

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	Soma	Total	2024	Total
Receita Operacional						
Receita de Venda de Mercadorias	11	3.466.606,90	<u>3.466.606,90</u>	<u>3.466.606,90</u>	3.575.051,91	<u>3.575.051,91</u>
Deduccoes						
Simplex	12	(364.143,23)			(359.567,59)	
Devolução de Vendas	12	(600,00)	<u>(364.743,23)</u>	<u>(364.743,23)</u>	0,00	<u>(359.567,59)</u>
Receita Líquida				<u>3.101.863,67</u>		<u>3.215.484,32</u>
Custos Mercadorias Vendidas						
Compra de Mercadoria à Prazo	13	(875.477,37)			(701.941,93)	
Compra de Mercadoria à Vista	13	(160.529,58)			(78.886,86)	
Entrada de Brindes p/ Revenda	13	(359,94)			(1.344,99)	
Estoque Final	13	34.247,25			12.927,08	
Estoque Inicial	13	(12.927,08)			(18.759,76)	
Fecoeop	13	(2.108,80)			(2.996,59)	
Frete s/ Compras	13	(38.282,68)			(40.713,91)	
Icms Diferencial de Alíquota	13	(42.767,24)			(39.644,75)	
Icms Substituição Tributária	13	(39,97)	<u>(1.098.245,41)</u>	<u>(1.098.245,41)</u>	(296,75)	<u>(871.658,46)</u>
Outras Receitas Operacionais						
Receita c/ Brinde p/ Revenda	13	359,94	<u>359,94</u>	<u>359,94</u>	1.344,99	<u>1.344,99</u>
Lucro Bruto				<u>2.003.978,20</u>		<u>2.345.170,85</u>
Despesas c/ Pessoal						
13º Salário	14	(28.855,10)			(29.322,16)	
Adicional Noturno	14	(2.064,00)			(1.841,09)	
Férias	14	(57.078,42)			(40.377,30)	
FGTS	14	(35.417,13)			(37.597,48)	
Pró-Labore	14	(18.216,00)			(16.944,00)	
Salários e Ordenados	14	(327.273,84)	<u>(468.904,49)</u>	<u>(468.904,49)</u>	(331.316,41)	<u>(457.398,44)</u>
Despesas Administrativas						
Combustíveis e Lubrificantes	14	(8.242,23)			0,00	
Copa e Cozinha	14	(12.401,82)			(43.551,48)	
Despesa c/ Segurança Monitorad	14	(2.422,18)			(1.065,00)	
Despesa c/ Manutenção Máquinas		0,00			(4.733,14)	
Despesa c/ Recarga de Extintore	14	(180,00)			0,00	
Despesas c/ Alimentação	14	(9.322,50)			(11.949,00)	
Despesas c/ Cilindro de Oxigeni	14	(16.200,00)			(1.845,00)	
Despesas c/ Embalagens	14	(5.632,27)			(26.390,38)	
Despesas c/ gás	14	(13.081,50)			(17.028,94)	
Despesas c/ Peças e Serviços d		0,00			(3.832,33)	
Despesas c/ Provedor Internet	14	(899,94)			(1.649,89)	
Despesas c/ Seguros de Bens		0,00			(1.699,10)	
Despesas c/ serviços de Terceir	14	(7.000,00)			(22.397,87)	
Despesas c/ Sistemas	14	(6.277,60)			(7.533,12)	
Despesas IPVA	14	(17.526,85)			(10.720,95)	
Frete Diversos	14	(5.811,42)			0,00	
Honorários Contábeis	14	(28.545,00)			(22.240,00)	
Imobilizado de Pequeno Valor	14	(324,94)			(2.103,86)	
Impostos e Taxas	14	(2.094,23)			(2.767,76)	
Impressos		0,00			(3.120,00)	
Manutenção de Veiculos	14	(10.694,08)			(731,93)	
Materiais Elétricos	14	(5.357,90)			(1.564,40)	
Material de Limpeza	14	(1.779,72)			(2.040,00)	
Material de Uso e Consumo	14	(23.618,31)			(54.764,23)	
Mensalidade c/ Associações	14	(449,98)			(572,00)	
Multas	14	(1.173,88)			(276,07)	
Peças e Acessorios p/ Computado		0,00			(250,74)	
Peças e Acessórios p/ Veículos		0,00			(4.781,79)	
Peças e Ferramentas	14	(769,62)			0,00	
Pinturas e Reformas	14	(32.252,00)			0,00	
Plano de Saude	14	(42.485,83)	<u>(254.543,80)</u>	<u>(254.543,80)</u>	(44.023,56)	<u>(293.632,54)</u>
Despesas Financeiras						
Juros Passivos	16	(10.363,54)			(6.660,16)	
Juros s/Duplicatas	16	(263,94)			(167,00)	
Juros/Multa s/ Impostos	16	(246,01)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	Soma	Total	2024	Total
Despesas Financeiras						
Juros/Multa s/ Parc. Simples Na	16	(4.100,06)			(1.827,33)	
Juros s/ Financiamento	16	(150.654,62)	<u>(165.628,17)</u>	<u>(165.628,17)</u>	(10.082,96)	<u>(18.737,45)</u>
Encargos de Depreciação						
Computadores e Periféricos	15	(129,48)			(210,24)	
Equipamentos Choperia	15	(35.513,05)			(40.072,75)	
Motocicletas	15	(5.153,45)			(7.522,44)	
Móveis e Utensílios	15	(60.735,95)			(54.732,08)	
Veículos	15	(266.213,88)	<u>(367.745,81)</u>	<u>(367.745,81)</u>	(170.122,29)	<u>(272.659,80)</u>
Receitas Financeiras						
(+) RECEITAS FINANCEIRAS						
Descontos Obtidos		53.303,03	<u>53.303,03</u>	<u>53.303,03</u>	0,00	<u>0,00</u>
Resultado operacional líquido				<u>800.458,96</u>		<u>1.302.742,62</u>
Resultado Antes do IR				<u>800.458,96</u>		<u>1.302.742,62</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>800.458,96</u>		<u>1.302.742,62</u>

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa PAGLIARI E PAGLIARI CHOPERIA LTDA – ME de direito privado cadastrada no CNPJ 13.885.384/0001-19 com sede em R CASTANHEIRA, SETOR 01, 2268, ARIQUEMES-RO, tem como principal atividade Comércio varejista de bebidas.

Declara que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para micro entidades.

PAULO ROGÉRIO PAGLIARI FLORES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 028.473.977-44

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