

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	3.554.911,26	1.083.357,73
VENDA DE MERCADORIAS	3.554.911,26	1.083.357,73
DEDUÇÕES	(724.166,55)	(185.393,17)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(284.949,90)	(63.263,04)
ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES	10.365,07	5.512,43
PIS SOBRE DEVOLUÇÕES	11,62	0,00
COFINS SOBRE DEVOLUÇÕES	53,50	0,00
(-) ICMS	(298.222,70)	(108.050,09)
(-) COFINS	(8.632,42)	(16.103,41)
(-) PIS	(1.874,14)	(3.489,06)
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(92.012,68)	0,00
(-) ICMS DIFAL A PAGAR	(48.904,90)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	2.830.744,71	897.964,56
CMV	(2.370.800,30)	(1.140.343,14)
ESTOQUES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(269.481,23)	(361.709,18)
COMPRAS DE MERCADORIA PARA REVENDA	(3.844.254,86)	(1.203.552,77)
(-) COFINS SOBRE COMPRAS	15.635,42	0,00
(-) PIS SOBRE COMPRAS	3.391,02	0,00
(-) ICMS SOBRE COMPRAS E/OU ENTRADAS	448.183,70	130.715,32
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	(24.426,94)	0,00
(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA	289.390,26	26.880,77
(-) MERCADORIAS DOADAS/BONIFICAÇÕES	3.567,79	4,99
ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	(19.860,53)	(2.163,50)
PIS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(32,56)	0,00
COFINS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(150,05)	0,00
(-) ESTOQUES NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.027.237,68	269.481,23
LUCRO BRUTO	459.944,41	(242.378,58)
DESPESAS OPERACIONAIS	(308.965,74)	(99.731,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(308.965,74)	(99.731,39)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.281,53)	(41.166,48)
13º SALÁRIO	(4.764,00)	(3.805,35)
FÉRIAS	(7.198,94)	(5.469,32)
INSS	(17.064,84)	(11.547,29)
FGTS	(4.910,75)	(5.697,27)
TAXAS DIVERSAS	(141,59)	0,00
TELEFONE	(580,52)	0,00
SEGUROS	(1.140,88)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.177,00)	(4.446,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50.040,11)	(11.061,52)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.287,49)	0,00
COMBUSTÍVEL	(895,84)	0,00
INTERNET	(6.986,33)	0,00
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	(17.693,44)	(6.548,43)
FRETES	(130.568,56)	(9.984,74)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(2.583,43)	0,00
BONIFICAÇÕES, BRINDES E DOAÇÕES	(3.567,79)	(4,99)
ENTIDADES DE CLASSE	(1.082,70)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66.294,18
JUROS EMPRÉSTIMO Nº 2024140233	0,00	66.244,78
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	49,40
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(174.763,18)	(6.940,76)
JUROS PASSIVOS	0,00	(6,52)
JUROS DE MORA	(2.863,22)	(16,37)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(122.842,23)	(2.854,02)
MULTA	(970,67)	(162,66)
DESPESAS BANCARIAS	(44.365,47)	(3.901,19)
JUROS CONTA GARANTIDA	(3.721,59)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.053,45	4.404,40
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	24.426,94	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.626,51	4.404,40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RESULTADO OPERACIONAL	3.268,94	(278.352,15)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	3.268,94	(278.352,15)
PROVISÕES PARA IR E CSL	(784,54)	(24.185,92)
PROVISÃO PARA IRPJ	(490,34)	(12.729,43)
PROVISÃO PARA CSLL	(294,20)	(11.456,49)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.484,40</u>	<u>(302.538,07)</u>

ODAIR DA
SILVA:71572
481153

Assinado de forma
digital por ODAIR DA
SILVA:71572481153
Dados: 2026.04.17
10:23:33 -03'00'



RODRIGO FIORI
Contador
CRC:PR-051242/O-0
CPF: 032.692.589-92
RG: 7.038.038-2