

ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Ativo

	Nota	2025	2024
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	22.827	3.646
Contas a Receber de Clientes	5	-	4.860
Tributos a Recuperar	6	286.532	279.230
Outras Contas a Receber	7	929.813	922.911
Total do Ativo Circulante		1.239.172	1.210.647
Ativo Não Circulante			
Partes Relacionadas	8	1.664.781	1.700.781
Imobilizado	9	330	457
Total do Ativo Não Circulante		1.672.011	1.701.238
Total do Ativo		2.911.184	2.911.885

Passivo

	Nota	2.025	2.024
Passivo Circulante			
Obrigações Tributárias	10	2.550	6
Partes Relacionadas	8	4.320	-
Total do Passivo Circulante		6.870	5
Passivo Não Circulante			
Partes Relacionadas	8	1.066.413	1.066.413
Obrigações Tributárias	10	48.484	36.644
Total do Passivo Não Circulante		1.114.896	1.103.056
Patrimônio Líquido			
Capital Social	11	567.247	523.800
Reservas de Lucros		1.232.491	1.298.719
(-) Quotas em Tesouraria		(10.320)	-
Lucros / (Prejuízos) Acumulados	11	-	(13.695)
Total do Patrimônio Líquido		1.789.418	1.808.824
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		2.911.184	2.911.885

"As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações contábeis"

ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

	Nota	2025	2024
Receita Operacional Líquida	16	362.884	-
(-) Custos dos Serviços Prestados		24.728	-
Lucro Bruto		338.156	-
Despesas Comerciais	16	9.964	8.140
Despesas Administrativas	16	17.788	27.504
Resultado Operacional		310.403	(35.644)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras			
Receitas Financeiras	17	1.613	349
Despesas Financeiras	17	4.962	3.041
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro		307.055	(38.336)
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	18	13.117	74
Resultado Líquido do Exercício		293.937	(38.410)
Quotas no Encerramento do Exercício		523.800	567.247
Resultado por Quota		0,56	- 0,07

ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2025

Descrição da Conta	Quotas em Tesouraria	Capital Social	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	Reservas de Lucros	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
Saldos Finais 2024	-	523.800	(13.695)	1.298.719	-	1.808.824
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Saldos Iniciais Ajustados	-	523.800	(13.695)	1.298.719	-	1.808.824
Transações de Capital com os Sócios	-	-	-	(66.228)	-	-
Aumento de Capital	-	43.447	-	-	-	(22.781)
Quotas em Tesouraria	(10.320)	-	-	-	-	(10.320)
Movimentação em Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-
Resultado Abrangente Total	-	-	-	-	-	-
Prejuízo Líquido do Período	-	-	-	-	-	-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-	-
Mutações Internas do Patrimônio Líquido	-	-	13.695	-	-	13.695
Saldos Finais 2025	(10.320)	567.247	-	1.232.491	-	1.789.418

"As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações contábeis"

ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Lucro líquido do exercício	293.937	(38.410)
Depreciação e amortização	128	532
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-
Lucro líquido ajustado	294.065	(37.878)
(Aumento) / diminuição de contas a receber	4.860	(4.860)
(Aumento) / diminuição de tributos a recuperar	(7.303)	(279.230)
(Aumento) / diminuição de outros créditos	-	(922.911)
(Aumento) / diminuição em clientes LP	-	-
Variação de ativos operacionais	(2.443)	(1.207.001)
Aumento / (diminuição) de fornecedores	-	-
Aumento / (diminuição) de obrigações trabalhistas	-	-
Aumento / (diminuição) de obrigações tributárias	14.385	36.649
Aumento / (diminuição) de adiantamentos de clientes	-	-
Variação de passivos operacionais	14.385	36.649
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	306.007	(1.208.230)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Empréstimos/partes relacionadas no ativo não circulante	36.000	(437.049)
Aquisição de investimentos	-	-
Aquisição de imobilizado	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	36.000	(437.049)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros/dividendos pagos	(346.471)	-
Partes relacionadas no passivo circulante	4.320	-
Quotas em tesouraria	-	-
Outras variações a classificar	19.325	1.613.295
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(322.826)	1.613.295
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes	19.181	(31.984)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.646	35.631
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	22.827	3.647

