

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 73.971.442,20	R\$ 100.351.738,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 72.738.842,86	R\$ 99.173.049,22
DISPONIBILIDADES		R\$ 45.241.623,36	R\$ 55.621.267,58
CAIXA GERAL		R\$ 2.077,45	R\$ 5.008,19
Caixa Matriz		R\$ 2.077,45	R\$ 5.008,19
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 45.239.545,91	R\$ 55.616.259,39
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 45.239.545,91	R\$ 55.616.259,39
CRÉDITOS		R\$ 25.805.956,53	R\$ 34.180.961,96
ADIANTAMENTOS		R\$ 25.803,43	R\$ 65.656,94
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 3.619,69	R\$ 32.803,74
Adiantamentos a Terceiros - Circulante		R\$ 22.183,74	R\$ 32.853,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 20.383.772,73	R\$ 19.348.473,17
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 20.383.772,73	R\$ 19.348.473,17
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 4.756.651,92	R\$ 11.482.997,81
ICMS a Recuperar		R\$ 4.756.651,92	R\$ 11.441.540,09
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 0,00	R\$ 9.076,37
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 0,00	R\$ 32.381,35
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 639.728,45	R\$ 3.283.834,04
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 228.801,68	R\$ 175.125,46
CSLL Retida na Fonte		R\$ 76.380,08	R\$ 93.118,00
PIS/PASEP Retido na Fonte		R\$ 49.647,52	R\$ 60.527,36
COFINS Retida na Fonte		R\$ 229.140,16	R\$ 279.354,12
Outros Tributos a Compensar		R\$ 55.759,01	R\$ 2.675.709,10
ESTOQUES		R\$ 1.689.119,12	R\$ 9.172.654,55
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 1.689.119,12	R\$ 9.172.654,55
Mercadorias para Revenda		R\$ 1.689.119,12	R\$ 9.172.654,55
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.143,85	R\$ 198.165,13
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.143,85	R\$ 198.165,13
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 2.143,85	R\$ 2.346,14
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 0,00	R\$ 195.818,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.232.599,34	R\$ 1.178.688,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.FE.6F.8B.B7.B7.65.2C.B8.BE.06.F8.ED.6F.A0.DE.F5.DA.D8.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 35.200,00	R\$ 53.164,66
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 35.200,00	R\$ 53.164,66
Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo		R\$ 35.200,00	R\$ 53.164,66
IMOBILIZADO		R\$ 1.197.399,34	R\$ 1.125.524,24
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.197.399,34	R\$ 1.125.524,24
Edifícios e Construções		R\$ 1.296.510,00	R\$ 1.296.510,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 812.936,06	R\$ 845.100,54
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 315.719,93	R\$ 315.719,93
Veículos		R\$ 369.084,64	R\$ 369.084,64
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (1.596.851,29)	R\$ (1.700.890,87)
PASSIVO		R\$ 73.971.442,20	R\$ 100.351.738,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.026.187,84	R\$ 63.368.129,05
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 20.026.187,84	R\$ 43.290.229,05
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 146.957,53	R\$ 150.746,41
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 9.299,12	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 72.564,29	R\$ 77.047,88
FGTS a Recolher		R\$ 20.595,62	R\$ 22.712,82
Demais Encargos a Recolher		R\$ 44.498,50	R\$ 50.985,71
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 16.891.420,34	R\$ 43.044.629,45
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 16.891.420,34	R\$ 43.044.629,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 2.987.809,97	R\$ 94.853,19
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 8.340,00	R\$ 2.863,55
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 9.790,66
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 80.289,82	R\$ 0,00
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 392.959,72	R\$ 0,00
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 205.796,76	R\$ 53.315,32
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 2.300.423,67	R\$ 28.883,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 20.077.900,00
Lucros a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00
Antecipações de clientes		R\$ 0,00	R\$ 77.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.FE.6F.8B.B7.B7.65.2C.B8.BE.06.F8.ED.6F.A0.DE.F5.DA.D8.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 324.410,38	R\$ 20.324.410,38
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 324.410,38	R\$ 20.324.410,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 324.410,38	R\$ 324.410,38
Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo		R\$ 324.410,38	R\$ 324.410,38
Lucros a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 53.620.843,98	R\$ 16.659.198,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 51.620.843,98	R\$ 14.659.198,69
