

Demonstração do Resultado do Exercício

01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - MATRIZ	
RECEITA C/ C.D.U.	31.719,32 C
RECEITA ALUGUEL	20.353.704,88 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - MATRIZ Total:	20.385.424,20 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - FILIAL	
SERVIÇOS DE HOTELARIA	9.803.829,93 C
VENDAS DE MERCADORIAS	172.050,56 C
VENDAS DE MERCADORIAS - ST	233.564,59 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - FILIAL Total:	10.209.445,08 C
01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA Total:	30.594.869,28 C
02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA BRUTA - MATRIZ	
PIS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	132.505,25 D
COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	611.562,72 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA BRUTA - MATRIZ Total	744.067,97 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA BRUTA - FILIAL	
I.S.S.	196.130,45 D
PIS S/ FATURAMENTO	54.077,34 D
COFINS S/ FATURAMENTO	249.587,71 D
ICMS S/VENDAS	6.881,95 D
IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA BRUTA - FILIAL Total	506.677,45 D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
ESTOQUE INICIAL	25.410,73 D
COMPRAS	414.997,48 D
COMPRAS C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	228.405,47 D
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS C/ST	728,92 C
ESTOQUE FINAL	10.058,85 C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS Total:	658.025,91 D
02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA Total:	1.908.771,33 D
03 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	
CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1.920,00 D
DESPESAS COM TAXI E MOTOTAXI	60,00 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.848,26 D
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	8.718,88 D
DESPESAS COM COPA E COZINHA	3.657,00 D
PREST. SERVIÇOS P.J.	1.416.081,35 D
PREST. SERVIÇOS P.F.	3.100,00 D
COMISSÕES E CORRETAGEM P.J.	266.598,50 D
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	17.041,24 D
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITORIAS	27.901,47 D
DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	2.167,06 D
FRETES E CARRETOS	290,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	0,10 D
TELEFONE E INTERNET	1.079,92 D
ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	88.682,61 D
DESPESA COM CONDOMINIO	966.347,97 D
DESPESA COM FUNDO PROMOÇÃO	226.623,46 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	74.903,92 D
DEPRECIACÃO	935.939,81 D
AMORTIZACÃO	159,96 D

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

SEGUROS (PREDIAL, VEIC., MAQ. E EQUIP)	3.207,11 D
CONTRIB. A ASSOC. DE CLASSES	2.735,00 D
CORREIO E CORRESPONDENCIA	89,13 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	127.000,00 D
DESPESAS COM EVENTOS ESPECIAIS	10.000,00 D
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	6.622,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ Total:	4.211.774,75 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL

SALARIOS	887.079,46 D
13º SALARIO	86.280,01 D
FERIAS	118.491,97 D
HORAS EXTRAS	31.695,30 D
ADICIONAL NOTURNO	17.994,55 D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	11.741,92 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.021,00 D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.558,20 D
CONTRIBUIÇÃO INSS	235.274,80 D
CONTR. INSS - TERCEIROS	63.234,93 D
F.G.T.S.	89.202,29 D
40% MULTA F.G.T.S. S/ RESCISÕES	67.256,50 D
ASSISTENCIA MÉDICA	71.321,12 D
FARMACIA	144,38 D
UNIFORMES	10.542,39 D
VALE ALIMENTAÇÃO	23,00 D
VALE TRANSPORTE	21.448,76 D
TREINAMENTO - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	3.420,00 D
DESPESAS COM TAXI E MOTOTAXI	3.110,02 D
SEGUROS DE VIDA	1.458,48 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	270.832,31 D
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	25.148,99 D
MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI	2.260,90 D
DESPESAS COM COPA E COZINHA	6.083,10 D
PREST. SERVIÇOS P.J.	843.680,29 D
PREST. SERVIÇOS P.F.	31.017,95 D
COMISSÕES E CORRETAGEM P.J.	483.853,80 D
ROYALTS	387.960,41 D
MANUTENÇÃO DE MAQ. EQUIP. E COMPUTADORES	79.485,92 D
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	107.436,72 D
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITORIAS	173.018,10 D
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.099,49 D
CONTRATOS DE MANUT. E ASSIST. TÉCNICA	81.441,28 D
DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	53.652,00 D
FRETES E CARRETOS	1.095,72 D
TELEFONE E INTERNET	100.258,17 D
GÁS	89.156,34 D
ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	19.104,00 D
DESPESA COM CONDOMÍNIO	458.534,64 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.671,57 D
DEPRECIAÇÃO	556.074,13 D
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	41.110,43 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	86.244,22 D
MAT. DE USO E CONSUMO P/ MANUT. GERAL	107,16 D