"As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações contábeis"

ATENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(Em Reais exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 1 - Informações Gerais

A empresa **Atena Serviços Médicos Ltda** é uma sociedade empresária limitada, constituída em 29/01/2013, com objetivo de atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, atividades médicas ambulatorial restrita a consultas, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, e atividades de apoio à gestão de saúde. Situada na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na R BuenosAires, 444, Batel, Curitiba/PR, CEP 80.250-070. inscrita no **CNPJ/MF 17.618.613/0001-90**. Seus serviços são destinados ao mercado interno.

NOTA 2 - Bases de Preparação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis da **Atena Serviços Médicos Ltda**, foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, bem como da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09.

NOTA 3 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

As políticas contábeis são princípios específicos, bases, convenções, regras e práticas, aplicados pela empresa na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

As principais práticas contábeis específicas para cada grupo de contas, serão apresentadas ao longo destas demonstrações contábeis em cada nota explicativa correspondente. As práticas contábeis gerais serão apresentadas a seguir.

3.1 - Classificações de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 - Compensações Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.3 - Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

Os itens nestas demonstrações contábeis são mensurados em moeda funcional Reais (R\$) que é a moeda do principal ambiente econômico em que a Empresa atua e na qual é realizada todas as suas transações, e são apresentados nesta mesma moeda. Transações em outras moedas são convertidas para a moeda funcional conforme determinações do Pronunciamento Técnico CPC PME - Seção 30 - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. Os itens monetários são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens não monetários pelas taxas da data da transação.

3.4 - Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Financeiro

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de perdas por desvalorização sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por desvalorização é reconhecida pelo valor pelo qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

Para fins de avaliação da perda por desvalorização, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros que tenham sofrido perda por desvalorização, são revisados para a análise de uma possível reversão dessa perda na data de apresentação das demonstrações contábeis. Para estas demonstrações contábeis a Empresa concluiu que não existem perdas por desvalorização a serem reconhecidas.

3.5 - Demais ativos, passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro.

Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando necessário.

3.6 - Provisões

As provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, quando é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação e o valor foi estimado de maneira adequada e seguindo preceitos legais.

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar a obrigação na data das demonstrações contábeis. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação.

3.7 - Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.8 - Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da Empresa se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações contábeis, são:

- a) Créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação;
- b) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da Empresa;
- c) Vida útil e valor residual dos ativos imobilizados; e
- d) Impairment dos ativos imobilizados.

NOTA 4 - Instrumentos Financeiros

A Empresa classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos: (a) Caixa e equivalentes de caixa; e, (b) Instrumentos de dívida. Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber, as aplicações financeiras mantidas até o vencimento, contas a pagar, empréstimos e mútuos com partes relacionadas. São avaliadas nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

Instrumentos Financeiros

	2025	2024
Mensurado pelo Custo Amortizado		
Ativos Financeiros		
Caixa e equivalentes	22.827	3.647
Contas a Receber	-	4.860
Partes Relacionadas	1.664.781	1.700.780
Total	1.687.608	1.709.287
Passivos Financeiros		
Contas a Pagar	-	-
Partes Relacionadas	1.070.733	1.066.413
Total	1.070.733	1.066.413

NOTA 5 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos da data da transação.

Instrumentos Financeiros

Caixa e Equivalentes de Caixa corresponde a recursos de livre movimentação ou de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa sem riscos de mudança significativa de valor, com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo.

	2025	2024
Caixa	174	221
Bancos Conta Movimento	22.653	3.426
Total	22.827	3.647

Os valores de caixa e equivalentes de caixa estão livres de restrição em relação a operações de crédito.

