



CNPJ01.276.330/0001-77

Razão SocialKENTA INFORMATICA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
DRE15	Resultado Antes do IR	419.602,63	(1.240.781,64)
DRE12	Resultado operacional	430.584,15	(1.242.680,15)
DRE5	Lucro Bruto	3.982.352,72	2.474.972,48
DRE3	Receita Líquida	7.867.092,15	5.797.677,55
DRE1	Receita Operacional	8.784.484,24	6.163.681,87
406	VENDA DE PRODUTOS	1.844.721,37	18.678,64
411	SERVIÇOS PRESTADOS	6.939.762,87	6.145.003,23
DRE2	Deduccoes	(917.392,09)	(366.004,32)
426	ICMS	(346.926,57)	(7.740,10)
427	ISS	(142.023,45)	(124.142,28)
428	COFINS	(352.194,51)	(192.686,66)
429	PIS	(76.173,13)	(41.410,65)
1034	GLOSA	(74,43)	(24,63)
DRE21	Custos de Mercadorias Vendidas	(768.452,54)	(14.638,52)
4040	(-) COFINS - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	64.946,27	751,12
4041	(-) PIS - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.100,18	163,08
470	COMPRAS DE MERCADORIAS	(837.380,91)	(8.900,97)
964	ICMS SUBST.TRIBUTÁRIA/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(232,18)	0,00
535	(-) ICMS S/COMPRAS	53.033,09	376,37
536	ESTOQUE INICIAL	(3.232.959,14)	(2.788.575,92)
537	(-) ESTOQUE FINAL	3.170.040,15	2.781.547,80
DRE31	Custos Serviços Desenvolvimento	(848.117,89)	(1.715.132,18)
447	13º SALARIO	(67.947,66)	(43.286,97)
3243	AJUDA DE CUSTOS	(10.710,00)	(7.000,00)
489	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	(46.628,90)	(26.039,84)
481	FERIAS	(117.084,91)	(60.852,30)
487	FGTS	(183.579,78)	(49.019,54)
772	HORAS EXTRAS	(20.417,89)	(4.504,82)
488	INDENIZAÇÕES E AVISOS	(54.857,69)	0,00
486	INSS	(213.562,58)	(159.914,62)
4045	PREMIOS	(34.308,01)	0,00
843	QUINQUENIO	(10.253,61)	(7.568,03)
448	SALARIOS E ORDENADOS	(605.261,29)	(424.868,99)

1962	SEGURO DE VIDA	(2.339,60)	(975,46)
771	VALE DE TRANSPORTES	442,00	0,00
898	VALE REFEIÇÃO	(149.007,52)	(139.513,28)
3930	(-) CUSTO COM PESSOAL- INTANGIVEL	590.511,89	0,00
324	DESPESA COM DESLOCAMENTO	(101,52)	0,00
325	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.156,27)	0,00
326	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(554,30)	0,00
4054	DESPESAS COM CONGRESSOS, FEIRAS E EVENTOS	(1.118,60)	(255,00)
346	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LAVANDERIA	(305,00)	0,00
333	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	(9.009,21)	(1.041,63)
373	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(214,50)	0,00
377	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(942.172,76)	(790.291,70)
4021	(-) CUSTO COM SERVIÇOS - INTANGIVEL	1.031.519,82	0,00
DRE44	Custos Indireto - Desenvolvimento	(80.691,69)	(65.199,12)
4013	CUSTO INDIRETO - DESENVOLVIMENTO	(80.691,69)	(65.199,12)
DRE32	Custos Serviços Sup. Tecnico	(1.912.470,93)	(1.194.852,20)
4224	(-) ESTORNO DE PROVISÕES	0,00	280.273,21
1937	13º SALARIO	(76.014,21)	(57.090,69)
1967	ADICIONAL NOTURNO	(31.129,70)	(31.833,82)
3242	AJUDA DE CUSTOS	(19.033,34)	(14.640,00)
1942	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	(70.860,08)	(65.848,69)
416	CONTA TRANSITORIA DE SALARIOS	0,00	(918,16)
1938	FERIAS	(100.001,25)	(77.057,60)
