

Balanço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

Empresa: 8801 - DOMAZZI S.A.

Florianópolis/SC - CNPJ:72.204.944/0001-91

Nome	Nota	31/12/2024	31/12/2025
ATIVO		98.264.930,50	70.321.506,26
CIRCULANTE		97.027.773,29	68.361.751,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.209.139,84	15.758.192,46
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		24.238.822,27	24.720.731,97
OUTROS VALORES A RECEBER		50.098,33	71.156,15
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		27.863.920,41	11.308.493,76
TRIBUTOS A RECUPERAR		2.285.982,35	492.931,09
PROCESSO EM ANDAMENTO		370.608,02	731.354,75
ESTOQUE DE MERCADORIAS		18.997.060,62	15.266.488,29
DESPESAS ANTECIPADA		12.141,45	12.402,93
NÃO CIRCULANTE		1.237.157,21	1.959.754,86
DEPÓSITO JUDICIAIS		0,00	134.467,38
OUTROS CRÉDITOS		118.384,58	146.209,13
BENS E DIREITOS EM USO		1.607.955,95	2.358.550,13
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(489.183,32)	(679.471,78)
PASSIVO		98.264.930,50	70.321.506,26
CIRCULANTE		80.388.810,63	49.768.549,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		419.601,26	355.563,60
FORNECEDORES		10.446.336,53	12.617.690,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.466.730,86	2.412.742,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		54.434.651,93	19.450.857,16
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.655,26	0,00
CONTAS A PAGAR		196.154,95	178.342,71
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		13.423.679,84	14.753.352,85
NÃO CIRCULANTE		16.621.402,27	10.343.837,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.750.000,00	2.024.182,67
EMPRÉSTIMOS A PAGAR		14.871.402,27	8.319.654,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.254.717,60	10.209.119,60
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		1.045.598,00	10.000.000,00
RESERVA LEGAL		209.119,60	209.119,60

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2025

PRONTA SERVICOS CONTABEIS S/S

NOELI KRUEGER

Contador

CPF: 032.463.999-64

CRC: 1-SC-025600/O-0

BERNARDO DOZZA PEDROZO

Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 008.260.869-50

Nome	Nota	31/12/2024	31/12/2025
(+) RECEITA BRUTA		259.803.838,31	283.627.924,62
RECEITAS COM VENDAS	76	259.803.838,31	283.433.623,62
RECEITAS COM EXPORTAÇÕES	78	0,00	194.301,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS		(48.368.736,03)	(58.978.331,33)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	80	(17.315.144,09)	(27.099.604,67)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	81	(31.053.591,94)	(31.878.726,66)
(=) RECEITA LÍQUIDA		211.435.102,28	224.649.593,29
(-) CUSTOS		(182.596.651,90)	(194.869.683,20)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	82	(182.596.651,90)	(194.517.330,88)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	83	0,00	(352.352,32)
(=) RESULTADO BRUTO		28.838.450,38	29.779.910,09
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(14.652.801,16)	(17.935.181,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88	(13.600.189,55)	(16.595.183,48)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	89	(1.052.611,61)	(1.339.997,88)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		7.820.917,83	8.911.475,44
OUTRAS RECEITAS	90	8.022.888,53	8.969.558,44
DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS/INVESTIMENTOS	92	(117.128,45)	0,00
PROVISÕES PARA PERDAS	95	0,00	(19.876,00)
OUTRAS DESPESAS	96	(84.842,25)	(38.207,00)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		22.006.567,05	20.756.204,17
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		6.036.435,08	7.078.228,97
RECEITAS FINANCEIRAS	97	6.036.435,08	7.078.228,97
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(12.470.214,02)	(16.574.605,07)
DESPESAS FINANCEIRAS	98	(12.470.214,02)	(16.574.605,07)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCROS		15.572.788,11	11.259.828,07
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		(2.554.781,62)	(1.140.707,60)
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO	99	(1.858.415,75)	(830.707,13)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	100	(696.365,87)	(310.000,47)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		13.018.006,49	10.119.120,47

Florianópolis, 31 de dezembro de 2025

PRONTA SERVICOS CONTABEIS S/S

NOELI KRUEGER

Contador

CPF: 032.463.999-64

CRC: 1-SC-025600/O-0

BERNARDO DOZZA PEDROZO

Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 008.260.869-50

Demonstrativo das mutações do patrimônio líquido de 01/01/2025 a 31/12/2025. expresso em R\$

Empresa: 8801 - DOMAZZI S.A.

Florianópolis/SC - CNPJ:72.204.944/0001-91

8801 - DOMAZZI S.A.

Histórico	Capital social	Reservas	Lucros ou prejuízos acumulados	Total
SALDO FINAL EM 31/12/2023	R\$ 1.045.598,00	R\$ 209.119,60	R\$ 0,00	R\$ 1.254.717,60
Dividendos a Distribuir			R\$ (13.018.006,49)	R\$ (13.018.006,49)
Resultado do Período			R\$ 13.018.006,49	R\$ 13.018.006,49
SALDO FINAL EM 31/12/2024	R\$ 1.045.598,00	R\$ 209.119,60	R\$ 0,00	R\$ 1.254.717,60
Capital Social Subscrito	R\$ 8.954.402,00			R\$ 8.954.402,00
Dividendos a Distribuir			R\$ (10.119.120,47)	R\$ (10.119.120,47)
Resultado do Período			R\$ 10.119.120,47	R\$ 10.119.120,47
SALDO FINAL EM 31/12/2025	R\$ 10.000.000,00	R\$ 209.119,60	R\$ 0,00	R\$ 10.209.119,60

Florianópolis, 31 de dezembro de 2025

PRONTA SERVICOS CONTABEIS S/S
NOELI KRUEGER
Contador
CPF: 032.463.999-64
CRC: 1-SC-025600/O-0

BERNARDO DOZZA PEDROZO
Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 008.260.869-50

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

Empresa: 8801 - DOMAZZI S.A.