NOTA 6 - Contas a Receber

As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas por redução ao valor recuperável (perdas no recebimento de créditos), quando aplicável.

Contas a Receber

As contas a receber de clientes ou de partes relacionadas classificadas neste grupo, representam o valor da contraprestação a receber pela prestação de serviços, no curso normal das atividades operacionais.

	2025	2024
Hospitais e Associações Hospitalares	-	4.860
Total	-	4.860

Não há contas a receber dadas como garantia de operações de crédito.

	2025	2024
Contas a Receber - Vencidas há mais de 90 dias	-	4.860
Contas a Receber - Vencidas até 90 dias	-	-
Total do Curto Prazo	-	-
Total do Longo Prazo	-	4.860
Total	-	-

Não há contas a receber dadas como garantia de operações de crédito.

Contas a Receber por tipo de moeda	2025	4.860 2024
Reais - R\$	-	4.860
Total	-	4.860

Outras Contas a Receber

	2025	2024
Adiantamentos	922.911	922.911
Total	922.911	922.911

NOTA 7 - Tributos a Recuperar

Os tributos a recuperar são mensurados inicialmente pelos valores constantes nos documentos de arrecadação ou de apuração que deram origem aos créditos e subsequentemente são avaliados quanto a real expectativa de utilização considerando o período de prescrição ou aproveitamento do crédito. São atualizados pela variação da taxa Selic quando permitido pela legislação tributária.

Instrumentos Financeiros

Os tributos a recuperar são tributos já recolhidos ou creditados e que podem ser recuperados, mediante pedido de restituição ou pela compensação de tributos, conforme disposições legais de cada ente federativo.

	2025	2024
IRRF a Recuperar	1.935	1.932
IRRF Retido s/ NF de Faturamento)	130.565	118.726
CSLL Retido s/NF Faturamento	103	103
COFINS a Recuperar	4.813	4.813
COFINS Retido s/NF Faturamento	1.146	1.146
PIS a Recuperar	1.043	1.043
PIS Retido s/NF Faturamento	358	358
INSS a Recuperar	1.136	1.136
INSS Retido s/NF Faturamento	142.141	146.680
ISS a Recuperar	3.293	3.293
Total	286.532	279.230

	2025	2024
Tributos a Recuperar até 1 ano	286.532	279.230
Total do Curto Prazo	286.532	279.230
Total do Longo Prazo	-	-
Total	286.532	279.230

NOTA 8 - Partes Relacionadas

As transações com partes relacionadas foram realizadas de acordo com os termos e condições celebrados entre as partes, levando-se em consideração a estrutura de custos e fluxo de caixa das empresas relacionadas como um todo e em condições semelhantes àquelas realizadas com terceiros não relacionados. Nenhum dos saldos possui garantias. Nenhuma despesa foi reconhecida no ano em curso ou ano anterior para dívidas incobráveis ou duvidosas em relação aos valores devidos por partes relacionadas. As transações são realizadas conforme a necessidade de caixa e distribuição de lucros e não sofrem atualização monetária.

Instrumentos Financeiros

Os saldos de partes relacionadas classificados neste grupo representam o valor da contraprestação a pagar ou receber de partes relacionadas.

ATIVO

	2025	2024
GT PARTICIPAÇÕES LTDA	339.049	339.049
VITARE CLINICA & SAUDE LTDA	62.000	98.000
Outros Adiantamentos	1.270.632	1.263.731
Total Ativo	1.671.682	1.700.780

Parcela Circulante	-	-
Parcela Não Circulante	1.671.682	1.700.780
Total Ativo	1.671.682	1.700.780

	2025	2024
PROHEALTH LTDA	490.649	490.649
LICITA PARTICIPAÇÕES LTDA	130.000	130.000
SAP SERVIÇOS DE APOIO E PLANEJAMENTO LTD	445.764	445.764
Total Passivo	1.066.413	1.066.413

Parcela Circulante	-	-
Parcela Não Circulante	1.066.413	1.066.413
Total Ativo	1.066.413	1.066.413

NOTA 9 - Imobilizado

O ativo imobilizado é inicialmente reconhecido pelo custo de aquisição ou formação. Subsequentemente é deduzido da depreciação de maneira linear calculada com base na sua vida útil e deduzido de provisão para impairment se houver expectativa de que o seu valor residual não seja recuperável pelo seu uso ou venda. O teste de impairment é realizado se houver indícios de que o imobilizado possa ter sofrido desvalorização.