1940	FGTS	(86.410,49)	(60.275,24)
1944	HORAS EXTRAS	(30.267,59)	(7.065,08)
1941	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	(17.489,74)	0,00
1939	INSS	(246.252,28)	(195.648,14)
3064	PREMIO	(14.735,18)	0,00
4046	PREMIOS	(12.565,99)	0,00
1946	QUINQUENIO	(19.335,60)	(18.203,60)
1948	REPOUSO REMUNERADO	(6.641,93)	(6.522,06)
1936	SALARIOS E ORDENADOS	(690.697,61)	(554.145,25)
1968	SEGURO DE VIDA	(3.509,78)	(1.662,12)
1949	VALE REFEIÇÃO	(86.100,25)	(82.573,32)
1943	VALE TRANSPORTES	3.703,42	(3.510,56)
2101	COPA COZINHA E LIMPEZA	0,00	(169,90)
2131	DESPESA COM CORREIOS	(71,57)	0,00
379	DESPESA COM DESLOCAMENTO	(21.277,41)	(10.428,73)
4020	DESPESA COM UNIFORMES	(1.000,00)	0,00
383	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(11.137,25)	(1.317,73)
4055	DESPESAS COM CONGRESSOS, FEIRAS E EVENTOS	(1.677,90)	0,00
391	DESPESAS COM HOSPEDAGENS E LAVANDERIA	(13.881,08)	(175,00)
390	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	(44.366,90)	(5.169,94)
283	JUROS PASSIVOS	(30,00)	0,00
378	LOCAÇÃO DE VEICULOS	(754,92)	(2.023,37)
2205	MATERIAL DE CONSUMO	(841,30)	(657,63)
2068	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(310.091,00)	(278.188,78)
DRE36	Custo Serv. Qualidade	(69.465,84)	(70.892,00)
3763	CUSTO- SETOR DE QUALIDADE	(69.465,84)	(70.892,00)
3765	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(69.465,84)	(70.892,00)

DRE37	Custo Serv. Infraestrutura	(205.540,54)	(261.991,05)
3853	13º SALARIO	0,00	(4.036,56)
3854	AJUDA DE CUSTOS	(150,00)	0,00
3856	CONTA TRANSITORIA DE SALARIOS	0,00	(327,48)
3857	FERIAS	0,00	(5.415,21)
3860	HORAS EXTRAS	(4.826,22)	(2.970,03)
4047	PREMIOS	(1.224,22)	0,00
3852	SALARIOS	(53.404,93)	(67.066,26)
3864	SEGURO DE VIDA	41,92	(37,07)
3865	VALE DE TRANSPORTES	4.497,49	1.747,73
3866	VALE REFEIÇÃO	(9.561,00)	(9.939,88)
4220	DESPESA COM DESLOCAMENTO	0,00	(216,90)
3767	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(919,90)	0,00
3817	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(196,00)
3768	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(139.993,68)	(173.533,39)
DRE33	Despesas com Pessoal Comerciais	(344.798,77)	(251.502,46)
224	13º SALARIO	(12.721,34)	(11.939,47)
3245	AJUDA DE CUSTOS	(2.700,00)	(2.183,33)
228	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	(15.346,86)	(23.430,05)
439	COMISSOES	0,00	(527,23)
451	CONTA TRANSITORIA DE SALARIOS	0,00	(451,69)
225	FERIAS	(21.348,54)	(17.287,31)
227	FGTS	(16.930,76)	(13.420,84)
232	HORAS EXTRAS	(1.234,80)	(1.432,39)
397	INDENIZAÇÕES E AVISOS	0,00	(3.721,65)
226	INSS	(44.871,54)	(34.448,04)
4042	PREMIOS	(1.675,67)	0,00
398	QUINQUENIO	(6.335,64)	(3.174,88)
399	REPOUSO REMUNERADO	0,00	(78,11)
223	SALARIOS	(184.756,21)	(119.054,51)
1957	SEGURO DE VIDA	(4.047,18)	(1.310,02)
235	VALE REFEIÇÃO	(33.543,22)	(17.708,29)
231	VALE TRANSPORTES	712,99	(1.334,65)
DRE34	Despesas Comerciais	(400.266,48)	(449.684,79)
248	COMISSÕES PJ	(1.935,70)	0,00
247	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(990,86)	(4.448,38)
246	DESPESA COM COMBUSTIVEIS	(131,11)	0,00
281	DESPESA COM CORREIOS	(67,10)	0,00
