

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TERRAPLENAGEM SAO LUCAS LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.643.740/0001-46

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                   | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|---------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RECEITAS                                    |      | R\$ 4.769.038,01   | R\$ 2.687.415,95   |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS                     |      | R\$ 131.190,00     | R\$ 229.610,24     |
| Venda de prod. no mercado interno           |      | R\$ 129.510,00     | R\$ 229.610,24     |
| Venda de mercadorias no mercado interno     |      | R\$ 1.680,00       | R\$ 0,00           |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS            |      | R\$ 4.968.286,12   | R\$ 2.707.455,68   |
| Servicos prestados - mercado interno        |      | R\$ 4.968.286,12   | R\$ 2.707.455,68   |
| ( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES             |      | R\$ ( 5.152,62)    | R\$ 0,00           |
| ( - ) Dev. venda mercadorias mercado ext    |      | R\$ ( 5.152,62)    | R\$ 0,00           |
| (-) ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS     |      | R\$ (330.238,88)   | R\$ (249.649,97)   |
| IPI                                         |      | R\$ 22.914,47      | R\$ 0,00           |
| (-) ICMS                                    |      | R\$ (12.808,96)    | R\$ (31.375,44)    |
| (-) ISS                                     |      | R\$ (157.657,77)   | R\$ (113.699,58)   |
| (-) COFINS                                  |      | R\$ (150.153,38)   | R\$ (85.952,01)    |
| (-) PIS-PASEP                               |      | R\$ (32.533,24)    | R\$ (18.622,94)    |
| JUROS E DESCONTOS                           |      | R\$ 4.953,39       | R\$ 0,00           |
| Juros s/ o capital proprio                  |      | R\$ 4.953,39       | R\$ 0,00           |
| (-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS |      | R\$ (4.008.770,43) | R\$ (2.491.829,83) |
| (-) GASTOS GERAIS                           |      | R\$ (406.992,71)   | R\$ (394.954,36)   |
| (-) Servicos de terceiros                   |      | R\$ (406.992,71)   | R\$ (394.954,36)   |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                    |      | R\$ (608.877,68)   | R\$ (481.544,11)   |
| (-) Salarios e ordenados                    |      | R\$ (352.918,29)   | R\$ (282.300,30)   |
| (-) 13º Salario                             |      | R\$ (32.501,42)    | R\$ (26.700,52)    |
| (-) Ferias                                  |      | R\$ (50.832,01)    | R\$ (31.760,13)    |
| (-) INSS                                    |      | R\$ (131.214,62)   | R\$ (107.103,03)   |
| (-) FGTS                                    |      | R\$ (38.859,98)    | R\$ (31.410,59)    |
| (-) Indenizacoes e aviso previo             |      | R\$ (2.551,36)     | R\$ (2.269,54)     |
| DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES        |      | R\$ (196.091,00)   | R\$ 0,00           |
| DESPESAS COM PEDÁGIO                        |      | R\$ (196.091,00)   | R\$ 0,00           |
| (-) DESPESAS GERAIS                         |      | R\$ (2.643.416,62) | R\$ (1.524.336,99) |
| (-) Material de Consumo                     |      | R\$ (2.643.416,62) | R\$ (1.524.336,99) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                    |      | R\$ (16.944,00)    | R\$ (15.180,00)    |
| (-) Pro - labore                            |      | R\$ (16.944,00)    | R\$ (15.180,00)    |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES         |      | R\$ (153.261,30)   | R\$ (75.542,75)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.C5.08.F4.C5.A1.33.9B.B8.7C.1D.20.6E.10.AA.A4.48.AA.89.3B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TERRAPLENAGEM SAO LUCAS LTDA ME  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.643.740/0001-46  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                                    | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual     |
|----------------------------------------------|------|------------------|-----------------|
| Taxas diversas                               |      | R\$ (2.105,50)   | R\$ 0,00        |
| (-) Multas de mora                           |      | R\$ (17.500,46)  | R\$ (2.208,95)  |
| (-) Imposto de Renda                         |      | R\$ (78.581,00)  | R\$ (39.234,73) |
| (-) Contribuição Social                      |      | R\$ (55.074,34)  | R\$ (31.720,31) |
| (-) CEFEM - COMPENS.FINANC.PELA EXPL MINERAL |      | R\$ 0,00         | R\$ (2.378,76)  |
| DESPESAS GERAIS                              |      | R\$ 17.476,23    | R\$ 0,00        |
| Depreciação                                  |      | R\$ 15.900,76    | R\$ 0,00        |
| Despesas com sindicato patronal              |      | R\$ 1.575,47     | R\$ 0,00        |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                     |      | R\$ (663,35)     | R\$ (271,62)    |
| (-) Juros de mora                            |      | R\$ (663,35)     | R\$ (271,62)    |
| (-) CUSTOS                                   |      | R\$ (180.481,80) | R\$ (53.924,44) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS           |      | R\$ (180.481,80) | R\$ (53.924,44) |
| (-) Compra Merc.utiliz.na Prest. de Serviços |      | R\$ (180.481,80) | R\$ (53.924,44) |
| = Lucro                                      |      | R\$ 579.785,78   | R\$ 141.661,68  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.C5.08.F4.C5.A1.33.9B.B8.7C.1D.20.6E.10.AA.A4.48.AA.89.3B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 2 de 2