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 51.620.843,98	R\$ 14.659.198,69
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 51.620.843,98	R\$ 14.659.198,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.FE.6F.8B.B7.B7.65.2C.B8.BE.06.F8.ED.6F.A0.DE.F5.DA.D8.BD-1, 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: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.316.916/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 37
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 20.708.001,62	R\$ 23.050.158,85
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 31.510.750,25	R\$ 34.978.044,65
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 31.510.750,25	R\$ 34.978.044,65
RECEITA LIQUIDA		R\$ 110.660.429,49	R\$ 259.590.608,93
RECEITA BRUTA		R\$ 127.781.690,27	R\$ 311.542.095,54
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 64.302.864,11	R\$ 248.226.596,22
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno		R\$ 63.478.826,16	R\$ 63.315.499,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (17.121.260,78)	R\$ (51.951.486,61)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (950.302,84)	R\$ (12.778.816,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (2.955.472,29)	R\$ (9.691.041,31)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (9.737.800,93)	R\$ (23.171.689,62)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (2.105.716,58)	R\$ (5.018.367,48)
(-) (-) ISS		R\$ (1.371.968,14)	R\$ (1.291.572,20)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (74.758.545,36)	R\$ (221.804.635,85)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (74.758.545,36)	R\$ (221.804.635,85)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (74.758.545,36)	R\$ (221.804.635,85)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.834.718,70	R\$ 5.898.705,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 3.834.718,70	R\$ 5.898.705,46
Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade		R\$ 2.747.095,80	R\$ 5.204.145,19
Multas e Outras Vantagens Recebidas		R\$ 1.087.622,90	R\$ 641.158,91
Outras Receitas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 53.401,36
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.851.596,94)	R\$ (6.145.496,17)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (5.851.596,94)	R\$ (6.145.496,17)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (3.452.322,30)	R\$ (3.551.113,52)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (505.898,87)	R\$ (551.684,40)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R\$ (450.844,27)	R\$ (614.798,76)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (747.955,08)	R\$ (710.892,02)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (244.489,55)	R\$ (215.714,76)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (148.755,94)	R\$ (160.796,30)
(-) (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (93.923,37)	R\$ (130.186,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.FE.6F.8B.B7.B7.65.2C.B8.BE.06.F8.ED.6F.A0.DE.F5.DA.D8.BD-1, 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 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 94.316.916/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 37
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (4.957,89)	R\$ (5.926,22)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (202.449,67)	R\$ (204.383,34)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.374.255,64)	R\$ (2.561.137,72)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (2.374.255,64)	R\$ (2.561.137,72)
(-) (-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade		R\$ (147.927,22)	R\$ (234.120,26)
(-) (-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida		R\$ (673,68)	R\$ (132.371,57)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (28.424,15)	R\$ (169.320,07)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (2.197.230,59)	R\$ (2.025.325,82)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (10.722.623,31)	R\$ (11.927.885,80)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (10.722.623,31)	R\$ (11.927.885,80)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (10.722.623,31)	R\$ (11.927.885,80)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (10.722.623,31)	R\$ (11.927.885,80)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (2.844.694,41)	R\$ (3.163.734,47)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (7.877.928,90)	R\$ (8.764.151,33)
(-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE RURAL		R\$ (80.125,32)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL DA ATIVIDADE RURAL		R\$ (80.125,32)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (80.125,32)	R\$ (0,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE RURAL		R\$ (80.125,32)	R\$ 0,00
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (80.125,32)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.FE.6F.8B.B7.B7.65.2C.B8.BE.06.F8.ED.6F.A0.DE.F5.DA.D8.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025CNP 94.316.916/0001-07Número de Ordem do Livro: 37

