

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.984.188,54	<u>22.984.188,54</u>
RECEITA OPERACIONAL		<u>1.328.743,42</u>
RECEITAS RECORRENTES		
RECEITA LICENCIAMENTO	1.092.535,42	<u>1.092.535,42</u>
RECEITAS NÃO RECORRENTES		
RECEITA CUSTOMIZAÇÃO	236.208,00	<u>236.208,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>24.312.931,96</u>
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS		<u>(4.323.617,95)</u>
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS		
PIS S/ SERVIÇOS	(148.065,01)	
COFINS S/ SERVIÇOS	(683.376,93)	
ISS S/ SERVIÇOS	(454.628,36)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ SERVIÇOS	(790.537,16)	
IRPJ S/ FATURAMENTO	(2.171.936,57)	<u>(4.248.544,03)</u>
IMPOSTOS S/ SERVIÇO RECORRENTE		
ISSQN S/ SERVIÇOS	(21.850,70)	
PIS S/ SERVIÇOS	(7.101,48)	
COFINS S/ SERVIÇOS	(32.776,05)	<u>(61.728,23)</u>
IMPOSTOS S/ SERVIÇO NÃO RECORRENTE		
ISSQN S/ SERVIÇOS	(4.724,13)	
PIS S/ SERVIÇOS	(1.535,35)	
COFINS S/ SERVIÇOS	(7.086,21)	<u>(13.345,69)</u>
LUCRO BRUTO		<u>19.989.314,01</u>
CUSTO RECORRENTE		<u>(21.808,12)</u>
CUSTOS C/ MÃO DE OBRA		
GRATIFICAÇÃO, BONIFICAÇÕES E PRÊMIOS	(17.544,75)	
I.N.S.S	(2.859,79)	
FGTS	(1.403,58)	<u>(21.808,12)</u>
CUSTO NÃO RECORRENTE		<u>(13.071,54)</u>
CUSTOS C/ MÃO DE OBRA		
GRATIFICAÇÃO, BONIFICAÇÕES E PRÊMIOS	(10.516,12)	
I.N.S.S	(1.714,13)	
FGTS	(841,29)	<u>(13.071,54)</u>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		<u>(21.218.112,76)</u>
DESPESAS COM PESSOAL - ADM		
PRO-LABORE	(120.000,00)	
GRATIFICAÇÃO, BONIFICAÇÃO E PRÊMIOS	(164.970,00)	
I.N.S.S	(16.497,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(2.761.332,61)	
I.N.S.S	(789.128,81)	
FGTS	(251.581,84)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(43.206,18)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(520.808,66)	
RESCISÕES	(79.979,48)	
PLANO DE SAUDE	(473.307,71)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM PESSOAL - ADM		
DESPESA COM PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA	(6.916,00)	
PROCESSO TRABALHISTA	(23.801,55)	
CUSTAS JUDICIAIS	(4.319,65)	
INSS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	(65.994,32)	
GRATIFICAÇÃO, BONIFICAÇÃO E PRÊMIOS	(33.169,57)	
PROVISAO DE FERIAS	(349.244,20)	
PROVISAO DE INSS/FGTS DE FERIAS	(57.300,42)	
PROVISAO DE 13º SALARIO	(211.324,19)	
PROVISAO DE INSS/FGTS DE 13º SALARIO	(79.836,90)	<u>(6.052.719,09)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE CONSUMO	(140.163,09)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.401,79)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(167,50)	
ALUGUEL	(185.500,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(52.327,39)	
TELEFONE	(29.662,73)	
ÁGUA	(1.212,39)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(44.582,01)	
DESPESAS DIVERSAS	(23.756,89)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(30.845,01)	
HONORÁRIOS CONTÁBIL	(65.256,00)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(64.245,46)	
DOAÇÕES	(2.450,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(334.968,89)	
FRETES E CARRETOS	(16.189,07)	
SEGUROS	(38.514,63)	
UNIFORMES E IPIS	(3.758,98)	
DESPESAS COM CARTÃO	(19.000,00)	
LOCAÇÃO DE BENS	(84.936,81)	
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	(712,33)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(1.546.155,28)	
DESPESAS COM INTERNET	(9.775,69)	
DESPESAS COM PATROCÍNIO	(9.922,50)	
DESPESAS COM MARKETING/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(817.811,70)	
ASSESSORIA JURIDICA	(604.697,29)	
DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA	(267.260,24)	
DESPESAS COM FEIRA E EVENTOS	(344.601,67)	
DESPESAS COM BRINDES	(2.638,80)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.408.941,74)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(10.107,29)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.830,50)	<u>(15.165.393,67)</u>
DESPESAS P&D		<u>(184.996,69)</u>
DESPESAS COM PESSOAL P&D		
GRATIFICAÇÃO, BONIFICAÇÕES E PRÊMIOS	(148.830,81)	
I.N.S.S	(24.259,42)	
FGTS	(11.906,46)	<u>(184.996,69)</u>
DESPESAS COM VENDAS		<u>(109.936,61)</u>
DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS		
GRATIFICAÇÃO, BONIFICAÇÕES E PRÊMIOS	(88.077,07)	
I.N.S.S	(14.356,56)	
FGTS	(7.046,17)	<u>(109.479,80)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VENDAS		<u>(456,81)</u>
DESPESAS COM MARKETING		<u>(46.218,07)</u>
DESPESAS COM PESSOAL - MARKETING		
GRATIFICAÇÃO, BONIFICAÇÕES E PRÊMIOS	(37.182,68)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM PESSOAL - MARKETING		
I.N.S.S	(6.060,78)	
FGTS	(2.974,61)	<u>(46.218,07)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPTU	(4.677,72)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.495,57)	
MULTA DE TRANSITO	(1.197,46)	
TAXAS DETRAN	(7.752,81)	
ALVARA	(1.411,02)	<u>(16.534,58)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(7.501,58)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(4.106,10)	
MULTAS DE MORA	(21.501,49)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(176.090,41)	
VARIAÇÕES CAMBIAIS	(30.965,71)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,73)	
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(8.554,05)	
JUROS BANCÁRIOS	(216.310,15)	
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(132.849,32)	
IOF	(124.516,12)	
PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PECLD)	(511.391,27)	<u>(1.233.786,93)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	8.987,22	
DESCONTOS OBTIDOS	1.752,78	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.072,86	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	3,26	
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS (CONTA CAPITAL)	13.427,08	
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVAS	2.818,64	
JUROS COTA CAPITAL	3.182,42	<u>43.244,26</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIações	(205.576,97)	
AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	(560.044,41)	
PERDAS IMOBILIZADO	(2.000,00)	<u>(767.621,38)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(3.579.528,41)</u>
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL		<u>(3.579.528,41)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(3.579.528,41)</u>

NOVA MUTUM, 31 de Dezembro de 2025

TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
CNPJ: 28.845.223/0001-79
PAULO ROBERTO VALÉRIO DE CASTRO
Administrador
CPF: 910.943.641-34

LEANDRO FELIX PEREIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MS0060020T5
CPF: 558.618.221-15