Florianópolis/SC - CNPJ:72.204.944/0001-91

Nome	2024	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido Antes do IRPJ e CSLL	15.572.788,11	11.259.828,07
Ajustes por:		
Encargos de Depreciação	110.023,02	190.288,46
(=) Caixa Bruto Proveniente das Atividades Operacionais	15.682.811,13	11.450.116,53
Variação nas Contas de Ativo e Passivo		
Contas a Receber de Clientes	1.439.559,39	(481.909,70)
Outros Valores a Receber	(50.098,33)	(21.057,82)
Adiantamentos a Terceiros	(11.856.238,35)	16.555.426,65
Tributos a Recuperar	(1.388.927,64)	1.793.051,26
Processo em Andamento	85.151,64	(360.746,73)
Estoque de Mercadorias	(8.503.742,61)	3.730.572,33
Despesas Antecipada	(4.663,40)	(261,48)
Depósito Judiciais	0,00	(134.467,38)
Outros Créditos	(54.150,57)	(27.824,55)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(157.918,17)	(64.037,66)
Fornecedores	9.157.346,93	2.171.353,88
Obrigações Tributárias	(1.700.656,38)	946.011,69
Adiantamento de Clientes	1.655,26	(1.655,26)
Contas a Pagar	4.810.605,43	1.311.860,77
Imposto Sobre Renda Pagos	(2.554.781,62)	(1.140.707,60)
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	4.905.952,71	35.725.724,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Bens e Direitos em Uso	(187.460,87)	(750.594,18)
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(187.460,87)	(750.594,18)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	28.791.326,70	(34.983.794,77)
Empréstimos e Financiamentos	(9.040.276,18)	274.182,67
Empréstimos a Pagar	4.021.249,17	(6.551.747,56)
Integralização de Capital	0,00	8.954.402,00
Dividendos a Pagar	(13.018.006,49)	(10.119.120,47)
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	10.754.293,20	(42.426.078,13)
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1,2,3)	15.472.785,04	(7.450.947,38)
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.472.785,04	(7.450.947,38)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	7.736.354,80	23.209.139,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	23.209.139,84	15.758.192,46

Florianópolis, 31 de dezembro de 2025

PRONTA SERVICOS CONTABEIS S/S
NOELI KRUEGER
Contador
CPF: 032.463.999-64
CRC: 1-SC-025600/O-0

BERNARDO DOZZA PEDROZO
Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 008.260.869-50

DOMAZZI S.A.**CNPJ: 72.204.944/0001-91****REGISTRO JUNTA: Nº 42300056740****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024****1. CONTEXTO OPERACIONAL:**

DOMAZZI S.A., foi constituída em 05/05/1993 e tem prazo de duração indeterminado, com sede na Avenida MAURO RAMOS, nº1970, EDIF: KOERICH BEIRAMAR; SALA: 103, CENTRO, Florianópolis/SC, CEP 88020-302.

A sociedade tem por finalidade a exploração no ramo de:

A Companhia tem por objeto social a atividade as atividades de importação e exportação por conta própria, importação e exportação por conta e ordem de terceiros; importação e exportação por encomenda, comércio atacadista de:

- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- Comércio atacadista de açúcar;
- Comércio atacadista de alimentos para animais;
- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- Comércio atacadista de artigos e equipamentos esportivos;
- Comércio atacadista de artigos infantis e para cuidados com bebês;
- Comércio atacadista de artigos para banheiros;
- Comércio atacadista de artigos para bazar;
- Comércio atacadista de artigos para casa e decoração;
- Comércio atacadista de artigos para festas;
- Comércio atacadista de artigos para jardinagem;
- Comércio atacadista de bebidas;
- Comércio atacadista de brinquedos;
- Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel;
- Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas;
- Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante;
- Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- Comércio atacadista de cosméticos;
- Comércio Atacadista de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico e pessoal;
- Comércio atacadista de embalagens;
- Comércio Atacadista de equipamentos e utensílios de cozinha;
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;
- Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos; partes e peças;
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário partes e peças;
- Comércio atacadista de massas alimentícias
- Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas;
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- Comércio atacadista de óleos e gorduras;
- Comércio Atacadista de panelas e artigos para cozinha;
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;

- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- Comércio atacadista de produtos de limpeza;
- Comércio atacadista de produtos de medicamentos;
- Comércio atacadista de produtos do vestuário;
- Comércio atacadista de produtos farmacêuticos;
- Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão;
- Comércio atacadista de tintas, vernizes;
- Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras;
- Comércio atacadista especializado de materiais de construção;
- Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios;
- Comércio atacadista especializado em produtos intermediários;
- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;
- Importação, exportação e comercialização de aeronaves, asa fixa e asa rotatória, suas partes, peças, equipamentos, ferramentas e acessórios;
- Importação e comercialização a atacado e varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados;
- Prestação de serviços de importação por conta e ordem de terceiros;
- Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.

2. BASE DE PREPARAÇÃO:

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas - NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresa, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

2.2. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

3.1. Reconhecimento de receitas e despesas

A entidade reconhece as transações de receita quando há o cumprimento das obrigações de desempenho pactuadas contratualmente com seus clientes. Essas obrigações de desempenho normalmente são cumpridas quando o serviço é prestado ou a mercadoria é vendida para o cliente.

