,00		
VENDA PROD FABRICACAO PROPRIA BENEFICIADO	25.989.434,96		
PRESTACAO DE SERVICOS	1.176.560,00		
VENDA PROD FABRICACAO PROPRIA EXPORTACAO	7.554.774,48	<u>35.003.703,88</u>	<u>35.003.703,88</u>
DEDUÇÕES			
DEVOLUCAO DE VENDAS	(1.461.646,00)		
ICMS SOBRE VENDAS	(4.581.735,51)		
IPI SOBRE VENDAS	(1.272.636,09)		
PIS SOBRE VENDAS	(139.031,78)		
COFINS SOBRE VENDAS	(641.685,11)		
ISS SOBRE SERVICOS	(23.531,20)		
ICMS SOBRE REVENDA	(963,86)		
IPI S/ REM. E RET. - SAIDA	(3.645,79)		
(-) ICMS S/ DEVOLUCAO DE VENDA	7.153,59		
(-) IPI S/ DEVOLUCAO DE VENDAS	2.138,70	<u>(8.115.583,05)</u>	<u>(8.115.583,05)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>26.888.120,83</u>
CUSTOS			
ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(15.039.626,05)		
ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	17.404.951,81		
ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	(20.809.602,47)		
ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	23.171.705,38		
(-) ICMS S/ COMPRAS MATERIA PRIMA	985.841,38		
(-) IPI S/ COMPRAS MATERIA PRIMA	531.831,81		
COMPRAS MATERIA PRIMA INSUMOS	(7.612.300,65)		
ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	(24.686.273,90)		
ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	25.411.430,78		
INDUSTRIALIZACAO SOB ENCOMENDA	(3.867.777,59)		
(-) PIS S/ COMPRAS	8.466,92		
(-) COFINS S/COMPRAS	39.078,05		
COMPRAS DE EMBALAGEM	(230.506,47)		
ESTOQUE INICIAL DE EMBALAGEM	(3.262.239,59)		
ESTOQUE FINAL DE EMBALAGEM	3.243.452,39		
COMPRA DE MERCADORIA REVENDA	(201.014,40)		
ICMS DIF DE ALIQUOTA / IVA	(9.555,42)		
MATERIAL DE CONSUMO PRODUCAO	(283.668,79)	<u>(5.205.806,81)</u>	<u>(5.205.806,81)</u>
CUSTOS PRODUCAO			
CUSTOS COM PESSOAL	(1.770.895,58)	<u>(1.770.895,58)</u>	<u>(1.770.895,58)</u>
LUCRO BRUTO			<u>19.911.418,44</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(16.632.015,56)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRO-LABORE ADM	(54.648,00)	<u>(54.648,00)</u>	<u>(54.648,00)</u>
DESPESAS P&D			
SERVICOS DE TERCEIROS PJ P&D	(2.250,00)		
MATERIAL DE CONSUMO P&D	(44.572,80)		
DESPESAS COM IMPORTACAO P&D	(3.732,06)		
ASSINATURAS DE SISTEMAS P&D	(56.906,19)		
FEIRAS E CONGRESSOS P&D	1.242,00		
MATERIAL DE CONSUMO DESENVOLVIMENTO	(27.221,72)	<u>(133.440,77)</u>	<u>(133.440,77)</u>
DESPESAS GERAIS			
SALARIOS GERAL	(3.564.811,92)		
HORAS EXTRAS GERAL	(45.092,06)		
DESPESAS COMERCIAIS NACIONAIS	(22.545,20)		
FERIAS GERAL	(447.432,17)		
13º SALARIO GERAL	(334.159,27)		
GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS GERAL	(23.431,34)		
INSS EMPRESA GERAL	(1.277.135,25)		
FGTS GERAL	(310.054,16)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS GERAIS			
VALE TRANSPORTE GERAL	(729,79)		
ASSISTENCIA MEDICA GERAL	(238.296,65)		
ESTAGIARIOS GERAL	(39.967,92)		
VESTUARIO E EPI GERAL	(18.575,83)		
VALE REFEIÇÃO GERAL	(463.334,54)		
FARMÁCIA GERAL	(7.411,13)		
ALUGUEL GERAL	(377.427,29)		