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País (R\$)	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	2.000.000,00	51.620.843,98	53.620.843,98
Saldo Inicial	2.000.000,00	51.620.843,98	53.620.843,98
Lucros a distribuir		(-)40.000.000,00	(-)40.000.000,00
Lucro líquido do Exercício		23.050.158,85	23.050.158,85
Distribuição de Lucros		(-)20.010.226,12	(-)20.010.226,12
Ajuste de exercícios anteriores		(-)1.578,04	(-)1.578,04
Saldo Final em 31.12.2025	2.000.000,00	14.659.198,69	16.659.198,69
Notas			

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43202278056	CNPJ 94.316.916/0001-07	
NOME EMPRESARIAL LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 37
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FE.FE.6F.8B.B7.B7.65.2C.B8.BE.06.F8.ED.6F.A0.DE.F5.DA.D8.BD	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	48332992087	MARIEL SANTOS REIS: 48332992087	952969024487458388 7	13/05/2025 a 13/05/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	94316916000107	LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA:94316916000107	638452265961401280 7	07/11/2025 a 07/11/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
FE.FE.6F.8B.B7.B7.65.2C.B8.BE.06.F8.
ED.6F.A0.DE.F5.DA.D8.BD-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/04/2026 às 14:59:34

6B.FB.FC.B0.F4.82.0F.BD
D1.FD.ED.6B.EC.DC.01.
BD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
NIRE	43202278056
CNPJ	94.316.916/0001-07
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/10/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	51037

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	51037
Data de início	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.FE.6F.8B.B7.B7.65.2C.B8.BE.06.F8.ED.6F.A0.DE.F5.DA.D8.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

NOTAS EXPLICATIVAS

1- A LTA RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que atua no ramo de comércio, distribuição, importação e exportação de equipamentos para informática e prestação de serviços técnicos de manutenção de equipamentos de informática, especialmente para clientes públicos, através de licitações eletrônicas, nos moldes da Lei 8.666/1993.

2 - Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das Demonstrações Contábeis ressaltamos:

a) Demonstrações financeiras elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07, cuja adoção não trouxe reflexo nos números destas demonstrações.

b) Depreciações e Amortizações: Os encargos das depreciações e amortizações são calculados pelo método linear sobre o custo de aquisição corrigido até 31/12/1995, com base em taxas determinadas pela legislação vigente.

c Não foi efetuada a correção monetária do balanço patrimonial, face a lei 9.249/95 ter extinguido qualquer correção monetária para o período das demonstrações.

d) O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição corrigido até 31/12/2025, ajustado das depreciações acumuladas, como segue:

ATIVO IMOBILIZADO	1.125.524
BENS EM OPERAÇÃO	2.826.414
Máquinas e Equipamentos	616.596
Móveis e Utensílios	315.720
Equip de Proc Eletrônico	228.504
Veículos	369.084
Imóveis	1.296.510
DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.700.890)

e) O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o lucro foram calculados sobre o resultado anual, na modalidade de Lucro Real por Estimativa, foi utilizada a alíquota de 15%, mais adicional de 10% quando aplicável, para o cálculo do Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social.

f) Os ajustes de exercícios anteriores contabilizados na conta de lucros acumulados são referentes a mudanças de critérios contábeis quanto às contas contábeis utilizadas no período de competência.

3- Os valores referentes ao movimento financeiro das filiais encontram-se totalmente incorporados à matriz não restando, finalmente, nenhum valor de prejuízos acumulados a serem demonstrados isoladamente por filial.

A empresa possui então as seguintes filiais, no Brasil, com os mesmos objetos sociais, sócios e distribuições de quotas sociais da matriz:

3.1- Filial localizada em Brasília/DF.

3.2- Filial localizada em São Paulo/SP.

3.3-Filial localizada em Belo Horizonte/MG.

3.4- Filial localizada no Rio de Janeiro/RJ.

3.5- Filial localizada em Curitiba/PR.

3.6 – Filial localizada em Vila Velha/ES.

4 – Referente a conta “clientes”: O saldo contabilizado em clientes em 31/12/2025 referem-se ao saldo das contas clientes na data, de acordo com as vendas e recebimentos do ano e saldo dos anos anteriores, de acordo com o regime de competência.

5 - Referente a outros créditos: Valores referentes ao saldo de férias antecipadas, adiantamento a fornecedores, seguros a apropriar e despesas antecipadas para ressarcimento no dia 31/12/2025.

6 - Os créditos de PIS/COFINS apurados pelo regime não-cumulativo foram registrados em conta retificadora das diversas contas de resultado, de acordo com o regime de competência de forma.

7 – Os sócios decidiram e aprovaram de forma unanime, em reunião que cumpriu os requisitos da Lei nº 15.270/2025 e do Contrato Social da empresa, que serão distribuídos entre os sócios o total de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), nos termos do Art.6º-A, § 3º, II e III, nos exercícios de 2026, 2027 e 2028. A Ata foi registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob nº 11395622 em 20/12/2025. Tais lucros serão distribuídos de acordo com o documento e estão registrados nas contas contábeis correspondentes.

8 - O Capital Social da empresa é de R\$ 2.000.000,00(Dois milhões de reais) subscrito e totalmente integralizado pertencendo a quotistas domiciliados no país.