A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

As despesas são reconhecidas nas demonstrações financeiras de acordo com o período de competência em que incorrem.

3.2. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.

3.3. Contas a receber

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subsequentemente descontadas a provisão para créditos de realização duvidosa. A provisão para créditos de realização duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a entidade não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber.

3.4. Empréstimos

Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo os custos da transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado.

As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são registrados em despesas financeiras.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a entidade tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

3.5. Imobilizado

i) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada.

ii) Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso.

São depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente, conforme taxas utilizadas:

Máquinas e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Ferramentas	10%
Imóveis	4%
Veículos	20%
Computadores e Periféricos	20%
Aparelhos Telefônicos	10%
Rouparias	10%
Instalações Diversas	10%
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%
Aeronaves	10%
Veículos Usados	10%
Edificações e Construções	4%
Softwares ou Programas de Computador	20%
Máquinas e Equipamentos Industriais	10%
Salas Comerciais	4%

3.6. Intangível

Os Intangíveis são demonstrados pelo custo histórico menos amortização acumulada.

3.7. Demais passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias.

3.8. Impostos federais

A Companhia é tributada pelo Lucro real e Regime de competência no ano calendário atual, onde foi aplicado as alíquotas efetiva da tributação para os impostos federais.

3.11. Demonstração dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas – NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade

para Pequenas e Médias Empresa, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

4 – CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa compreendem aos saldos de numerário em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de alta liquidez, prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. Os saldos são demonstrados ao valor nominal, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos auferidos até a data-base das demonstrações contábeis, e estão sujeitos a risco insignificante de variação de valor. A composição dos valores de caixa e equivalentes de caixa encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa, segregando os saldos mantidos em caixa, contas bancárias e aplicações financeiras.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Conta Corrente	R\$ 289.614,13	R\$ 246.181,62
Aplicações Liquidez Imediata	R\$ 15.468.578,33	R\$ 22.794.787,60
Aplicações Renda Fixa	R\$ 0,00	R\$ 168.170,62
Total	R\$ 15.758.192,46	R\$ 23.209.139,84

5 – CLIENTES

Clientes compreendem os valores a receber decorrentes das vendas de mercadorias, da prestação de serviços e de outras transações realizadas no curso normal das atividades das entidades, registrados pelo valor faturado, deduzidos, quando aplicável, de devoluções, abatimentos e da provisão para perdas de crédito esperadas. Os saldos são reconhecidos quando ocorre a transferência do controle dos bens ou a efetiva prestação dos serviços, e mensurados pelo valor esperado de realização, considerando prazos de recebimento, histórico de inadimplência, situação financeira dos clientes e demais informações disponíveis na data-base das demonstrações contábeis. A composição dos valores a receber de clientes é apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Clientes Nacionais	R\$ 24.526.430,97	R\$ 24.238.822,27
Clientes Internacionais	R\$ 194.301,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 24.720.731,97	R\$ 24.238.822,27

6 – OUTROS VALORES A RECEBER

Outros valores a receber compreendem créditos diversos não classificados como clientes, originados no curso normal das operações ou de transações acessórias das entidades. Os saldos são registrados pelo valor esperado de realização, considerando a natureza do crédito. A composição dos outros valores a receber encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Compra com Entrega Futura	R\$ 71.156,15	R\$ 50.098,33
Total	R\$ 71.156,15	R\$ 50.098,33

14 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

Adiantamentos a terceiros compreendem os valores antecipados pela entidade a fornecedores, prestadores de serviços ou outros terceiros, no curso normal de suas operações ou em decorrência de contratos específicos, destinados à aquisição futura de bens, à prestação de serviços ou à execução de obrigações pactuadas. A composição dos adiantamentos a terceiros encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Adiantamentos a Fornecedores Internacionais	R\$ 11.308.493,76	R\$ 27.800.011,59

Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 63.908,82
Total	R\$ 11.308.493,76	R\$ 27.863.920,41

15 - TRIBUTOS A RECUPERAR

15.1 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

Tributos e contribuições a compensar compreendem os créditos tributários decorrentes de retenções sofridas, saldos negativos apurados, incentivos fiscais, regimes especiais e outros valores passíveis de compensação ou restituição perante os entes federativos, reconhecidos de acordo com a legislação tributária vigente e registrados pelo valor esperado de realização. Os saldos são avaliados periodicamente quanto à sua recuperabilidade, considerando a natureza do tributo e os prazos legais para compensação ou restituição, sendo ajustados quando identificada a expectativa de não realização total ou parcial. A composição dos tributos e contribuições a compensar encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
COFINS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 615.907,20
ICMS ST a Recuperar	R\$ 16.814,11	R\$ 17.055,30
ICMS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 545.736,63
IPI a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 73.561,34
Outros Impostos a Recuperar	R\$ 6.093,71	R\$ 6.093,71
PIS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 135.207,48
Saldo Negativo IRPJ	R\$ 418.040,59	R\$ 639.345,21
Saldo Negativo CSLL	R\$ 0,00	R\$ 193.977,89
Total	R\$ 440.948,41	R\$ 2.226.884,76

15.2 - TRIBUTOS RECOLHIDO A MAIOR

Tributos recolhidos a maior compreendem os valores pagos indevidamente ou em montante superior ao devido pela entidade aos entes federativos, em decorrência de erros de cálculo, diferenças de alíquotas, glosas posteriores, decisões administrativas ou judiciais, ou alterações na interpretação da legislação tributária, reconhecidos de acordo com a legislação vigente e registrados pelo valor esperado de realização. Os saldos são avaliados periodicamente quanto à sua recuperabilidade, considerando a natureza do tributo e os prazos legais para restituição ou compensação, sendo ajustados quando identificada a expectativa de não realização total ou parcial. A composição dos tributos recolhidos a maior encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
ICMS ST Recolhido a Maior	R\$ 44.287,28	R\$ 51.402,19
IPI Recolhido a Maior	R\$ 3.953,18	R\$ 3.953,18
IRRF Recolhido a Maior	R\$ 3.742,22	R\$ 3.742,22
Total	R\$ 51.982,68	R\$ 59.097,59