418	DESPESA COM DESLOCAMENTO	(5.141,98)	(6.442,48)
2544	DESPESA COM FRETES	(13.190,55)	(818,96)
419	DESPESA COM KM RODADO	(431,74)	0,00
241	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS E CONDUÇÃO	(18.334,87)	(28.332,56)
238	DESPEBAS COM HOSPEDAGENS E LAVANDERIA	(8.862,80)	(15.988,25)
425	DESPEBAS CONGRESSOS, FEIRAS E EVENTOS	(1.118,60)	(293,00)
2409	IPVA	(70,70)	(141,40)
415	LOCAÇÃO DE VEICULOS	(689,09)	0,00
2039	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(71,00)
2545	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(542,00)	(4.804,19)
2211	SEGUROS	(299,07)	0,00
421	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(348.460,31)	(388.344,57)
DRE6	Despesas com Pessoal- ADM	(407.999,18)	(371.831,87)

334	13º SALÁRIO	(19.573,37)	(18.444,68)
3244	AJUDA DE CUSTOS	(600,00)	(1.000,00)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(27.606,72)	(24.910,37)
516	AUXILIO CRECHE	(5.126,23)	0,00
335	FÉRIAS	(28.108,28)	(25.478,57)
337	FGTS	(17.656,88)	(27.657,79)
508	HORAS EXTRAS	(2.242,30)	(2.179,31)
338	INDENIZAÇÕES , AVISO PRÉVIO E RECLAMATORIAS	(3.252,76)	(5.658,71)
509	INSALUBRIDADE	(3.388,80)	(3.643,20)
336	INSS	(95.460,30)	(89.912,46)
4043	PREMIOS	(4.571,40)	0,00
512	QUINQUENIO	(2.167,49)	(1.830,50)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(131.223,20)	(121.076,41)
1752	SEGURO DE VIDA	(2.751,58)	(996,15)
519	VALE REFEIÇÃO	(61.892,34)	(38.704,43)
492	VALE TRANSPORTE	3.095,86	3.989,99
510	ESTÁGIOS	0,00	(13.430,42)
567	AUTÔNOMOS	(5.473,39)	(898,86)
DRE38	Despesas com Pessoal- RH	(84.427,52)	(121.745,01)
3822	AJUDA DE CUATOS	(150,00)	0,00
3784	ASSISTENCIA MEDICA	(6.340,09)	(6.287,40)
3819	CONTA TRANSITORIA DE SALARIOS	0,00	(1,27)
3785	FERIAS	(2,30)	(6,89)
3820	HORAS EXTRAS	(1.274,16)	(318,54)
4048	PREMIO	(1.342,69)	0,00
3790	QUINQUENIO E TRIENIO	0,00	(877,16)
3782	SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.938,40)	(60.741,26)
3791	SEGURO DE VIDA	41,92	(78,83)
3793	VALE DE TRANSPORTES	0,00	(312,50)
3792	VALE REFEIÇÃO	(45.421,80)	(53.121,16)
DRE39	Despesas com Pessoal- MARKETING	(63.724,37)	(46.527,98)
3796	13º SALARIO	(3.121,35)	(3.268,32)
3813	AJUDA DE CUSTOS	(150,00)	0,00
3797	ASSISTENCIA MEDICA	663,58	5.745,83
3798	FERIAS	(4.161,80)	(4.360,64)
3799	FGTS	(3.431,03)	(3.384,94)
3812	HORAS EXTRAS	(75,25)	(61,41)
3803	INSS	(11.279,47)	(6.617,57)
3805	SALARIOS E ORDENADOS	(35.160,74)	(22.444,62)
3806	SEGURO DE VIDA	(1.850,45)	(1.431,77)
3807	VALE DE TRANSPORTES	115,60	0,00
3808	VALE REFEIÇÃO	(5.273,46)	(10.704,54)
DRE45	Despesa com Pessoal Atendimento ao Cliente	0,00	(41.720,86)
4131	DESP. COM PESSOAL- ATENDIMENTO A CLIENTES	0,00	(41.720,86)
4134	13º SALARIO	0,00	(3.218,63)
4146	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	(1.376,21)
4135	FERIAS	0,00	(3.325,32)
4138	FGTS	0,00	(47,79)
4137	INSS	0,00	(4.240,05)
4140	QUINQUENIO	0,00	(875,92)

4132	SALARIOS	0,00	(14.730,64)
4141	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(13.906,30)
DRE20	Pro-Labore	(144.123,46)	(148.288,92)
344	CARLOS ANTENOR BARRIOS	(26.691,22)	(26.400,00)
