

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

OTTIMIZZA SISTEMAS CONTABEIS S.A

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

24.367.904/0001-18

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                     | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual         |
|-----------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                     |      | R\$ 4.704.463,80   | R\$ 16.805.611,99   |
| Prestação de Serviços a Prazo                 |      | R\$ 4.704.463,80   | R\$ 16.805.611,99   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             |      | R\$ (267.826,48)   | R\$ (953.409,12)    |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS          |      | R\$ (267.826,48)   | R\$ (953.409,12)    |
| (-) (-) Iss                                   |      | R\$ (94.089,47)    | R\$ (336.113,30)    |
| (-) (-) Pis                                   |      | R\$ (30.861,95)    | R\$ (109.780,37)    |
| (-) (-) Cofins                                |      | R\$ (142.875,06)   | R\$ (507.515,45)    |
| (-) (-) CUSTO DOS SERVICOS                    |      | R\$ 0,00           | R\$ (1.270.028,12)  |
| (-) Salários e Ordenados                      |      | R\$ 0,00           | R\$ (392.311,86)    |
| (-) Pró Labore                                |      | R\$ 0,00           | R\$ (50.000,00)     |
| (-) 13º Salário                               |      | R\$ 0,00           | R\$ (42.617,13)     |
| (-) Férias                                    |      | R\$ 0,00           | R\$ (56.455,67)     |
| (-) Inss                                      |      | R\$ 0,00           | R\$ (158.094,85)    |
| (-) Fgts                                      |      | R\$ 0,00           | R\$ (38.703,33)     |
| (-) Indenizações e Aviso Prévio               |      | R\$ 0,00           | R\$ (318,75)        |
| (-) Alimentação do Trabalhador                |      | R\$ 0,00           | R\$ (77.537,84)     |
| (-) Serviços de Terceiros                     |      | R\$ 0,00           | R\$ (65.480,00)     |
| (-) Viagens e Representações                  |      | R\$ 0,00           | R\$ (138.080,27)    |
| (-) Despesas com Servidor                     |      | R\$ 0,00           | R\$ (78.550,06)     |
| (-) Despesas com Software                     |      | R\$ 0,00           | R\$ (171.878,36)    |
| (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS               |      | R\$ (4.687.493,82) | R\$ (14.929.729,35) |
| (-) DE VENDAS                                 |      | R\$ (161.333,41)   | R\$ (88.702,51)     |
| (-) Créditos Vencidos e Não Liquidados        |      | R\$ (24.328,41)    | R\$ (88.702,51)     |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa |      | R\$ (137.005,00)   | R\$ 0,00            |
| (-) ADMINISTRATIVAS                           |      | R\$ (4.523.950,04) | R\$ (14.831.946,27) |
| (-) Salários e Ordenados                      |      | R\$ (823.205,41)   | R\$ (2.992.856,41)  |
| (-) Pró Labore                                |      | R\$ (370.330,00)   | R\$ (642.000,00)    |
| (-) Gratificações                             |      | R\$ (148.723,01)   | R\$ (11.801,72)     |
| (-) 13º Salário                               |      | R\$ (106.538,29)   | R\$ (295.178,33)    |
| (-) Férias                                    |      | R\$ (149.715,35)   | R\$ (418.810,71)    |
| (-) Inss                                      |      | R\$ (393.638,95)   | R\$ (1.109.310,98)  |
| (-) Fgts                                      |      | R\$ (99.924,73)    | R\$ (353.777,28)    |
| (-) Indenizações e Aviso Prévio               |      | R\$ (11.139,22)    | R\$ (105.188,70)    |
| (-) Assistência Médica e Social               |      | R\$ (22.500,81)    | R\$ (87.350,99)     |
| (-) Bolsa Auxílio - Estágio                   |      | R\$ (6.920,33)     | R\$ (7.946,66)      |
| (-) Alimentação do Trabalhador                |      | R\$ (150.637,35)   | R\$ (818.519,10)    |
| (-) Comissões                                 |      | R\$ 0,00           | R\$ (226.438,46)    |
| Transporte de Empregados                      |      | R\$ (984,70)       | R\$ 8.717,50        |
| (-) Uniformes                                 |      | R\$ (6.672,70)     | R\$ (9.975,80)      |
| (-) Recrutamento e Seleção                    |      | R\$ (23.320,33)    | R\$ (39.011,67)     |
| (-) Treinamento                               |      | R\$ (55.281,88)    | R\$ (71.138,99)     |
| (-) Serviços de Terceiros                     |      | R\$ 0,00           | R\$ (301.702,39)    |