16 - PROCESSO EM ANDAMENTO

Processos de importação em andamento compreendem os valores despendidos pelas entidades na aquisição de mercadorias, matérias-primas, bens ou serviços do exterior, ainda não concluídos na data-base das demonstrações contábeis, incluindo pagamentos antecipados a fornecedores estrangeiros, custos de frete internacional, seguros, despesas aduaneiras, impostos incidentes na importação e demais gastos diretamente atribuíveis ao processo, registrados pelo custo incorrido até a efetiva nacionalização ou conclusão do serviço. Os saldos são avaliados periodicamente quanto à sua realização e apropriados ao custo dos estoques, do ativo imobilizado, do ativo intangível ou ao resultado, conforme a natureza da operação, no momento da conclusão do processo de importação. A composição dos processos de importação em andamento encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa, podendo incluir a segregação por operação, fornecedor estrangeiro e estágio do processo, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e os pronunciamentos técnicos aplicáveis.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Processo de Importação em Andamento	R\$ 731.354,75	R\$ 370.608,02
Total	R\$ 731.354,75	R\$ 370.608,02

17 - ESTOQUE DE MERCADORIAS

Estoque de mercadorias compreende os bens adquiridos ou produzidos pela entidade com a finalidade de revenda no curso normal de suas atividades, registrados pelo custo de aquisição ou produção, incluindo o preço de compra, impostos não recuperáveis, fretes, seguros e demais gastos diretamente atribuíveis à colocação dos bens em condições de venda. A composição do estoque de mercadorias encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Estoque de Mercadoria Para Revenda	R\$ 15.266.488,29	R\$ 18.997.060,62
Total	R\$ 15.266.488,29	R\$ 18.997.060,62

20 - DESPESAS ANTECIPADAS

Despesas antecipadas compreendem os gastos incorridos e pagos antecipadamente pela entidade, cujos benefícios econômicos serão apropriados ao resultado em períodos futuros, tais como prêmios de seguros, assinaturas, licenças, serviços contratados e outros desembolsos de natureza semelhante, registrados pelo valor pago e apropriados ao resultado de forma sistemática e racional ao longo do período de vigência dos respectivos contratos ou benefícios. A composição das despesas antecipadas encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ 2.537,54	R\$ 1.259,12
Prêmios de Seguros a Apropriar	R\$ 9.865,39	R\$ 10.882,33
Total	R\$ 12.402,93	R\$ 12.141,45

21 - DEPÓSITO JUDICIAIS - LONGO PRAZO

Depósitos judiciais de longo prazo compreendem os valores depositados pela entidade em juízo, em decorrência de processos judiciais, administrativos ou tributários, com expectativa de realização após o término do exercício social seguinte, registrados pelo valor depositado, acrescido, quando aplicável, da atualização monetária ou rendimentos creditados pelas instituições financeiras oficiais. Os saldos são avaliados periodicamente quanto à expectativa de recuperação, considerando o andamento dos processos, a probabilidade de êxito e as orientações da assessoria jurídica. A composição dos depósitos judiciais de longo prazo encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Processos Judiciais	R\$ 134.467,38	R\$ 0,00
Total	R\$ 134.467,38	R\$ 0,00

22 - OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO

Outros créditos de longo prazo compreendem os direitos realizáveis pela entidade após o término do exercício social seguinte, não classificados em outras rubricas específicas do ativo, originados de transações operacionais ou não operacionais, tais como créditos contratuais, valores a receber de partes relacionadas, entre outros, registrados pelo valor esperado de realização. A composição dos outros créditos de longo prazo encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Cotas de Capital	R\$ 146.209,13	R\$ 118.384,58
Total	R\$ 146.209,13	R\$ 118.384,58

33 - BENS E DIREITOS EM USO

Bens e direitos em uso compreendem os ativos controlados pela entidade destinados à utilização nas suas atividades operacionais ou administrativas, registrados pelo custo de aquisição e acrescidos dos gastos diretamente atribuíveis à sua disponibilização para uso. Os saldos são depreciados ao longo de suas vidas úteis estimadas. A composição dos bens e direitos em uso encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	R\$ 179.542,96	R\$ 179.542,96
Computadores e Periféricos	R\$ 490.278,16	R\$ 432.409,30
Instalações Diversas	R\$ 39.099,00	R\$ 39.099,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.164.449,86	R\$ 482.352,96
Móveis e Utensílios	R\$ 485.180,15	R\$ 474.551,73
Total	R\$ 2.358.550,13	R\$ 1.607.955,95

34 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

(-) Depreciação acumulada compreende a soma das quotas de depreciação reconhecidas pela entidade ao longo do tempo sobre os bens do ativo imobilizado, registradas de forma sistemática com base na vida útil estimada dos bens. A composição da depreciação acumulada encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-R\$ 33.332,90	-R\$ 26.151,26
(-) Computadores e Periféricos	-R\$ 261.703,18	-R\$ 189.441,15
(-) Instalações Diversas	-R\$ 15.638,09	-R\$ 11.728,25
(-) Máquinas e Equipamentos Industriais	-R\$ 165.859,16	-R\$ 104.886,72
(-) Móveis e Utensílios	-R\$ 202.938,45	-R\$ 156.975,94
Total	-R\$ 679.471,78	-R\$ 489.183,32