342	CRISTINA HISAKO ITO BARRIOS	(24.000,00)	(24.000,00)
347	LUIZ HENRIQUE TOLIO ANTONELLO	(93.432,24)	(97.888,92)
DRE46	Despesa com Relacionamento do cliente	0,00	(5.845,10)
4159	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(2.836,98)
4156	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	0,00	(295,05)
4158	DESPESA COM TRANSPORTES E DELOCAMENTOS	0,00	(2.713,07)
DRE43	Despesas da Operação	(1.170.879,09)	(1.167.661,33)
270	DESPESAS DA OPERAÇÃO	(1.170.879,09)	(1.167.661,33)
275	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(104.192,10)	(93.615,90)
271	COPA E COZINHA	(11.176,47)	(14.007,58)
4011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(333.402,80)	(456.668,17)
4210	DESLOCMENTO	0,00	(62,77)
4052	DESPESA COM HOSPEDAGEM	(21.380,62)	0,00
297	DESPESA COM TELCOMUNICAÇÃO	(62.265,39)	(57.229,38)
299	ENERGIA ELETRICA	(38.913,63)	(43.052,84)
272	HONORARIOS	(170.402,62)	(69.869,47)
4033	LOCAÇÃO DE VEICULOS	(8.653,77)	0,00
4061	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.491,73)	(299,94)
4085	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.214,22)	(349,00)
304	SEGUROS	(21.533,49)	(3.743,58)
273	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(382.926,94)	(418.579,95)
298	TAXAS E EMOLUMENTOS	(12.325,31)	(10.182,75)
DRE19	Impostos Taxas e Contribuições	(46.083,49)	(109.787,64)
533	IOF	(30.748,60)	(87.910,68)
348	IPTU	(1.696,44)	(14.110,57)
349	IPVA , VIRTORIA E LICENCIAMENTO	(7.657,48)	(7.361,22)
352	MULTA	(5.980,97)	(405,17)
DRE18	Despesas Gerais/Administrativas	(456.861,49)	(230.844,91)
522	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	(465,50)
562	ANUIDADES- ENTIDADES DE CLASSE	(2.895,92)	(4.528,49)
559	ASSINATURAS E MENSALIDADES, JORNAIS E REVISTAS	(155,00)	(88,00)
564	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(209,90)	(119,00)
553	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(70,00)	0,00
568	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(7.801,25)	(7.101,48)
2119	DEPRECIAÇÃO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.124,76)	(1.124,76)
555	DESPESA COM CONDUÇÃO/DESLOCAMENTO	(164,08)	0,00
356	DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES	(11.042,03)	0,00
565	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	(559,30)	0,00
1295	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(473,86)	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(5.007,63)	(2.377,76)
694	EVENTOS FESTIVOS	(900,09)	0,00
361	HONORÁRIOS	(10.896,83)	(45.460,00)
571	MATERIAL DE CONSUMO	(2.085,90)	(690,11)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8,96)	(401,28)
312	PATROCINIOS	(5.000,00)	0,00
554	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E BOX	(454,79)	(40,00)
358	SEGUROS	(5.872,29)	(6.737,09)

362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(394.985,33)	(157.721,94)
569	TAXAS E EMOLUMENTOS	(4.380,23)	(3.989,50)
560	DOAÇÕES	(2.773,34)	0,00
DRE40	Despesas Diretoria	(198.541,44)	(199.394,46)
3771	DESP. INDEDUTIVEL	(76.419,75)	(76.126,55)
4022	DESPESA COM SEGUROS- DIRETORIA	(1.269,45)	0,00