AGUA E ESGOTO GERAL	(3.899,08)		
ENERGIA ELETRICA GERAL	(38.994,99)		
FRETES E CARRETOS GERAL	(935.799,39)		
CONTR. SINDICAL/AS. CLASSE GER	(8.440,25)		
MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	(84.830,84)		
SEGUROS GERAL	(124.141,53)		
DESPESAS DE VIAGEM NACIONAL	(473.877,81)		
DEPRECIACOES E AMORT. GERAL	(250.676,77)		
BENS DE PEQUENO VALOR GERAL	(78.456,72)		
SERVICOS TERCEIROS PJ GERAL	(3.729.034,38)		
FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS	(1.049.403,73)		
TELEFONE GERAL	(20.457,48)		
CONFRATERNIZAÇÕES GERAL	(27.698,09)		
MANUTENCAO DE PREDIOS GERAL	(176.525,68)		
ALIMENTACAO GERAL	(77.142,46)		
CORREIOS E MALOTES GERAL	(39.372,72)		
MATERIAL DE ESCRITORIO GERAL	(19.619,60)		
PLR GERAL	(842.157,67)		
DESPESAS COMERCIAIS INTERNACIONAIS	(22.000,00)		
RESCISAO GERAL	(25.345,64)		
ANUNCIOS PROPAGANDAS PUBLICIDADES GERAL	(395.098,34)		
CARTORIOS GERAL	(51.821,15)		
ASSINATURAS DE SISTEMAS GERAL	(282.594,51)		
DESPESAS EXTRAS COM RH	(22.333,87)		
MULTA RESCISORIA FGTS GERAL	(12.369,71)		
MATERIAL DE CONSUMO GERAL	(374.693,79)		
CURSOS E TREINAMENTOS GERAL	(18.907,38)		
DESPESAS DE VIAGEM INTERNACIONAL	(11.000,00)		
PROVISÃO P/ INSS FÉRIAS	(30.798,74)		
PROVISÃO P/ FGTS FÉRIAS	(40.763,49)		
PROVISÃO P/ INSS 13º SALARIO	(4.059,58)		
PROVISÃO P/ FGTS 13º SALARIO	(1.206,88)	(16.443.926,79)	(16.443.926,79)
RECEITAS FINANCEIRAS			
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	19.581,64		
REND. APLICACAO FINANCEIRA	242.525,18		
JUROS RECEBIDOS	2.143,30		
DESCONTOS OBTIDOS	3.528,37	267.778,49	267.778,49
DESPESAS FINANCEIRAS			
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(161.217,58)		
DESPESAS BANCARIAS	(210.763,84)		
JUROS DE MORA	(1.803,21)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.632,27)		
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(249.010,14)	(624.427,04)	(624.427,04)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
IOF	(87.590,51)		
IPTU	(4.916,67)		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(36.449,00)		
MULTAS DE MORA	(209,40)		
VALE ALIMENTACAO/REFEICAO - LEI DA INFORMATICA	(818,18)	(129.983,76)	(129.983,76)
RESULTADO OPERACIONAL			<u>2.792.770,57</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITA BENEFICIO LEI INFORMATICA			
BENEFICIO LEI DA INFORMATICA	1.938.474,82	1.938.474,82	1,938,474,82
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL			<u>4.731.245,39</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL			
PROVISAO PARA IRPJ	(705.235,32)		
PROVISAO PARA CSLL	(374.368,55)	(1.079.603,87)	(1.079.603,87)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>3.651.641,52</u>

BACCHINI
CONTABILIDADE S/
S:06294374000143
Assinado de forma digital
por BACCHINI
S:06294374000143
Dados: 2026.04.30 10:18:11
-03'00'

FABIO LUIS BACCHINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219965/O-8
CPF: 266.503.028-48

FLAVIO PASCOAL VIEIRA

CPF: 196.355.238-58