37 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

37.1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

Folha de pagamento de empregados compreende as obrigações reconhecidas pela entidade relativas a verbas trabalhistas devidas aos empregados, incorridas até a data-base das demonstrações contábeis e ainda não pagas, registradas pelo valor devido conforme a legislação trabalhista. A composição das obrigações relativas à folha de pagamento de empregados encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Salários a pagar	R\$ 987,10	R\$ 86.888,62
Pró-labore a pagar	R\$ 0,00	R\$ 30.015,29
Total	R\$ 987,10	R\$ 116.903,91

37.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Encargos sociais a recolher compreendem as obrigações reconhecidas pela entidade relativas às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento e demais remunerações aos empregados, previstos na legislação trabalhista e previdenciária, incorridos até a data-base das demonstrações contábeis e ainda não recolhidos, registrados pelo valor devido conforme a legislação vigente. A composição dos encargos sociais a recolher encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
FGTS a Recolher	R\$ 18.411,94	R\$ 12.098,87
INSS a Recolher	R\$ 69.778,80	R\$ 120.004,55
Total	R\$ 88.190,74	R\$ 132.103,42

37.3 - PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO

Provisões da folha de pagamento compreendem as obrigações reconhecidas pela entidade relativas a direitos trabalhistas adquiridos pelos empregados até a data-base das demonstrações contábeis, cujo pagamento ocorrerá em períodos futuros, mensuradas com base na legislação trabalhista vigente. Os saldos são constituídos pelo regime de competência. A composição das provisões da folha de pagamento encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Provisão FGTS Férias	R\$ 15.801,73	R\$ 10.124,18
Provisão INSS Férias	R\$ 52.935,71	R\$ 33.915,97
Provisão de férias	R\$ 197.648,32	R\$ 126.553,78
Total	R\$ 266.385,76	R\$ 170.593,93

38 - FORNECEDORES

Fornecedores compreendem as obrigações reconhecidas pela entidade relativas à aquisição de mercadorias, matérias-primas, bens, serviços e outros insumos, no curso normal de suas atividades, cujas faturas foram recebidas ou cujos bens ou serviços foram entregues até a data-base das demonstrações contábeis e ainda não liquidadas, podendo incluir obrigações com fornecedores nacionais e estrangeiros. A composição das obrigações com fornecedores encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Fornecedores Nacionais	R\$ 1.376.282,98	R\$ 1.097.510,47
Fornecedores Internacionais	R\$ 11.241.407,43	R\$ 9.348.826,06
Total	R\$ 12.617.690,41	R\$ 10.446.336,53

39 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

39.1 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

Impostos retidos a recolher compreendem as obrigações reconhecidas pela entidade relativas aos tributos retidos na fonte sobre pagamentos efetuados a terceiros, incorridos até a data-base das demonstrações contábeis e ainda não recolhidos, registrados pelo valor devido conforme os prazos e critérios legais aplicáveis. A composição dos impostos retidos a recolher encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
CSRF Retido a Recolher	R\$ 48.016,26	R\$ 67.039,74
INSS Retido a Recolher	R\$ 959,42	R\$ 1.022,92
IRRF Pessoa Física a Recolher	R\$ 33.790,63	R\$ 41.839,09
ISS Retido a Recolher	R\$ 264,41	R\$ 394,84
Total	R\$ 98.700,53	R\$ 131.924,46

39.2 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Impostos e contribuições a recolher compreendem as obrigações reconhecidas pela entidade relativas aos tributos e contribuições incidentes sobre suas operações, devidos aos entes federativos e ainda não recolhidos até a data-base das demonstrações contábeis, registrados pelo valor devido conforme a legislação tributária vigente. A composição dos impostos e contribuições a recolher encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
CSLL a Recolher	R\$ 106.868,07	R\$ 0,00
IRPJ a Recolher	R\$ 205.190,65	R\$ 0,00
COFINS a Recolher	R\$ 241.809,49	R\$ 0,00
Fundos a Recolher	R\$ 92.628,89	R\$ 67.335,14
ICMS Crédito Presumido a Recolher	R\$ 231.699,08	R\$ 168.337,87
ICMS DIFAL a Recolher	R\$ 24.786,45	R\$ 0,00
ICMS ST a Recolher	R\$ 1.148.927,64	R\$ 1.099.133,39
ICMS a Recolher	R\$ 11.927,37	R\$ 0,00
IPÍ a Recolher	R\$ 195.318,19	R\$ 0,00
ISSQN a Recolher	R\$ 4.857,52	R\$ 0,00
PIS a Recolher	R\$ 50.028,67	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.314.042,02	R\$ 1.334.806,40

40 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

40.1 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimos e financiamentos compreendem as obrigações contraídas pela entidade junto a instituições financeiras, cooperativas de crédito, agências de fomento ou outras entidades, destinadas à obtenção de recursos para capital de giro, investimentos ou outras finalidades, formalizadas por meio de contratos que estabelecem condições de prazo, encargos financeiros, garantias e forma de liquidação, registradas pelo valor principal recebido, acrescido dos encargos financeiros incorridos até a data-base das demonstrações contábeis. A composição dos empréstimos e financiamentos encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Empréstimos Bradesco S/A	R\$ 14.839.026,27	R\$ 31.886.225,66
Empréstimos Unicred S/A	R\$ 0,00	R\$ 380.277,93
Empréstimos Itaú S/A	R\$ 5.870.396,79	R\$ 11.249.999,98
Empréstimos Safra S/A	R\$ 0,00	R\$ 726.760,12
Empréstimos SB Crédito Securitizadora S/A	R\$ 0,00	R\$ 13.026.817,50
Total	R\$ 20.709.423,06	R\$ 57.270.081,19