Imobilizado

No imobilizado estão classificados os bens tangíveis utilizados nas atividades operacionais da empresa, com vida útil superior a um ano.

	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Computadores e Periféricos	Benfeitorias em Propriedades	Total
Taxa de depreciação	10%	10%	20%	4%	
Custo	1.276	-	-	30.555	31.831
Depreciação Acum	(692)	-	-	(30.150)	(30.842)
Saldo em 31/12/2023	584	0	0	405	989
Custo	1.276	-	-	30.555	1.276
Depreciação Acum	(819)	-	-	(30.555)	(819)
Saldo em 31/12/2024	457	-	-	-	457
Adições	-	-	-	-	-
Depreciação	(128)	-	-	-	(128)
Custo	1.276	-	-	30.555	1.276
Depreciação Acum	(946)	-	-	(30.555)	(946)
Saldo em 31/12/2025	330	-	-	-	330

Não há bens do ativo imobilizado vinculados a garantias de operações de crédito.

NOTA 10 - Obrigações Tributárias

Os tributos a recolher são mensurados e reconhecidos pelos valores obtidos nas apurações de tributos e informados nas obrigações acessórias enviadas aos órgãos fiscalizadores. Eventuais tributos em atraso são acrescidos dos respectivos encargos (multa e juros). Os parcelamentos são mensurados inicialmente pelo valor do deferimento e os valores de juros incidentes na operação são apropriados ao resultado na medida em que são incorridos.

Obrigações Tributárias

A obrigação tributária decorre do fato gerador de tributos concretizados no curso normal das atividades da empresa. É a obrigação a pagar o tributo sobre as operações ao sujeito ativo (Estado, Município ou União). Inclui também parcelamentos sobre tributos anteriormente não recolhidos.

	2025	2024
ISS a Recolher	0	0
IRPJ a Recolher	0	0
CSLL a Recolher	2.550	5
Total do Curto Prazo	2.550	5
IRPJ - Diferido s/ Faturamento	7.166	5.144
CSLL - Diferido s/ Faturamento	6.397	4.617
PIS - Diferido s/ Faturamento	7.269	5.838
COFINS - Diferido s/ Faturamento	27.652	21.044
Total do Longo Prazo	48.484	36.643
Total	51.033	36.648

NOTA 11 - Patrimônio Líquido

Patrimônio líquido corresponde ao capital social subscrito e integralizado pelos quotistas da empresa, pelos adiantamentos para futuro aumento de capital e pelos lucros acumulados.

Patrimônio Líquido

O Capital Social pertencente aos quotistas, totalmente integralizado é de R\$ 3.700.000, é representado por 3.700.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.

	2025	2024
Capital Social	567.247	523.800
Reservas de Lucros	1.232.491	1.298.719
(-) Quotas em Tesouraria	(10.320)	-
Prejuizos Acumulados	-	(13.695)
Total	1.789.418	1.808.824

Quotas em Tesouraria

Em 31 de dezembro de 2025, a empresa possui 42.050 quotas em tesouraria, representando um total de R\$ 42.050. As compras foram realizadas como parte de uma pulverização de quotas para novos quotistas para atender ao objeto da empresa e de controle de participação. A administração avalia a necessidade de compras de quotas quando da necessidade ou seu cancelamento em um futuro próximo.”

