

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 50.001.018/0001-86

SCP:

Período de Apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		CONTAS DE RESULTADO	R\$ (30.121,77)
3.1		RECEITA BRUTA DE VENDAS	R\$ 55.145,20
3.1.03		VENDAS DE SERVIÇOS	R\$ 55.145,20
3.1.03.01		VENDAS DE SERVIÇOS MERCADO NACIONAL	R\$ 55.145,20
3.1.03.01.411		Venda de Serviços a Prazo	R\$ 55.145,20
3.2		(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (4.103,53)
3.2.02		IMPOSTOS SOBRE VENDAS	R\$ (4.103,53)
3.2.02.01		(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	R\$ (4.103,53)
3.2.02.01.418		PIS s/ Vendas	R\$ (358,45)
3.2.02.01.419		COFINS s/ Vendas	R\$ (1.654,36)
3.2.02.01.420		Issqn	R\$ (2.090,72)
3.3		CUSTO DAS VENDAS	R\$ (34.760,71)
3.3.03		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	R\$ (34.760,71)
3.3.03.01		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (34.760,71)
3.3.03.01.1061		Salários e Ordenados	R\$ (21.996,59)
3.3.03.01.1065		Férias	R\$ (1.951,79)
3.3.03.01.1066		13º Salário	R\$ (1.463,86)
3.3.03.01.1067		Inss	R\$ (4.422,67)
3.3.03.01.1068		Fgts	R\$ (2.425,80)
3.3.03.01.1437		Indenizações Trabalhistas	R\$ (2.500,00)
3.5		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (44.814,55)
3.5.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (38.280,99)
3.5.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (503,00)
3.5.01.01.650		Assistência Médica e Social	R\$ (503,00)
3.5.01.02		GASTOS GERAIS	R\$ (37.777,99)
3.5.01.02.1484		Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ (570,99)
3.5.01.02.2050		Assistencia e Manutenção de Sistemas	R\$ (387,00)
3.5.01.02.657		Depreciações e Amortizações	R\$ (32.250,00)
3.5.01.02.663		Telefone	R\$ (40,00)
3.5.01.02.684		Honorários Contábeis	R\$ (4.530,00)
3.5.02		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ (5.918,16)
3.5.02.01		DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (5.918,16)
3.5.02.01.187		Juros Pagos	R\$ (5.880,25)
3.5.02.01.2056		Multas	R\$ (13,91)
3.5.02.01.714		Despesas Bancárias	R\$ (24,00)
3.5.04		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ (615,40)
3.5.04.01		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ (615,40)
3.5.04.01.819		Impostos e Taxas Diversas	R\$ (615,40)
3.7		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (1.588,18)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 50.001.018/0001-86

SCP:

Período de Apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.7.01		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (1.588,18)
3.7.01.01		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (1.588,18)
3.7.01.01.285		Contribuição Social s/ Lucro do Exercício	R\$ (1.588,18)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 50.001.018/0001-86

SCP:

Período de Apuração: T02 - Segundo Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		CONTAS DE RESULTADO	R\$ 99.560,09
3.1		RECEITA BRUTA DE VENDAS	R\$ 252.538,40
3.1.03		VENDAS DE SERVIÇOS	R\$ 252.538,40
3.1.03.01		VENDAS DE SERVIÇOS MERCADO NACIONAL	R\$ 252.538,40
3.1.03.01.411		Venda de Serviços a Prazo	R\$ 252.538,40
3.2		(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (15.537,40)
3.2.02		IMPOSTOS SOBRE VENDAS	R\$ (15.537,40)
3.2.02.01		(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	R\$ (15.537,40)
3.2.02.01.418		PIS s/ Vendas	R\$ (1.641,51)
3.2.02.01.419		COFINS s/ Vendas	R\$ (7.576,16)
3.2.02.01.420		Issqn	R\$ (6.319,73)
3.3		CUSTO DAS VENDAS	R\$ (55.604,31)
3.3.03		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	R\$ (55.604,31)
3.3.03.01		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (55.604,31)
3.3.03.01.1061		Salários e Ordenados	R\$ (37.756,81)
3.3.03.01.1063		Horas Extras 50%	R\$ (125,54)
3.3.03.01.1065		Férias	R\$ (3.215,44)
3.3.03.01.1066		13º Salário	R\$ (2.411,57)
3.3.03.01.1067		Inss	R\$ (9.397,10)
3.3.03.01.1068		Fgts	R\$ (2.610,30)
3.3.03.01.2063		Descanso Semanal Remunerado	R\$ (87,55)
3.4		CUSTOS DE PRODUÇÃO	R\$ (0,00)
3.4.01		CUSTOS DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA	R\$ (0,00)
3.4.01.01		MÃO-DE-OBRA DIRETA	R\$ (0,00)
3.4.01.01.524		Salário e Ordenados	R\$ (0,00)
3.4.01.01.527		Férias	R\$ (0,00)
3.4.01.01.528		13º Salário	R\$ (0,00)
3.4.01.01.529		Inss	R\$ (0,00)
3.4.01.01.530		Fgts	R\$ (0,00)
3.5		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (57.713,45)
3.5.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (47.861,39)
3.5.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (875,00)
3.5.01.01.650		Assistência Médica e Social	R\$ (875,00)
3.5.01.02		GASTOS GERAIS	R\$ (46.986,39)
3.5.01.02.1484		Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ (3.575,46)
3.5.01.02.2050		Assistencia e Manutenção de Sistemas	R\$ (516,00)
3.5.01.02.657		Depreciações e Amortizações	R\$ (32.250,00)
3.5.01.02.663		Telefone	R\$ (20,00)
3.5.01.02.666		Seguros	R\$ (190,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial:	MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	50.001.018/0001-86
		SCP:	
Período de Apuração:	T02 - Segundo Trimestre		

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.5.01.02.684		Honorários Contábeis	R\$ (3.550,00)
3.5.01.02.688		Combustíveis e Lubrificantes	R\$ (5.074,93)
3.5.01.02.690		Conservação de Veículos	R\$ (260,00)
3.5.01.02.866		Programa Computador	R\$ (1.550,00)
3.5.02		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ (24,00)
3.5.02.01		DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (24,00)
3.5.02.01.714		Despesas Bancárias	R\$ (24,00)
3.5.04		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ (9.828,06)
3.5.04.01		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ (9.828,06)
3.5.04.01.707		Impostos e Taxas Municipais	R\$ (374,23)
3.5.04.01.819		Impostos e Taxas Diversas	R\$ (9.453,83)
3.7		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (24.123,15)
3.7.01		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (24.123,15)
3.7.01.01		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (24.123,15)
3.7.01.01.284		Imposto de Renda s/ Lucro do Exercício	R\$ (16.850,04)
3.7.01.01.285		Contribuição Social s/ Lucro do Exercício	R\$ (7.273,11)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 50.001.018/0001-86

SCP:

Período de Apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		CONTAS DE RESULTADO	R\$ 643.397,60
3.1		RECEITA BRUTA DE VENDAS	R\$ 976.643,84
3.1.03		VENDAS DE SERVIÇOS	R\$ 976.643,84
3.1.03.01		VENDAS DE SERVIÇOS MERCADO NACIONAL	R\$ 976.643,84
3.1.03.01.411		Venda de Serviços a Prazo	R\$ 808.688,53
3.1.03.01.5022		Prestação de Serviços - Empreitada	R\$ 167.955,31
3.2		(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (67.320,24)
3.2.02		IMPOSTOS SOBRE VENDAS	R\$ (67.320,24)
3.2.02.01		(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	R\$ (67.320,24)
3.2.02.01.418		PIS s/ Vendas	R\$ (6.348,18)
3.2.02.01.419		COFINS s/ Vendas	R\$ (29.299,32)
3.2.02.01.420		Issqn	R\$ (31.672,74)
3.3		CUSTO DAS VENDAS	R\$ (72.581,43)
3.3.03		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	R\$ (72.581,43)
3.3.03.01		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (72.581,43)
3.3.03.01.1061		Salários e Ordenados	R\$ (49.512,28)
3.3.03.01.1065		Férias	R\$ (4.239,38)
3.3.03.01.1066		13º Salário	R\$ (2.986,86)
3.3.03.01.1067		Inss	R\$ (12.398,86)
3.3.03.01.1068		Fgts	R\$ (3.444,05)
3.4		CUSTOS DE PRODUÇÃO	R\$ (25.205,21)
3.4.01		CUSTOS DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA	R\$ (25.205,21)
3.4.01.01		MÃO-DE-OBRA DIRETA	R\$ (25.205,21)
3.4.01.01.524		Salário e Ordenados	R\$ (16.779,07)
3.4.01.01.527		Férias	R\$ (1.552,48)
3.4.01.01.528		13º Salário	R\$ (1.164,36)
3.4.01.01.529		Inss	R\$ (4.468,16)
3.4.01.01.530		Fgts	R\$ (1.241,14)
3.5		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (77.777,31)
3.5.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (70.869,36)
3.5.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (15.158,66)
3.5.01.01.643		Salários e Ordenados	R\$ (9.601,79)
3.5.01.01.645		Férias	R\$ (709,22)
3.5.01.01.646		13º Salário	R\$ (531,91)
3.5.01.01.647		Inss	R\$ (2.438,48)
3.5.01.01.648		Fgts	R\$ (677,26)
3.5.01.01.650		Assistência Médica e Social	R\$ (1.200,00)
3.5.01.02		GASTOS GERAIS	R\$ (55.710,70)
3.5.01.02.1484		Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ (6.720,52)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 50.001.018/0001-86

SCP:

Período de Apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.5.01.02.2050		Assistencia e Manutenção de Sistemas	R\$ (387,00)
3.5.01.02.657		Depreciações e Amortizações	R\$ (42.616,67)
3.5.01.02.666		Seguros	R\$ (1.073,60)
3.5.01.02.679		Lanches e Refeições	R\$ (150,39)
3.5.01.02.684		Honorários Contábeis	R\$ (3.550,00)
3.5.01.02.688		Combustíveis e Lubrificantes	R\$ (922,52)
3.5.01.02.690		Conservação de Veículos	R\$ (290,00)
3.5.02		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ (6.636,48)
3.5.02.01		DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (6.636,48)
3.5.02.01.2166		Juros s/Empréstimos	R\$ (6.612,48)
3.5.02.01.714		Despesas Bancárias	R\$ (24,00)
3.5.04		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ (271,47)
3.5.04.01		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ (271,47)
3.5.04.01.819		Impostos e Taxas Diversas	R\$ (271,47)
3.7		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (90.362,05)
3.7.01		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (90.362,05)
3.7.01.01		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (90.362,05)
3.7.01.01.284		Imposto de Renda s/ Lucro do Exercício	R\$ (62.054,19)
3.7.01.01.285		Contribuição Social s/ Lucro do Exercício	R\$ (28.307,86)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 50.001.018/0001-86

SCP:

Período de Apuração: T04 - Quarto Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		CONTAS DE RESULTADO	R\$ 603.684,04
3.1		RECEITA BRUTA DE VENDAS	R\$ 940.532,69
3.1.03		VENDAS DE SERVIÇOS	R\$ 940.532,69
3.1.03.01		VENDAS DE SERVIÇOS MERCADO NACIONAL	R\$ 940.532,69
3.1.03.01.411		Venda de Serviços a Prazo	R\$ 804.988,00
3.1.03.01.5022		Prestação de Serviços - Empreitada	R\$ 135.544,69
3.2		(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (59.965,54)
3.2.02		IMPOSTOS SOBRE VENDAS	R\$ (59.965,54)
3.2.02.01		(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	R\$ (59.965,54)
3.2.02.01.418		PIS s/ Vendas	R\$ (6.113,46)
3.2.02.01.419		COFINS s/ Vendas	R\$ (28.215,98)
3.2.02.01.420		Issqn	R\$ (25.636,10)
3.3		CUSTO DAS VENDAS	R\$ (46.218,02)
3.3.03		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	R\$ (46.218,02)
3.3.03.01		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (46.218,02)
3.3.03.01.1061		Salários e Ordenados	R\$ (32.955,17)
3.3.03.01.1065		Férias	R\$ (4.384,94)
3.3.03.01.1066		13º Salário	R\$ (750,86)
3.3.03.01.1067		Inss	R\$ (8.199,86)
3.3.03.01.1068		Fgts	R\$ (2.277,68)
3.3.03.01.1437		Indenizações Trabalhistas	R\$ 2.350,49
3.4		CUSTOS DE PRODUÇÃO	R\$ (21.689,98)
3.4.01		CUSTOS DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA	R\$ (21.689,98)
3.4.01.01		MÃO-DE-OBRA DIRETA	R\$ (21.689,98)
3.4.01.01.524		Salário e Ordenados	R\$ (13.871,19)
3.4.01.01.527		Férias	R\$ (1.523,52)
3.4.01.01.528		13º Salário	R\$ (1.767,05)
3.4.01.01.529		Inss	R\$ (3.543,88)
3.4.01.01.530		Fgts	R\$ (984,34)
3.5		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (123.217,66)
3.5.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (112.601,73)
3.5.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (26.931,71)
3.5.01.01.1025		Horas Extras 50%	R\$ (43,27)
3.5.01.01.2066		Descanso Semanal Remunerado	R\$ (10,82)
3.5.01.01.643		Salários e Ordenados	R\$ (16.643,86)
3.5.01.01.645		Férias	R\$ (1.602,11)
3.5.01.01.646		13º Salário	R\$ (1.238,22)
3.5.01.01.647		Inss	R\$ (4.142,75)
3.5.01.01.648		Fgts	R\$ (1.150,68)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 50.001.018/0001-86

SCP:

Período de Apuração: T04 - Quarto Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.5.01.01.650		Assistência Médica e Social	R\$ (2.100,00)
3.5.01.02		GASTOS GERAIS	R\$ (85.670,02)
3.5.01.02.1484		Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ (4.944,26)
3.5.01.02.2050		Assistencia e Manutenção de Sistemas	R\$ (552,00)
3.5.01.02.657		Depreciações e Amortizações	R\$ (47.800,00)
3.5.01.02.684		Honorários Contábeis	R\$ (4.900,00)
3.5.01.02.688		Combustíveis e Lubrificantes	R\$ (26.681,76)
3.5.01.02.690		Conservação de Veículos	R\$ (792,00)
3.5.02		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ (7.167,71)
3.5.02.01		DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (7.167,71)
3.5.02.01.187		Juros Pagos	R\$ (531,23)
3.5.02.01.2166		Juros s/Empréstimos	R\$ (6.612,48)
3.5.02.01.714		Despesas Bancárias	R\$ (24,00)
3.5.04		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ (3.448,22)
3.5.04.01		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ (3.448,22)
3.5.04.01.707		Impostos e Taxas Municipais	R\$ (273,77)
3.5.04.01.819		Impostos e Taxas Diversas	R\$ (3.174,45)
3.7		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (85.757,45)
3.7.01		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (85.757,45)
3.7.01.01		PROVISÃO P/ IR E CSSL	R\$ (85.757,45)
3.7.01.01.284		Imposto de Renda s/ Lucro do Exercício	R\$ (61.109,91)
3.7.01.01.285		Contribuição Social s/ Lucro do Exercício	R\$ (24.647,54)