40.2 – (-) JUROS A APROPRIAR

(-) Juros a apropriar compreendem os encargos financeiros incidentes sobre empréstimos, financiamentos e outras obrigações financeiras, registrados antecipadamente e ainda não apropriados ao resultado até a data-base das demonstrações contábeis, apresentados como conta redutora do respectivo passivo, de forma a refletir o custo financeiro efetivo pelo regime de competência. Os valores são apropriados ao resultado ao longo do prazo das operações. A composição dos juros a apropriar encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
(-) Juros a Apropriar Bradesco S/A	-R\$ 1.258.565,90	-R\$ 2.626.709,52
(-) Juros a Apropriar Unicred S/A	R\$ 0,00	-R\$ 89.834,24
(-) Juros a Apropriar Safra S/A	R\$ 0,00	-R\$ 118.885,50
Total	-R\$ 1.258.565,90	-R\$ 2.835.429,26

45 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES

Adiantamento de clientes compreende os valores recebidos antecipadamente pela entidade em decorrência de vendas de mercadorias, prestação de serviços ou outras operações comerciais, antes da efetiva entrega dos bens ou da execução dos serviços correspondentes, reconhecidos como obrigação no passivo até o cumprimento das condições contratuais. Os

saldos são apropriados ao resultado à medida que as obrigações de desempenho são satisfeitas, conforme os termos contratuais pactuados. A composição dos adiantamentos de clientes encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Adiantamentos de Clientes Diversos	R\$ 0,00	R\$ 1.655,26
Total	R\$ 0,00	R\$ 1.655,26

47 - CONTAS A PAGAR

Contas a pagar compreendem as obrigações reconhecidas pela entidade relativas a compromissos assumidos junto a fornecedores, prestadores de serviços e outros credores, decorrentes de contratação de serviços ou outras operações realizadas no curso normal das atividades, registradas pelo valor devido conforme documentos fiscais, contratos ou outros instrumentos comprobatórios. A composição das contas a pagar encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Aluguel a Pagar	R\$ 160.498,80	R\$ 145.679,80
Comunicações a Pagar	R\$ 101,96	R\$ 0,00
Energia Elétrica a Pagar	R\$ 17.741,95	R\$ 6.375,96
Cartão de Crédito a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 44.099,19
Total	R\$ 1.508.015,72	R\$ 196.154,95

50 - LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR

Lucros e dividendos a pagar compreendem os valores deliberados e aprovados pelos sócios ou acionistas para distribuição, ainda não pagos até a data do balanço patrimonial, reconhecidos no passivo da entidade conforme as deliberações societárias e o regime de competência. Os montantes correspondem à parcela do resultado do exercício ou de lucros acumulados destinada à distribuição, considerando as disposições legais, estatutárias e contratuais aplicáveis, bem como eventuais retenções, compensações ou ajustes previstos. A composição dos lucros e dividendos a pagar encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Dividendos Recebidos	R\$ 14.753.352,85	R\$ 13.423.679,84
Total	R\$ 14.753.352,85	R\$ 13.423.679,84

52 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR – LONGO PRAZO

52.1 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – LONGO PRAZO

Empréstimos e financiamentos – longo prazo compreendem as obrigações financeiras contraídas pela entidade junto a instituições financeiras, agentes de fomento ou outros credores, com vencimento superior a doze meses contados da data-base das demonstrações contábeis, destinadas ao financiamento de investimentos, aquisição de bens, capital de giro ou outras finalidades, formalizadas por meio de contratos que estabelecem condições de prazo, remuneração, garantias e forma de liquidação. Os saldos são registrados pelo valor principal devido, acrescido dos encargos financeiros incorridos até a data-base, deduzidos, quando aplicável, dos juros a apropriar, sendo reclassificados para o passivo circulante à medida que se aproximam dos respectivos vencimentos. A composição dos empréstimos e financiamentos – longo prazo encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Empréstimos Bradesco S/A	R\$ 3.334.245,35	R\$ 2.972.521,36
Total	R\$ 3.334.245,35	R\$ 2.972.521,36

52.2 – (-) JUROS A APROPRIAR – LONGO PRAZO

(-) Juros a apropriar – longo prazo compreendem os encargos financeiros incidentes sobre empréstimos e financiamentos com vencimento superior a doze meses contados da data-base das demonstrações contábeis, registrados antecipadamente e ainda não apropriados ao resultado, apresentados como conta redutora do passivo não circulante, de forma a refletir o custo financeiro efetivo pelo regime de competência. Os valores são apropriados ao resultado ao longo do prazo das operações. A composição dos juros a apropriar – longo prazo encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
(-) Juros a Apropriar Bradesco S/A	-R\$ 1.310.062,68	-R\$ 1.222.521,36
Total	-R\$ 1.310.062,68	-R\$ 1.222.521,36

53 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR – LONGO PRAZO

Empréstimos a pagar – longo prazo compreendem as obrigações financeiras contraídas pela entidade junto a partes relacionadas ou outros credores, com vencimento superior a doze meses contados da data-base das demonstrações contábeis, destinadas ao financiamento de investimentos, capital de giro ou outras finalidades, formalizadas por meio de contratos, instrumentos particulares ou outros documentos que estabelecem condições de prazo, remuneração, garantias e forma de liquidação. Os saldos são registrados pelo valor principal devido, acrescido dos encargos financeiros incorridos até a data-base, deduzidos, quando aplicável, dos juros a apropriar, sendo reclassificados para o passivo circulante à medida que se aproximam dos respectivos vencimentos. A composição dos empréstimos a pagar – longo prazo encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Empréstimos de Terceiros	R\$ 8.319.654,71	R\$ 14.871.402,27
Total	R\$ 8.319.654,71	R\$ 14.871.402,27