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

SEGUROS (PREDIAL, VEIC., MAQ E EQUIP)	19.533,93 D
BRINDES E BONIFICAÇÕES	467,50 D
CORREIO E CORRESPONDENCIAS	1.133,03 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	84.567,63 D
DESPESAS COM EVENTOS ESPECIAIS	1.517,29 D
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	19.192,14 D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	415.469,22 D
OUTROS MATERIAIS DE HOTELARIA	44.523,96 D
UTENSÍLIOS	11.631,96 D
COMISSÕES CARTÕES - ZOOP TECH	12.844,01 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FILIAL Total:	6.273.507,39 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MATRIZ	
I.P.T.U.	1.651,52 D
TAXAS E LICENÇAS	3.250,31 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MATRIZ Total:	4.901,83 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - FILIAL	
TAXAS E LICENÇAS	47.449,37 D
TAXAS DIVERSAS	14,14 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - FILIAL Total:	47.463,51 D
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	
DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	3.768,17 D
JUROS PASSIVOS	1,40 D
I.O.F.	276,74 D
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ Total:	4.046,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS - FILIAL	
DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	13.858,10 D
JUROS PASSIVOS	21.923,39 D
I.O.F.	1.739,35 D
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	3,88 D
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,21 D
MULTA	670,82 D
TARIFAS E ALUGUEL - CARTÃO DE CREDITO	5.702,81 D
DESPESAS FINANCEIRAS - FILIAL Total:	43.898,56 D
DESPESAS INDEDUTIVEIS DO IR - MATRIZ	
PERDAS DIVERSAS	1,21 D
DESPESAS INDEDUTIVEIS DO IR - MATRIZ Total:	1,21 D
DESPESAS INDEDUTIVEIS DO IR - FILIAL	
PERDAS DIVERSAS	116.461,91 D
DESPESAS INDEDUTIVEIS DO IR - FILIAL Total:	116.461,91 D
<i>03 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS Total:</i>	10.702.055,47 D
04 - (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS FINANCEIRAS - MATRIZ	
JUROS ATIVOS	414.074,55 C
VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	106.935,50 C
RENDIM. S/ APLIC. FINANCEIRA	442.658,89 C
DESCONTOS OBTIDOS	27.181,19 C
MULTAS	231.213,30 C
RECEITAS FINANCEIRAS - MATRIZ Total:	1.222.063,43 C
RECEITAS FINANCEIRAS - FILIAL	
REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	81.389,83 C
DESCONTOS OBTIDOS	85.360,19 C
RECEITAS FINANCEIRAS - FILIAL Total:	166.750,02 C

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4.949.266,26 C
RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL Total:	4.949.266,26 C
<i>04 - (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:</i>	<i>6.338.079,71 C</i>
<i>05 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL</i>	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MATRIZ	
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	3.500,00 C
RECEITAS EVENTUAIS	610,86 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MATRIZ Total:	4.110,86 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - FILIAL	
BONIFICAÇÕES	5.070,76 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - FILIAL Total:	5.070,76 C
<i>05 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL Total:</i>	<i>9.181,62 C</i>
<i>06 - PROVISÕES</i>	
PROVISÃO P/ C.S.S.L.	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	697.400,94 D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	249.861,00 D
PROVISÃO P/ C.S.S.L. Total:	947.261,94 D
PROVISÃO P/ I.R.P.J.	
I.R.P.J.	1.937.224,80 D
I.R.P.J.	667.057,01 D
PROVISÃO P/ I.R.P.J. Total:	2.604.281,81 D
<i>06 - PROVISÕES Total:</i>	<i>3.551.543,75 D</i>
Lucro	20.779.760,06 C

Itu, 31 de Dezembro de 2025.

DIRETORA

JULIANA R DE ARRUDA BACCARELLI D ELIA
CPF: 225.480.988-18

DIRETORA

CLARA VIVIAN ORNI
CPF: 014.627.888-74

AGAPE CONTABILIDADE LTDA

REINALDO CHRISTOFOLETTI
TC CRC: SP141323-O-7