



CNPJ

Razão Social

29.464.869/0001-79

SAO ROQUE HOLDING S/A

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
DRE25	Resultado Operacional Líquido	1.181.570,03	1.628.664,20
DRE5	Lucro Bruto	1.269.392,60	1.696.260,44
DRE1	Receita Operacional	1.500.000,00	2.000.000,00
4.1.01.01.006	RECEITA DE ARRENDAMENTO	1.500.000,00	2.000.000,00
DRE2	(-) Deduções das Receitas	(230.607,40)	(303.739,56)
DRE27	Impostos sobre Vendas e Serviços	(230.607,40)	(303.739,56)
4.1.02.02.001	COFINS S/ VENDAS	(45.000,00)	(60.000,00)
4.1.02.02.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	(51.315,19)	(65.485,58)
4.1.02.02.006	IRPJ S/ VENDAS	(124.542,21)	(165.253,98)
4.1.02.02.008	PIS S/ VENDAS	(9.750,00)	(13.000,00)
DRE18	(-) Despesas Operacionais	(87.822,57)	(67.596,24)
DRE7	Despesas Administrativas	(63.947,29)	(43.044,10)
3.2.01.04.008	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(44.764,09)	(22.929,14)
3.2.01.04.022	DESPESAS DE CONDOMINIO	(18.612,00)	(19.367,23)
3.2.01.04.023	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(210,00)
3.2.01.04.024	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(571,20)	(537,73)
DRE8	Despesas Tributárias	(22.989,21)	(23.599,74)
3.2.01.05.001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(1.611,00)	(1.469,81)
3.2.01.05.003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(670,21)	(682,61)
3.2.01.05.004	IPTU	(4.150,44)	(4.132,34)
3.2.01.05.007	ITR	(16.557,56)	(17.314,98)
DRE20	Despesas Financeiras	(886,07)	(952,40)
3.2.01.06.003	DESPESAS BANCÁRIAS	(885,00)	(952,40)
3.2.01.06.007	MULTAS DE MORA	(1,07)	0,00
DRE26	Receitas não operacionais Líquidas	90.345,63	87.617,47
4.1.03.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	176,82	0,00
4.1.03.01.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.168,81	87.617,47
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.271.915,66	1.716.281,67