



CNPJ

Razão Social

04.376.768/0001-15

SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/10/2025	31/12/2025
0027	RESULTADO OPERACIONAL	(90.436,78)	(91.033,89)
0025	LUCRO BRUTO	259.336,33	277.119,99
0023	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	284.464,39	301.986,25
0021	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	335.882,95	356.216,41
002101	RECEITA S/ 2ª VIA	1.735,00	1.761,00
002104	RECEITA DE ANUIDADE	19.442,96	32.898,55
002106	RECEITA S/ TX ADM - CREDENCIADOS	239.356,17	248.919,48
002110	RECEITA COMISSAO POS S ALUGUEL POS	72.209,32	71.231,88
002113	RECEITA PRESTACAO SERV ADM	2.041,00	307,00
002116	RECEITA S/TX.SERV	1.098,50	1.098,50
0022	DEDUCOES	(51.418,56)	(54.230,16)
002201	ISS	(16.795,82)	(18.344,84)
002202	PIS	(6.038,80)	(6.287,24)
002203	COFINS	(28.583,94)	(29.598,08)
0024	CUSTOS	(25.128,06)	(24.866,26)
002403	ALUGUEL	(12.540,00)	(15.984,00)
002404	TELEFONE	(14.310,87)	(9.805,50)
002405	ENERGIA ELETRICA	(838,47)	(1.611,34)
002412	CREDITO DE PIS	456,87	452,11
002413	CREDITO COFINS	2.104,41	2.082,47
0026	DESPESAS OPERACIONAIS	(349.773,11)	(368.153,88)
002601	ADMINISTRATIVAS	(409.912,32)	(415.655,12)
00260101	DESPESAS COM PESSOAL	(275.866,75)	(270.073,79)
002602	SALARIOS E ORDENADOS	(12.241,06)	(12.241,42)
002604	PRO LABORE	(154.571,25)	(156.772,88)
002607	INSS	(35.000,66)	(34.260,92)
002608	FGTS	(1.219,91)	(867,68)
002613	VALE ALIMENTACAO	(9.251,04)	(9.338,51)
002624	FERIAS	(1.610,82)	(2.171,36)
002615	13º SALARIO	(1.628,55)	(1.628,50)
002616	ASSISTENCIA MEDICA	(17.679,88)	(20.298,44)
002620	SERVICO PRESTADO PF	(9.300,00)	0,00
002621	CARTAO CONVENIO	(33.363,58)	(32.494,08)

002625	DESPESAS GERAIS	(134.045,57)	(145.581,33)
0026260	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(22.392,09)	(22.392,09)
0026280	CORREIOS E MALOTES	(130,30)	(88,90)
0026290	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(2.936,71)	(1.878,33)
0026300	DESPESAS INTERNET	(5.940,00)	(6.131,80)
0026320	MANUTENCAO PREDIAL	(60,00)	0,00
0026330	DESPESAS MATERIAL INFORMATICA	(12.822,52)	(10.301,61)
0026340	MATERIAL ESCRITORIO	(1.048,45)	(893,65)
0026350	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	(5.442,06)	(5.613,30)
0026380	TELEFONE	188,49	0,00
0026390	TELEFONE MOVEI	(2.129,04)	(4.332,56)
0026400	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	(3.612,70)
0026430	ESTACIONAMENTO	(6.143,40)	(5.962,80)
0026440	MANUTENCAO VEICULOS	0,00	(130,01)
0026490	SERVICO MATERIAL GRAFICO	0,00	(30,00)
0026495	COMBUSTIVEL	(128,70)	0,00
0026510	ALUGUEL	(10.500,00)	(10.500,00)
0026520	CONDOMINIO	(12.658,11)	(9.206,71)
0026530	ENERGIA ELETRICA	(298,72)	(509,84)
0026540	VIGILANCIA E SEGURANCA	(1.257,60)	(1.257,60)
0026550	MANUTENCAO DE IMOVEIS E UTENSILIOS	(333,00)	(333,00)
0026560	MANUTENCAO PREDIAL	(100,00)	0,00
0026590	HONORARIOS CONTABEIS	(15.912,00)	(21.302,58)
0026610	CONSULTORIA/ASSESSORIA	(313,69)	(142,80)
0026620	IPVA/RENAVAM	0,00	(4.103,58)
0026630	IPTU	(1.062,62)	(1.080,93)
0026640	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	(3.333,96)
0026660	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(32.625,05)	(32.442,58)
002670	COMERCIAL	(91,56)	0,00
002671	COMISSOES	(91,56)	0,00
002674	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	48.795,77	36.227,24
002675	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.189,59)	(15.975,83)
002676	DESCONTOS CONCEDIDOS	(4.632,62)	(4.511,26)
002677	DESPESAS BANCARIAS	(1.302,73)	(1.408,30)
002680	JUROS PASSIVOS	(7.061,61)	(7.061,61)
002681	PAG FOR	(431,30)	(457,90)
002682	TARIFA COBRANCA	(529,43)	(506,33)
002683	TARIFA CARTAO DE CREDITO	(40,32)	(60,48)
002684	IOF	(395,71)	(200,52)
002699	TARIFA CARTA FIANCA	(1.788,87)	(1.769,43)
002701	TITULOS VENCIDOS E NAO PAGOS	(7,00)	0,00
002685	RECEITAS FINANCEIRAS	64.985,36	52.203,07
002686	JUROS ATIVOS	3.730,81	1.437,23
002688	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	52.347,80	41.719,98
002693	DESCONTOS OBTIDOS - CREDENCIADOS	8.906,75	9.045,86
002695	OUTRAS RECEITAS	11.435,00	11.274,00
002698	RECEITA DE DOC/TED	11.435,00	11.274,00
00291	LUCRO LIQUIDO	(90.436,78)	(91.033,89)