

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA			9.587.261,33	0,00
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	143.825,77	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	6.863.594,89	0,00
1027	4.1.1.02.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR	2.579.840,67	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			(489.393,78)	0,00
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	(31.641,67)	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	(205.007,22)	0,00
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	(207.735,52)	0,00
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	(45.009,37)	0,00
RECEITA LÍQUIDA			9.097.867,55	0,00
CUSTOS			(1.974.627,99)	(8.276,42)
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS			(1.974.627,99)	(8.276,42)
618	3.1.2.03.0001	FERRAMENTAS - CUSTO	(36.937,70)	(1.648,58)
611	3.1.2.03.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(1.109.562,14)	(6.627,84)
610	3.1.2.04.0001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CUSTOS	(427.756,88)	0,00
627	3.1.2.04.0003	FRETES - CUSTO	(58.079,32)	0,00
775	3.1.2.05.0001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - MOI	(195.846,24)	0,00
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO - CUSTOS	(73.845,71)	0,00
470	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(72.600,00)	0,00
LUCRO BRUTO			7.123.239,56	(8.276,42)
DESPESAS OPERACIONAIS			(18.289.220,79)	(1.235.085,21)
DESPESAS COM PESSOAL			(12.380.893,42)	(1.159.655,65)
MÃO DE OBRA DIRETA			(3.178.078,56)	(36.947,16)
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - MOD	(1.912.376,31)	(20.797,39)
275	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE - MOD	(26.072,00)	0,00
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES - MOD	(13.387,34)	0,00
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO - MOD	(244.404,48)	0,00
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS - MOD	(792,34)	0,00
755	3.1.1.02.0015	HORAS EXTRAS - MOD	(52.229,48)	(61,14)
756	3.1.1.02.0016	PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE - MOD	(69.403,99)	0,00
634	3.1.1.02.0017	HABITAÇÃO - MOD	24,00	2,00
765	3.1.1.02.0020	ADICIONAL NOTURNO - MOD	(711,80)	0,00
279	3.1.1.03.0006	INSS - MOD	(634.976,07)	(10.232,64)
280	3.1.1.03.0007	FGTS - MOD	(255.026,99)	(6.068,06)
281	3.1.1.03.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - MOD	(54.196,01)	0,00
282	3.1.1.03.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - MOD	24.234,60	92,28
631	3.1.1.03.0012	VALE REFEIÇÃO - MOD	17.146,35	117,79
632	3.1.1.03.0013	FARMÁCIA - MOD	1.518,72	0,00
754	3.1.1.03.0014	VALE TRANSPORTE - MOD	45.488,24	0,00
635	3.1.1.03.0018	CURSOS E TREINAMENTOS - MOD	2.620,41	0,00
764	3.1.1.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MOD RPA	(4.797,77)	0,00
813	3.1.1.03.0020	VIAGENS E ESTADIAS - MOD	(736,30)	0,00
MÃO DE OBRA INDIRETA			(1.133.063,28)	(187.328,55)
734	3.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - MOI	(612.876,54)	(15.486,41)
736	3.1.2.01.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES - MOI	(693,33)	0,00
737	3.1.2.01.0004	13º SALÁRIO - MOI	(1.501,71)	(21.692,41)
742	3.1.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - MOI	(32.696,88)	0,00
757	3.1.2.01.0016	HORAS EXTRAS - MOI	(23.589,70)	(3.412,88)
758	3.1.2.01.0017	PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE - MOI	(9.946,59)	0,00
768	3.1.2.01.0018	ADICIONAL NOTURNO - MOI	(164,85)	0,00
739	3.1.2.02.0006	INSS - MOI	(315.391,63)	(125.696,28)
740	3.1.2.02.0007	FGTS - MOI	(150.899,86)	(21.559,80)
743	3.1.2.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - MOI	6.677,83	434,66
746	3.1.2.02.0012	VALE REFEIÇÃO - CUSTO MOI	3.755,73	161,96
747	3.1.2.02.0013	FARMÁCIA - MOI	19,98	42,95
749	3.1.2.02.0015	VALE TRANSPORTE - MOI	4.657,41	379,66
814	3.1.2.02.0016	VIAGENS E ESTADIAS - MOI	(356,34)	0,00
315	3.1.2.04.0005	VIAGENS TERRESTRES - MOI	(56,80)	(500,00)
ADMINISTRATIVO			(6.694.695,36)	(730.020,90)
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	(2.389.785,34)	(226.911,88)
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - ADM	(247.244,10)	0,00
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO - ADM	(2.357,76)	(146.294,41)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
ADMINISTRATIVO			(6.694.695,36)	(730.020,90)
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS - ADM	(8.501,83)	(127.112,53)
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - ADM	(141.850,04)	0,00
759	3.2.2.01.0017	HORAS EXTRAS - ADM	(70.215,01)	(69.094,27)
760	3.2.2.01.0018	PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE - ADM	(30.565,79)	(3.936,83)
762	3.2.2.01.0019	ADICIONAL NOTURNO - ADM	(350,06)	(347,64)
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO - ADM	(1.268.494,13)	0,00
336	3.2.2.07.0006	INSS - ADM	(887.543,94)	(161.502,01)
337	3.2.2.07.0007	FGTS - ADM	(275.839,42)	3.679,72
339	3.2.2.07.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - ADM	(1.085.210,02)	3.794,86
492	3.2.2.07.0010	VALE TRANSPORTE - ADM	(159.715,46)	(4.785,42)
608	3.2.2.07.0014	VALE REFEICAO - ADM	16.745,98	1.830,14
633	3.2.2.07.0015	FARMACIA - DESPESAS - ADM	577,67	659,37
812	3.2.2.07.0026	HABITAÇÃO - ADM	18,00	0,00
815	3.2.2.07.0027	VIAGENS E ESTADIAS - ADM	(9.100,00)	0,00
728	3.2.2.07.0099	OUTROS BENEFICIOS - ADM	(135.264,11)	0,00
PROVISÕES			(1.375.056,22)	(205.359,04)
805	3.2.2.01.0006	FERIAS - PROVISAO	(797.573,65)	(22.281,99)
806	3.2.2.01.0007	13o SALARIO - PROVISAO	(267.315,78)	(11.950,67)
