

Empresa: **AGENCIA CURITIBA DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO S/A**
 C.N.P.J.: 09.324.976/0001-94
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	7.393.226,74	6.655.824,13
RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	7.393.226,74	6.655.824,13
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.152.636,29)	(1.007.166,67)
PIS	(139.665,87)	(118.070,63)
COFINS	(643.309,50)	(544.209,40)
ISS	(369.660,92)	(344.886,64)
RECEITA LÍQUIDA	6.240.590,45	5.648.657,46
LUCRO BRUTO	6.240.590,45	5.648.657,46
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.986.579,31)	(6.798.641,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.986.579,31)	(6.798.641,99)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(513.003,28)	(676.164,41)
13.SALÁRIO	(322.282,64)	(358.286,99)
FÉRIAS	(301.977,17)	(295.037,77)
1/3 FÉRIAS	(65.686,03)	(59.792,54)
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	(8.688,68)
AVISO PRÉVIO / RESCISÕES	(38.403,17)	(3.452,41)
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(598.304,98)	(603.016,99)
FGTS	(200.592,12)	(204.788,47)
ASSITÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(151.931,18)	(122.603,69)
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	(27.235,65)
DESP.LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(29.370,30)
TELEFONE	(26.752,53)	(27.907,81)
ÁGUA	(18.630,24)	(15.421,06)
ENERGIA ELÉTRICA	(68.068,99)	(46.662,45)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(50.579,11)	(15.090,95)
DESPESAS VIAGENS E CONDUÇÕES	(337.259,38)	(134.616,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.431,25)	(12.605,43)
INFORMÁTICA MATERIAL/ MANUTENÇÃO	(7.404,77)	(1.652,00)
SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(476.313,82)	(450.062,44)
SERV. E MATERIAS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	(29.048,44)	(24.717,52)
DESP.CANTINA / LANCHES / REFEIÇÕES	(40.301,53)	(82.483,07)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(287.161,58)	(220.083,85)
BENS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	(5.433,71)
DESPESA COM DEPRECIACÃO	(88.574,88)	(73.889,19)
VALE TRANSPORTE	(11.623,82)	(18.769,61)
DESPESAS FEIRAS E EVENTOS	(319.005,42)	(186.627,59)
CARGOS EM CONFIANÇA	(1.404.277,26)	(1.462.410,70)
ESTAGIÁRIOS	(2.034,16)	(9.966,11)
OUTRAS DESPESAS	(59.883,67)	(65.570,92)
PERDA DE NÃO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(10.809,01)	0,00
REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	(795.979,43)	(938.258,51)
LINK INTERNET	(82.981,19)	(4.305,21)
DESPESA VALE REFEIÇÃO	(373.746,36)	(397.443,18)
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(1.908,52)	(9.060,59)
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	(1.632,76)	(1.532,76)
DESPESAS COM LICENÇA USO SOFTWARE	(43.504,43)	(43.275,34)
DEPRECIACÃO PINHÃO HUB	(240.486,19)	(162.358,08)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.031,78)	(2.829,67)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(783,51)
PIS OUTRAS RECEITAS	(563,59)	(286,02)
COFINS OUTRAS RECEITAS	(3.468,19)	(1.760,14)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	1.071.441,70	526.347,11
GANHOS DE CAPITAL	0,00	173,12
RECEITA DE PATROCÍNIO	490.499,80	318.500,00
RECEITA DE ALUGUEL	580.442,60	207.673,99
RECEITAS DIVERSAS	499,30	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.692,86)	(13.348,57)
TARIFAS BANCÁRIAS	(5.391,15)	(4.772,13)
DESCONTOS E BONIFICAÇÕES	0,00	(0,01)
JUROS E MULTAS DIVERSAS	(204,16)	(1.824,31)
IOF	(9.097,55)	(6.752,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	86.704,65	80.681,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.220,99	36.639,47
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.483,66	44.041,96
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	393.432,85	(559.134,23)
PROVISÕES PARA IR E CSL	(69.637,02)	0,00
PROVISÃO PARA CSLL	(24.786,27)	0,00
PROVISÃO PARA IRPJ	(44.850,75)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	323.795,83	(559.134,23)
Lucro por ação/quota	0,04	(0,06)

Frederico Augusto Munhoz da Rocha Lacerda
 Diretor Jurídico, Administrativo e Financeiro

JULIO CEZAR DA SILVA MOREIRA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 056473/O-0
 CPF: 028.054.399-96