

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Receita Operacional	90.761.041,02	88.854.098,97
Venda de Mercadorias a Prazo	90.551.041,02	88.280.348,97
Venda de Serviços a Vista	210.000,00	573.750,00
Devoluções e abatimentos	(2.784.433,09)	(3.912.558,01)
Devoluções de Vendas	(2.784.433,09)	(3.912.558,01)
Impostos sobre Vendas e Serviços	(7.465.372,39)	(7.229.418,93)
COFINS s/ Vendas	(22.857,77)	(185.863,93)
Fundo Contribuição Pobreza s/Vendas	(85.594,16)	(77.901,40)
ICMS s/ Vendas	(7.351.957,92)	(6.925.301,58)
PIS s/ Vendas	(4.962,54)	(40.352,02)
Receita Líquida	80.511.235,54	77.712.122,03
(-) Custos Mercadorias Vendidas	(63.674.294,31)	(64.959.285,40)
(-) Estoque Final	26.689.491,88	35.349.069,54
Estoque Inicial	(30.262.706,15)	(38.462.142,73)
Compra de Mercadorias a Prazo	(63.578.991,14)	(61.668.903,52)
Entrada de Bonificação de Mercadorias	0,00	(46.536,00)
ICMS Dif. Alíquota	(6.359.038,78)	(7.937.729,81)
(-) Devolucao de Compras de Mercadoria	1.818.758,48	147.516,57
(-) ICMS s/ Compras de Mercadorias	8.017.712,46	7.515.700,69
(-) Pis s/compras de mercadorias	85,44	25.639,84
(-) Cofins s/compras de mercadorias	393,50	118.100,02
Lucro Bruto	16.836.941,23	12.752.836,63
(-) Despesas Operacionais	(12.100.174,35)	(9.666.398,32)
Despesas com Vendas	0,00	(286,70)
Material de Escritório	0,00	(286,70)
Despesas Administrativas	(12.046.095,43)	(9.589.100,05)
13 Salário	(115.091,23)	(122.769,45)
Férias	(127.721,79)	(126.211,53)
Indenizações Contratuais	(232.565,50)	(50.014,97)
Pro-Labore	(68.228,00)	(31.248,00)
Salários	(1.594.516,61)	(1.385.249,24)
INSS	(516.125,68)	(436.996,73)
FGTS	(220.222,51)	(140.286,57)
Amortizações	(3.169,80)	(3.169,80)
ANVISA-Agencia Nac. Vigilância Sanitária	(148.087,08)	(54.459,48)
Assistência Médica	(174.754,70)	(180.596,39)
Bens de Pequeno Valor	(9.662,08)	(16.650,00)
Certificado Digital	(240,00)	(320,00)
Combustível e Lubrificante	(81.825,67)	(53.335,03)
Depreciações	(428.206,93)	(349.970,83)
Despesas c/ Bonificação Doação e Brindes	(264.832,48)	(473.771,42)
Despesas c/ Cartao	(100.850,05)	0,00
Despesas c/ Cartório	(137,85)	(519,39)
Despesas c/ Condominio	(33.366,94)	(22.022,32)
Despesas c/ Licitação	(82.432,99)	(117.538,17)
Despesas c/ Perda, Deterioração e Roubo	(2.903.377,73)	(400.736,07)
Despesas c/ Uniformes	0,00	(5.861,00)
Despesas com Informática	(17.865,00)	(20.779,10)
Despesas com Manutenção Veículos	(29.135,12)	(4.912,93)
Despesas com Viagens	(139.392,68)	(112.342,09)
Despesas diversas	0,00	(1.599,00)
Despesas Judiciais	(36,72)	(131,60)
Dispendio com Alimentação	(172.216,00)	(64.862,36)
Energia Elétrica	(32.819,27)	(32.140,57)
Entidades e Associações	0,00	(1.508,61)
Fretes e Despachos	(2.273.884,03)	(1.860.885,88)
Honorários Advocáticos	(197.019,54)	(1.913.423,90)
Honorários Contábeis	(77.374,00)	(76.254,25)
Manutenção e Conservação	0,00	(13.002,00)
Material de Embalagem	(1,00)	(4.086,06)
Material de Escritório	(1.177,67)	(4.239,90)
Material de Limpeza	0,00	(255,83)
Material de Uso e Consumo	(269.168,94)	(306.811,89)
Pedágios	(23.312,85)	(16.429,30)
Seguros	(187.997,23)	(193.323,46)
Serviços de Terceiros	(1.485.955,86)	(963.069,37)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Despesas Administrativas	(12.046.095,43)	(9.589.100,05)
Taxas Estaduais	0,00	(1.122,71)
Taxas Municipais	(7.765,06)	(3.832,97)
Telefone	(21.903,79)	(20.702,04)
Treinamento CIEE	(3.655,05)	(1.657,84)
Despesas Tributarias	(54.078,92)	(77.011,57)
IPTU	(10.795,36)	(12.330,88)
IPVA	(5.064,02)	(15.758,94)
Licenciamento	0,00	(149,37)
Multas Pagas	(38.219,54)	(48.772,38)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras	4.736.766,88	3.086.438,31
Despesas Financeiras	(1.186.440,29)	(301.802,60)
Despesas Bancárias	(119.533,85)	(35.806,01)
Impostos s/ Operações Financeira	(43.786,41)	(61.972,92)
Juros Bancários	(2.069,40)	(96.597,12)
Juros Pagos	(1.021.050,63)	(107.426,55)
Receitas Financeiras	12,63	2,99
Juros de Aplicações Financeira	12,63	2,99
Resultado Operacional Líquido	3.550.339,22	2.784.638,70
Outras Receitas Operacionais	3.974.529,41	1.879.180,70
Bonificação	3.974.529,41	1.879.180,70
Resultado Antes do IR	7.524.868,63	4.663.819,40
Provisões	(2.104.736,68)	(1.561.698,59)
Provisão p/ Imposto de Renda	(1.458.291,95)	(1.141.954,84)
Provisão p/ Contribuição Social	(646.444,73)	(419.743,75)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>5.420.131,95</u>	<u>3.102.120,81</u>

ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
ADMINISTRADOR NO SOCIO
CPF: 143.179.058-33

MARCELLO CAETTANO
PORTES:01454882921

Assinado de forma digital por
MARCELLO CAETTANO
PORTES:01454882921
Dados: 2026.08.07 13:22:02 -03'00'

MARCELLO CAETTANO PORTES
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 025487/O-1
CPF: 014.548.829-21