807	3.2.2.07.0022	INSS - PROVISAO FERIAS	(163.988,45)	(14.001,80)
808	3.2.2.07.0023	FGTS - PROVISAO - FERIAS	(46.445,87)	(36.676,61)
809	3.2.2.07.0024	INSS - PROVISAO DE 13o SALARIO	(80.008,34)	(105.944,22)
810	3.2.2.07.0025	FGTS - PROVISAO - 13o SALARIO	(19.724,13)	(14.503,75)
DESPESAS COM ALUGUEL			(141.161,57)	0,00
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS - ADM	(33.600,00)	0,00
761	3.2.2.02.0005	LOCAÇÃO DE VEICULOS - ADM	(107.586,90)	0,00
643	3.2.2.04.0017	REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO	25,33	0,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E GASES			(176.826,32)	0,00
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	(176.826,32)	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS			(333.176,08)	0,00
641	3.2.2.04.0018	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(80.422,88)	0,00
729	3.2.2.04.0020	MANTENCAO E REPARO - EQUIPAMENTO DESPESA	(252.753,20)	0,00
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA / PÁTIO			(2.044.190,44)	(41.252,81)
513	3.1.2.04.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(319.461,09)	(5.425,70)
612	3.1.2.04.0009	PEQUENAS BENFEITORIAS	(979.606,67)	(29.046,52)
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	(299.411,99)	0,00
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	(109.544,41)	(1.170,00)
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(60.483,04)	0,00
619	3.2.2.06.0006	FERRAMENTAS - DESPESAS	(169.306,06)	0,00
620	3.2.2.06.0007	ATIVOS DE PEQUENO VALOR - DESPESA	(106.377,18)	(5.610,59)
DESPESAS DE ESCRITÓRIO			(233.856,25)	(13.747,78)
639	3.1.2.04.0010	COPA / COZINHA	(51.520,48)	(4.000,00)
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(41.895,53)	(115,00)
642	3.2.2.04.0019	DESPESAS DE INFORMATICA	(140.440,24)	(9.632,78)
DESPESAS COM MARKETING E VIAGENS			(301.695,22)	0,00
317	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	(212.402,27)	0,00
803	3.2.2.07.0021	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	(89.292,95)	0,00
DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET			(188.751,96)	0,00
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	(38.004,50)	0,00
1026	3.2.2.04.0020	SISTEMA DE GESTÃO	(150.747,46)	0,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS			(1.718.017,76)	(18.509,36)
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(118.965,45)	0,00
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	(1.070.963,32)	(3.287,68)
332	3.2.2.07.0002	PRÓ-LABORE - DESPESA	(528.088,99)	(15.221,68)
OUTRAS DESPESAS			(770.651,77)	(1.919,61)
981	3.1.2.04.0012	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	(112.965,39)	0,00
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	(61.187,79)	0,00
323	3.2.1.06.0004	CORREIOS	(692,30)	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	(22.726,80)	(119,61)
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	(55.254,97)	0,00
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	(51.796,53)	0,00
818	3.2.2.06.0011	ESTACIONAMENTO	(275,10)	0,00
325	3.2.2.06.0012	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DESPESA	(465.752,89)	(1.800,00)
LUCRO OPERACIONAL			(11.165.981,23)	(1.243.361,63)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
RESULTADO FINANCEIRO			(314.224,09)	31.181,31
RECEITAS FINANCEIRAS			9.895,85	1.211,01
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	555,35	1.211,01
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9.340,47	0,00
475	4.1.3.01.0005	MULTA	0,03	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS			(324.119,94)	29.970,30
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	(37.846,76)	0,00
370	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(269,36)	32.609,75
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	(0,26)	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	(22.979,54)	0,00
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(226.987,18)	0,00
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	(32.144,79)	(1.549,55)
730	3.2.2.05.0010	IOF	(3.889,98)	(1.089,90)
1029	3.2.2.05.0011	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,07)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			(460.054,04)	0,00
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(262.912,62)	0,00
999	3.2.2.08.0001	GLOBAL ESPANHA	(65.605,38)	0,00
1000	3.2.2.08.0002	GLOBAL - AFRICA DO SUL	(131.536,04)	0,00
DEPRECIAÇÃO E AJUSTES			(1.197.552,27)	(72.822,83)
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO	(1.027.262,12)	(72.822,83)
394	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	(170.290,15)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			223.687,00	0,00
837	4.1.5.01.0007	VENDA DE SUCATA	223.687,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL			(12.914.124,63)	(1.285.003,15)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS			304.594,11	426.783,28
DESPESAS NAO OPERACIONAIS			304.594,11	426.783,28
797	3.3.1.07.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS - BRASTECH	304.594,11	426.783,28
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL			(12.609.530,52)	(858.219,87)
PROVISÕES PARA IR E CSLL			(727.188,97)	0,00
477	4.1.6.01.0001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(199.224,85)	0,00
478	4.1.6.01.0002	(-) IMPOSTO DE RENDA	(527.964,12)	0,00
RESULTADO DO EXECÍCIO			0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(13.336.719,49)	(858.219,87)

JAQUELINE ALEJANDRA MANSILLA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 123.341.951-03

ADIEL DE SOUZA PORTES
Reg. no CRC - RJ sob o No. 116185/O-9
CPF: 053.787.956-05