3888	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(79.680,00)	(104.410,00)
3872	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(1.508,89)	0,00
4064	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTES	(121,17)	(961,52)
3871	DESPESAS COM PASAGENS AEREAS	(1.509,86)	0,00
3769	DESPESAS COM VEICULOS	(9.248,17)	(10.693,67)
4053	DESPESAS CONGRESSOS, FEIRAS E EVENTOS	(559,30)	0,00
3884	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.222,87)	(818,20)
3818	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.741,98)	(6.384,52)
4101	TAXAS E EMOLUMENTOS	(420,00)	0,00
3823	VALE REFEIÇÃO	(7.840,00)	0,00
DRE41	Despesas com Marketing	(18.762,77)	(23.190,14)
742	DESPESAS COM MARKETING	(18.762,77)	(23.190,14)
3981	DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTES	(110,34)	0,00
3772	DESPESAS COM FEIRAS EEVENTOS	(559,30)	0,00
4049	DESPESA DE CONDUÇÃO	(137,21)	0,00
3883	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.305,14)	0,00
3816	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.650,78)	(23.190,14)
DRE42	Despesas com RH	(7.039,77)	(34.023,84)
748	DESPESAS RH- RECURSOS HUMANOS	(7.039,77)	(34.023,84)
3778	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	(150,00)	0,00
4080	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	(204,88)	0,00
4117	DESPESAS EVENTO NATALINO	(184,95)	0,00
3967	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(968,00)	(3.285,48)
4051	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(5.531,94)	(30.738,36)
DRE8	Despesas Financeiras	(301.426,55)	(679.024,23)
371	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	(1.247,48)	(441,19)
350	DESPESAS BANCÁRIAS	(23.004,36)	(50.573,42)
368	JUROS PASSIVOS	(2.979,96)	(2.938,67)
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(274.179,75)	(625.070,95)
370	TARIFA DE COBRANÇA	(15,00)	0,00
DRE9	Receitas Financeiras	91.049,98	156.675,91
437	ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC	9.922,52	27.875,48
1483	JUROS RECEBIDOS- MUTUOS	50.366,95	69.530,92
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.683,35	59.099,39
433	JUROS ATIVOS RECEBIDOS	4.077,16	170,12
DRE11	Outras Receitas Operacionais	2.115,83	6.745,00
1388	RECEITAS DE ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.115,83	6.745,00
1389	RECEITA DE ALUGUEIS	2.115,83	6.745,00
DRE13	Outras Despesas	(10.981,52)	0,00
394	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADOS	(983,59)	0,00
1487	PROVISÕES PARA PERDAS	(9.997,93)	0,00
DRE14	Outras Receitas	0,00	1.898,51
1708	OUTRAS RECEITAS	0,00	112,74
2640	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	585,77

4168	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.200,00
DRE29	Provisões	(172.220,35)	467.121,27
532	PROVISÃO PARA CSLL	(36.863,88)	0,00
1279	PROVISÃO PARA CSLL DIFERIDA	101,28	101,28
2330	(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA	(15.798,80)	123.048,86
951	(-) PROVISÃO PARA IRPJ DIFERIDO	(43.885,58)	343.802,41
1280	PROVISÃO PARA IRPJ DIFERIDO	168,72	168,72
530	PROVISÃO PARA O IRPJ	(75.942,09)	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	247.382,28	(773.660,37)