60 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

Capital social subscrito compreende o montante do capital aprovado e subscrito pelos sócios ou acionistas da entidade, conforme previsto no contrato social ou estatuto social, representando o compromisso formal de aporte de recursos destinados à formação do patrimônio da empresa, independentemente de sua integralização total na data-base das demonstrações contábeis. Os valores subscritos são reconhecidos no patrimônio líquido pelo valor nominal aprovado, sendo evidenciados de forma segregada quanto à parcela integralizada e à parcela a integralizar, quando aplicável. A composição do capital social subscrito encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Capital Social Subscrito	R\$ 10.000.000,00	R\$ 1.045.598,00
Total	R\$ 10.000.000,00	R\$ 1.045.598,00

68 - RESERVA LEGAL

Reserva legal compreende a parcela do lucro líquido do exercício destinada obrigatoriamente à formação de reserva, nos termos da legislação societária vigente, com a finalidade de assegurar a integridade do capital e absorver prejuízos futuros. Os valores que compõem a reserva legal somente podem ser utilizados para compensação de prejuízos ou aumento de capital, vedada sua distribuição aos sócios ou acionistas enquanto mantidos nessa rubrica. A composição da reserva legal encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Reserva Legal	R\$ 209.119,60	R\$ 209.119,60
Total	R\$ 209.119,60	R\$ 209.119,60

76 - RECEITAS COM VENDAS

Receitas com vendas compreendem os valores auferidos pela entidade decorrentes da comercialização de mercadorias, produtos, imóveis ou outros bens, reconhecidos no resultado do exercício quando ocorre a transferência do controle dos bens ao cliente, conforme os termos contratuais pactuados e a emissão dos documentos fiscais correspondentes. As receitas são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, líquidas de devoluções, abatimentos, descontos comerciais e tributos incidentes sobre a venda. A composição das receitas com vendas encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Vendas de Mercadorias	R\$ 283.433.623,62
Total	R\$ 283.433.623,62

78 – RECEITAS COM EXPORTAÇÃO

Receitas com exportação compreendem os valores auferidos pela entidade decorrentes da venda de mercadorias, produtos ou prestação de serviços destinados a clientes no exterior, reconhecidos no resultado do exercício quando ocorre a transferência do controle dos bens ou a satisfação das obrigações de desempenho, conforme os termos contratuais e a emissão dos documentos fiscais e aduaneiros pertinentes. As receitas são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, convertidas para a moeda funcional pela taxa de câmbio vigente na data da transação, líquidas de devoluções, abatimentos, descontos comerciais e tributos incidentes, quando aplicável. A composição das receitas com exportação encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Serviços com Exportação	R\$ 194.301,00
Total	R\$ 194.301,00

80 - DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS

Devoluções e abatimentos compreendem as reduções das receitas reconhecidas pela entidade decorrentes da devolução de mercadorias, cancelamento de vendas, concessão de abatimentos ou descontos comerciais incondicionais relacionados às operações de venda de bens, prestação de serviços ou locações, reconhecidos no resultado do exercício no período em que ocorrem ou se tornam prováveis, em observância ao regime de competência. A composição das devoluções e abatimentos encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Devoluções de Vendas	-R\$ 27.099.604,67
Total	-R\$ 27.099.604,67

81 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS

Impostos sobre vendas e serviços compreendem os tributos incidentes sobre as operações de venda de mercadorias, prestação de serviços e demais receitas operacionais da entidade, reconhecidos no resultado do exercício conforme o regime de competência. Os valores são mensurados com base nas receitas auferidas no período e apresentados como dedução da receita bruta. A composição dos impostos sobre vendas e serviços encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
COFINS sobre Operação	-R\$ 14.499.759,94
Fundo de Desenvolvimento Econômico	-R\$ 1.008.469,46
ICMS DIFAL sobre Vendas	-R\$ 39.951,40
ICMS sobre Operação	-R\$ 13.173.870,47
IPI sobre Operação	-R\$ 3.744,16
ISSQN sobre serviços	-R\$ 4.857,52

PIS sobre Operação	-R\$ 3.148.073,71
Total	-R\$ 31.878.726,66

82 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Custo das mercadorias vendidas compreende os gastos diretamente atribuíveis à aquisição, produção ou formação das mercadorias comercializadas pela entidade, reconhecidos no resultado do exercício no momento do reconhecimento da respectiva receita, em observância ao regime de competência. O custo inclui, quando aplicável, o valor das mercadorias, fretes, seguros, impostos não recuperáveis, custos de importação, despesas diretamente relacionadas à aquisição e outros custos necessários para colocar os estoques em condições de venda, sendo apurado de acordo com os critérios de mensuração e avaliação de estoques adotados pela entidade. A composição do custo das mercadorias vendidas encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Custo das Mercadorias Vendidas	-R\$ 193.206.964,66
Utilidades e Serviços	-R\$ 1.310.366,22
Total	-R\$ 194.517.330,88

83 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

Custo dos produtos vendidos compreende os gastos diretamente atribuíveis à produção, industrialização ou transformação dos produtos comercializados pela entidade, reconhecidos no resultado do exercício no mesmo período do reconhecimento da respectiva receita, em observância ao regime de competência. O custo inclui, quando aplicável, matérias-primas, materiais de consumo, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação apropriados, fretes, seguros, impostos não recuperáveis e demais custos necessários para colocar os produtos em condições de venda, sendo apurado de acordo com os critérios de mensuração e avaliação de estoques adotados pela entidade. A composição do custo dos produtos vendidos encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Custos das Matérias Primas	-R\$ 352.352,32
Total	-R\$ 352.352,32

88 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas compreendem os gastos incorridos pela entidade com a gestão, coordenação e suporte das atividades operacionais e institucionais, reconhecidos no resultado do exercício conforme o regime de competência. A composição das despesas administrativas encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativas.

