



CNPJ

Razão Social

50.550.511/0001-55

LINDAU GAMING BRASIL 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
TOTAL_OPERACIONAL_LIQUIDO	PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(147.601,55)	(7.115.267,05)
TOTAL_OPERACIONAL_BRUTO	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(147.065,11)	(7.449.271,24)
TOTAL_BRUTO	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	3.711.149,72
TOTAL01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	3.711.149,72
3.0.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.890.992,63
3.1.1.01.0003	RECEITA APÓS PRÊMIOS PAGOS - SPIN	0,00	819.549,14
3.1.1.01.0002	RECEITA APÓS PRÊMIOS PAGOS - BETPARK	0,00	331.457,65
3.1.1.01.0001	RECEITA APÓS PRÊMIOS PAGOS - OLEYBET	0,00	3.739.985,84
3.2.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	0,00	(1.179.842,91)
3.2.1.01.0002	PERDA APÓS PRÊMIOS PAGOS	0,00	(257.084,67)
3.2.1.01.0003	ISS	0,00	(197.551,64)
3.2.1.01.0004	PIS S/ RECEITA BRUTA	0,00	(30.120,40)
3.2.1.01.0005	COFINS S/ RECEITA BRUTA	0,00	(139.017,25)
3.2.1.01.0006	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- GGR	0,00	(509.729,86)
3.2.1.01.0007	PARTIC. UNIÃO S/ RECEITAS - GGR	0,00	(46.339,09)
5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(147.065,11)	(7.611.946,26)
5.1.1.01.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.824,00)	(91.937,99)
5.1.1.01.0002	ALUGUEL	(1.693,90)	(394.597,50)
5.1.1.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(16.334,89)
5.1.1.01.0004	TELEFONE/INTERNET	(150,00)	(18.145,94)
5.1.1.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	(87.448,50)
5.1.1.01.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	(25.021,50)
5.1.1.01.0009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(2.864,48)
5.1.1.01.0010	VIAGENS/HOSPEDAGENS	(22.649,51)	(21.902,02)
5.1.1.01.0011	LANCHES/ REFEIÇÕES	(266,75)	(4.517,95)
5.1.1.01.0012	DEPRECIAÇÃO	0,00	(8.424,45)
5.1.1.01.0014	MENSALIDADES/ ANUIDADES	(75.000,00)	(186.246,00)
5.1.1.01.0015	CONDOMÍNIO	0,00	(72.056,88)
5.1.1.01.0016	ESTACIONAMENTO	0,00	(247,00)
5.1.1.01.0017	FRETES	0,00	(1.069,87)
5.1.1.01.0021	TAXAS REGISTROS	(1.508,00)	(1.000,00)
5.1.1.01.0022	DESPESAS COM TRANSPORTES	(12.120,00)	(26.655,53)
5.1.1.01.0024	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	(254.683,33)

5.1.1.01.0025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(7.303,04)
5.1.1.01.0027	DESPESAS COM SOFTWARES	0,00	(3.164.193,28)
5.1.1.01.0028	SERVIÇOS/ MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(1.100,00)	(250,00)
5.1.1.01.0029	DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO - DIRETORIA	0,00	(255.636,32)
5.1.1.01.0030	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	(155.249,67)
5.1.1.01.0031	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(7.035,30)
5.1.1.01.0032	DESPESAS COM CONSULTORIA	0,00	(170.744,23)
5.1.1.01.0033	DESPESAS COM AUDITORIA	(22.500,00)	(140.983,34)
5.1.1.01.0034	SEGUROS	0,00	(27.131,54)
5.1.1.01.0035	DESPESAS COM LICENCIAMENTO OU OPERAÇÃO	0,00	(76,00)
5.1.1.01.0036	MULTAS COMPENSATÓRIAS - DEDUTÍVEIS	(850,00)	0,00
5.1.1.01.0038	ALIMENTAÇÃO - DIRETORIA	0,00	(56.719,48)
5.1.1.01.0039	PRÓ-LABORE - DIRETORIA	0,00	(1.471.262,99)
5.1.1.01.0040	ACORDO JUDICIAL	0,00	(226.261,95)
5.1.1.01.0041	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(360,00)
5.1.1.01.0042	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA/CFTV	0,00	(6.624,50)
5.1.1.01.0043	DESPESAS COM ASSESSORIA	0,00	(360,00)
5.1.1.01.0044	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(18.395,88)
5.1.1.01.0045	HOSPEDAGENS/ESTADIAS	0,00	(6.417,68)
5.1.1.01.0046	UNIFORMES	0,00	(1.614,24)
5.1.1.01.0047	LIMPEZA	0,00	(560,00)
5.1.1.01.0096	PREJUÍZO COM JOGOS DE APOSTAS FIXAS	0,00	(659.460,49)
5.1.1.01.0098	DESPESAS DIVERSAS - DEDUTÍVEIS	(5.868,00)	(887,87)
5.1.1.01.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDEDUTÍVEIS	(534,95)	(21.264,63)
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(1.187.417,24)
5.1.1.02.0003	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(686,52)
5.1.1.02.0004	CSLL-LUCRO PRESUMIDO	0,00	(133.456,55)
5.1.1.02.0005	IRPJ -LUCRO PRESUMIDO	0,00	(346.712,64)
5.1.1.02.0007	IOF	0,00	(63,82)
5.1.1.02.0008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE AQF	0,00	(653.034,72)
5.1.1.02.0009	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	0,00	(53.462,99)
5.1.1.04	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	(822.310,84)
5.1.1.04.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(149.622,78)
5.1.1.04.0003	FGTS	0,00	(14.776,00)
5.1.1.04.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	(8.912,92)
5.1.1.04.0007	INSS PATRONAL	0,00	(339.363,53)
5.1.1.04.0008	HORA EXTRA	0,00	(2.727,85)
5.1.1.04.0009	COMISSÕES/ GRATIFICAÇÕES/BONIFICAÇÃO	0,00	(3.559,14)
5.1.1.04.0010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	(1.995,59)
5.1.1.04.0011	13º SALÁRIO	0,00	(17.490,48)
5.1.1.04.0012	FÉRIAS	0,00	(18.324,11)
5.1.1.04.0013	RESCISÃO	0,00	(79.737,32)
5.1.1.04.0014	DESPESAS COM SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	(990,00)
5.1.1.04.0015	VALE ALIMENTAÇÃO/BENEFÍCIOS	0,00	(156.211,12)
5.1.1.04.0016	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	(28.600,00)
5.1.1.05	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(1.538.746,62)
5.1.1.05.0001	REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00	(2.410,21)
5.1.1.05.0002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(1.066.193,81)
5.1.1.05.0004	BRINDES	0,00	(29.142,60)
5.1.1.05.0005	PATROCÍNIO	0,00	(441.000,00)

5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	(536,44)	(142.255,01)
5.1.1.03.0001	JUROS PAGOS	(268,00)	(15.150,79)
5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS	(268,44)	(3.192,75)
5.1.1.03.0005	PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS	0,00	(89.132,89)
5.1.1.03.0006	TAXA DE CUSTÓDIA E GESTÃO CONTA RES. FIN.	0,00	(34.778,58)
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	476.259,20
3.3.1.01.0002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	475.842,26
3.3.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	416,94
5.2.2.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
5.2.1.01.0001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
TOTAL_RESULTADO_EXERCICIO	PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(147.601,55)	(7.115.267,05)