| (-) Propaganda                                |      | R\$ (34.578,56)    | R\$ (70.878,76)     |
| (-) Feiras e Exposições                       |      | R\$ (32.561,78)    | R\$ (338.587,52)    |
| (-) Viagens e Representações                  |      | R\$ (360.743,96)   | R\$ (1.478.204,39)  |
| (-) Aluguéis e Condomínios - P. Jurídica      |      | R\$ (72.788,87)    | R\$ (181.228,00)    |
| (-) Manutenção e Reparos de Imóveis           |      | R\$ (509,30)       | R\$ (18.376,47)     |
| (-) Depreciações                              |      | R\$ (20.075,18)    | R\$ (78.287,93)     |
| Amortizações                                  |      | R\$ (11.737,10)    | R\$ 0,00            |
| (-) Energia Elétrica                          |      | R\$ (2.385,78)     | R\$ (11.191,46)     |
| (-) Telecomunicações                          |      | R\$ (8.298,14)     | R\$ (47.145,68)     |
| Material de Expediente                        |      | R\$ (4.016,90)     | R\$ 0,00            |
| (-) Honorários Contábeis                      |      | R\$ (36.603,10)    | R\$ (89.334,63)     |
| (-) Locação de Máquinas e Equipamentos        |      | R\$ (8.921,00)     | R\$ (1.949,40)      |
| (-) Bens de Pequeno Valor                     |      | R\$ (14.713,65)    | R\$ (85.570,40)     |
| (-) Fretes e Carretos                         |      | R\$ (2.482,00)     | R\$ (3.066,31)      |
| (-) Lanches, Refeições, Copa e Cozinha        |      | R\$ (8.939,63)     | R\$ (31.515,21)     |
| (-) Segurança e Vigilância                    |      | R\$ 0,00           | R\$ (895,93)        |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos         |      | R\$ (66,00)        | R\$ 0,00            |
| (-) Limpeza e Conservação                     |      | R\$ (30.397,43)    | R\$ (141.932,72)    |
| (-) Comissões e Corretagens                   |      | R\$ (522.892,22)   | R\$ (1.669.536,68)  |
| (-) Anuidades e Mensalidades                  |      | R\$ (439,97)       | R\$ (1.476,15)      |
| (-) Festas de Congraçamentos                  |      | R\$ 0,00           | R\$ (9.950,00)      |
| (-) Despesas com Informatica                  |      | R\$ (12.087,32)    | R\$ (104.756,87)    |
| (-) Seguros                                   |      | R\$ (10.253,11)    | R\$ (39.084,57)     |
| (-) Assessoria Empresarial                    |      | R\$ (269.257,29)   | R\$ (1.155.062,08)  |
| (-) Honorários Advocatícios                   |      | R\$ (18.987,76)    | R\$ (65.437,10)     |
| (-) Despesas com Software                     |      | R\$ (129.424,00)   | R\$ (374.837,12)    |
| (-) Despesa de Marketing                      |      | R\$ (240.849,10)   | R\$ (519.434,35)    |
| (-) Despesas com Servidor                     |      | R\$ (293.668,83)   | R\$ (831.915,85)    |
| Despesas Não Dedutíveis                       |      | R\$ (6.739,00)     | R\$ 0,00            |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                      |      | R\$ (2.210,37)     | R\$ (9.080,57)      |
| (-) Imposto Sindical Patronal                 |      | R\$ (323,00)       | R\$ (1.148,64)      |
| (-) Impostos e Taxas Diversas                 |      | R\$ (295,00)       | R\$ (2.719,66)      |
| (-) IOF e IOC                                 |      | R\$ (1.592,37)     | R\$ (5.212,27)      |
| (-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO                |      | R\$ 7.967,82       | R\$ (4.688,03)      |
| RECEITAS FINANCEIRAS                          |      | R\$ 46.893,56      | R\$ 75.236,38       |
| Descontos Obtidos                             |      | R\$ 0,01           | R\$ 80,04           |
| Juros Recebidos                               |      | R\$ 7.009,32       | R\$ 26.887,50       |
| Rendimento de Aplicacao Financeira            |      | R\$ 21.583,11      | R\$ 48.268,84       |
| Correção Taxa SELIC                           |      | R\$ 18.301,12      | R\$ 0,00            |
| (-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS                  |      | R\$ (38.925,74)    | R\$ (79.924,41)     |
| (-) Descontos Concedidos                      |      | R\$ (29.540,76)    | R\$ (46.355,34)     |
| (-) Despesas Bancárias Diversas               |      | R\$ (9.259,29)     | R\$ (32.450,88)     |
| (-) Juros Pagos ou Incorridos                 |      | R\$ (125,69)       | R\$ (1.118,19)      |
| (-) (=) LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO   |      | R\$ (242.888,68)   | R\$ (352.242,63)    |