Descrição	31/12/2025
Despesas Trabalhistas	-R\$ 2.608.514,33
Encargos Sociais	-R\$ 797.184,05
Serviços Profissionais Contratados	-R\$ 6.621.693,69
Manutenção Bens Móveis e Imóveis	-R\$ 188.193,29
Propaganda e Publicidade	-R\$ 540.162,95
Viagens e Representações	-R\$ 155.348,49
Utilidades e Serviços	-R\$ 745.800,77
Despesas com Veículos	-R\$ 1.499,68
Despesas Gerais	-R\$ 4.936.786,23
Total	-R\$ 16.595.183,48

89 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Despesas tributárias compreendem os gastos incorridos pela entidade com tributos, taxas e contribuições não diretamente incidentes sobre vendas ou serviços, reconhecidos no resultado do exercício conforme o regime de competência. A composição das despesas tributárias encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Contribuições Impostos e Taxas	-R\$ 1.339.997,88
Total	-R\$ 1.339.997,88

90 - OUTRAS RECEITAS

Outras receitas compreendem os valores auferidos pela entidade que não se enquadram como receitas operacionais principais de vendas de mercadorias, produtos, prestação de serviços ou atividades imobiliárias, reconhecidos no resultado do exercício conforme o regime de competência. A composição das outras receitas encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Outras Receitas	R\$ 8.936.602,29
Dividendos e Lucros Distribuídos	R\$ 32.956,15
Total	R\$ 8.969.558,44

95 - PROVISÕES PARA PERDAS

Provisões para perdas compreendem os valores reconhecidos no resultado do exercício destinados a cobrir perdas prováveis e mensuráveis relacionadas a créditos de liquidação duvidosa, estoques, contingências, investimentos ou outros ativos da entidade, constituídas em conformidade com os critérios contábeis de prudência e o regime de competência. A composição das provisões para perdas encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Perdas	-R\$ 19.876,00
Total	-R\$ 19.876,00

96 - OUTRAS DESPESAS

Outras despesas compreendem os gastos incorridos pela entidade que não se enquadram nas categorias operacionais principais, reconhecidos no resultado do exercício conforme o regime de competência. A composição das outras despesas encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Despesas não Dedutível	-R\$ 38.207,00
Total	-R\$ 38.207,00

97 - RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas financeiras compreendem os valores auferidos pela entidade decorrentes da aplicação de recursos financeiros, empréstimos concedidos, investimentos de curto e longo prazo, recebimentos de juros, descontos obtidos, variações monetárias e cambiais ativas e demais rendimentos de natureza financeira, reconhecidos no resultado do exercício conforme o regime de competência. A composição das receitas financeiras encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Receitas com Atualizações	R\$ 3.844.839,30
Ganhos com Aplicações	R\$ 2.163.093,72
Juros e Descontos Obtidos	R\$ 1.070.295,95
Total	R\$ 7.078.228,97

98 - DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras compreendem os gastos incorridos pela entidade relacionados a operações financeiras, empréstimos e financiamentos obtidos, variações monetárias e cambiais passivas, encargos sobre tributos a pagar, descontos concedidos e demais encargos de natureza financeira, reconhecidos no resultado do exercício conforme o regime de competência. A composição das despesas financeiras encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Despesas com Atualizações	-R\$ 8.121.754,28
Despesas Financeiras	-R\$ 8.452.850,79
Total	-R\$ 16.574.605,07

99 - IMPOSTO DE RENDA

O imposto de renda da pessoa jurídica é apurado com base no resultado do exercício ou no faturamento do exercício mediante a aplicações de presunções, de acordo com o regime de tributação adotado pela entidade, que pode ser o lucro real ou o lucro presumido, nos termos da legislação fiscal vigente. O montante do imposto de renda reconhecido no resultado do exercício corresponde ao valor devido no período, incluindo o imposto corrente e, quando aplicável, os efeitos tributários diferidos. A composição do imposto de renda da pessoa jurídica encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Provisão P/ Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-R\$ 830.707,13
Total	-R\$ 830.707,13

100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A contribuição social sobre o lucro líquido é apurada com base no resultado do exercício ou no faturamento do exercício mediante a aplicação de presunções, de acordo com o regime de tributação adotado pela entidade, que pode ser o lucro real ou o lucro presumido, nos termos da legislação fiscal vigente. O montante da contribuição social sobre o lucro líquido reconhecido no resultado do exercício corresponde ao valor devido no período, incluindo a contribuição corrente e, quando aplicável, os efeitos tributários diferidos. A composição da contribuição social sobre o lucro líquido encontra-se apresentada em tabela específica nesta nota explicativa.

Descrição	31/12/2025
Provisão P/ Contribuição Social	-R\$ 310.000,47
Total	-R\$ 310.000,47

PRONTA SERVICOS CONTABEIS S/S
NOELI KRUEGER
Contador
CPF: 032.463.999-64
CRC: 1-SC-025600/O-0

BERNARDO DOZZA PEDROZO
Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 008.260.869-50