Quotas em Tesouraria	2025	2024
Valor das quotas em tesouraria	(10.320)	-
Total	(10.320)	-

NOTA 13 - Receita Operacional Líquida e Outras Receitas e Despesas

A receita de venda compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A empresa reconhece a receita quando:

- (i) O valor da receita pode ser mensurado com segurança; e
- (ii) É provável que benefícios econômicos futuros associados à transação fluirão para a empresa.

Receita Operacional Líquida

Os contratos são provenientes de licitações na qual a Empresa mantém como foco a prestação de serviços médicos em unidades básicas, hospitais e demais instituições públicas de saúde.

	2025	2024
Serviços Prestados	391.520	0
Receita Operacional Bruta	391.520	0
Abatimentos sobre Vendas	0	0
(-) ISS	(14.346)	0
(-) COFINS	(11.746)	0
(-) PIS	(2.545)	0
Receita Operacional Líquida	362.884	0

Despesas com Vendas

	2025	2024
Perdas com Recebimentos de Créditos	(4.860)	0
Despesas com Viagens e Deslocamentos	(804)	0
Propaganda e Publicidade	(4.300)	(8.140)
Total	(9.964)	(8.140)

Despesas Gerais Administrativas

	2025	2024
Despesas com Imóveis	(4.967)	(4.879)
Despesas com Serviços Especializados	(1.064)	(6.678)
Despesas com Outros Tributos	(11.172)	(13.155)
Outras Despesas - ADM	(457)	(2.260)
Depreciação e Amortização sobre Bens	(128)	(531)
Total	(17.788)	(27.504)

NOTA 14 - Receitas e Despesas Financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros recebidos, descontos obtidos e outras receitas diversas. Essas receitas de juros são reconhecidas no resultado. As despesas financeiras abrangem despesas com juros pagos, encargos financeiros sobre tributos, descontos concedidos e outras despesas diversas.

	2025	2024
Juros Recebidos	110	307
Variação Ativa	1.362	42
Descontos Obtidos	141	0
Receitas Financeiras	1.613	349

	2025	2024
(-) Juros Pagos	(37)	0
(-) Despesas Bancárias	(4.925)	(3.041)
Despesas Financeiras	(4.962)	(3.041)
Despesas Financeiras	(3.349)	(2.692)

NOTA 15 - Tributos sobre Lucro

O Imposto de Renda e a Contribuição Social, do exercício corrente, são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social sobre o Lucro. O imposto diferido é reconhecido com relação aos valores ainda não recebidos visto que a Empresa opta por realizar a tributação conforme o regime de caixa.

Tributos sobre o Lucro

O valor dos tributos sobre o lucro registradas na demonstração do resultado do exercício são decorrentes dos tributos diferidos e dos tributos correntes.

Passivo

	2025	2024
IRPJ a Recolher (Nota 11)	0	0
CSLL a Recolher (Nota 11)	2.550	5
Total Passivo	2.550	5

Resultado

	2025	2024
Despesas com IRPJ Corrente	6.963	46
Despesas com CSLL Corrente	6.154	28
IRPJ/CSLL Corrente do Período	13.117	74
Total Resultado	13.117	74

Tributos Diferidos

A empresa realiza a tributação através do regime de caixa e difere os impostos referentes aos valores ainda não recebidos. Os valores que impactaram o resultado, referente ao diferimento dos impostos diretos são o Imposto de Renda e Contribuição Social e dos impostos indiretos, Pis e Cofins.

Resultado

	2025	2024
Cofins - Diferido s/ Faturamento Clientes Públicos	27.652	21.045
CSLL - Diferido s/ Faturamento Clientes Públicos	6.397	4.617
IRPJ - Diferido s/ Faturamento Clientes Públicos	7.166	5.144
PIS - Diferido s/ Faturamento Clientes Públicos	7.269	5.838
Total Resultado	48.484	36.644

Jose Rubens Alcantara Madureira
DIRETOR
CPF 210.920.369-20

Paulo Henrique Tavares
CONTADOR
CRC 067277/O-6 PR

