

## Toscana Telemarketing e Serviços S.A.

CNPJ 21.398.258/0001-68

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos.

A Administração

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (Em Reais)							
Ativo	Nota	2025	2024	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2025	2024
<b>Circulante</b>		<b>31.625.643,08</b>	<b>17.546.435,92</b>	<b>Circulante</b>		<b>13.908.704,55</b>	<b>8.090.778,42</b>
Caixa e equivalente de caixa	4	8.930.447,88	1.760.501,34	Impostos a recolher	12	4.221.524,59	2.697.456,58
Impostos a recuperar	5	8.999.741,86	2.149.075,76	Fornecedores	13	5.159.056,24	701.699,20
Outros créditos	6	4.182.124,50	2.007.880,13	Obrigações trabalhistas	14	4.527.597,84	4.485.310,27
Despesas antecipadas	7	8.613.328,84	11.628.978,69	Outras obrigações		525,88	206.312,37
<b>Não circulante</b>		<b>13.503.014,22</b>	<b>13.264.099,85</b>	<b>Não circulante</b>		<b>6.881.404,93</b>	<b>4.576.991,28</b>
Depósitos judiciais	8	1.942.386,91	1.385.789,91	Contingência trabalhista	15	700.696,80	136.036,21
Outros créditos	9	7.072.654,16	7.874.440,76	Outras obrigações	16	6.180.708,13	4.440.955,07
<b>Investimentos</b>	<b>10</b>	<b>2.586.751,07</b>	<b>2.114.486,29</b>	Patrimônio líquido	<b>17</b>	<b>24.338.547,82</b>	<b>18.142.766,07</b>
Participação societária		2.586.751,07	2.114.486,29	Capital social		16.197.720,00	16.197.720,00
<b>Imobilizado</b>	<b>11</b>	<b>1.685.894,24</b>	<b>1.628.847,40</b>	Reserva legal		603.998,68	294.209,59
Imobilizado em uso		3.860.333,67	3.560.295,62	Reserva de lucros		7.536.829,14	1.650.836,48
(-) Depreciação acumulada		(2.174.439,43)	(1.931.448,22)				
<b>Intangível</b>	<b>11</b>	<b>215.327,84</b>	<b>260.535,49</b>				
Intangível em uso		1.215.332,34	1.215.332,34				
(-) Amortização acumulada		(1.000.004,50)	(954.796,85)				
<b>Total do ativo</b>		<b>45.128.657,30</b>	<b>30.810.535,77</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>45.128.657,30</b>	<b>30.810.535,77</b>

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (Em Reais)					
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2025</b>	<b>16.197.720,00</b>	<b>294.209,59</b>	<b>1.650.836,48</b>	<b>-</b>	<b>18.142.766,07</b>
Resultado do exercício	-	-	-	6.195.781,75	6.195.781,75
Constituição de reserva legal	-	309.789,09	-	(309.789,09)	-
Constituição de reserva de lucros	-	-	5.885.992,66	(5.885.992,66)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2025</b>	<b>16.197.720,00</b>	<b>603.998,68</b>	<b>7.536.829,14</b>	<b>-</b>	<b>24.338.547,82</b>
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2024</b>	<b>16.197.720,00</b>	<b>287.228,69</b>	<b>1.581.495,11</b>	<b>-</b>	<b>18.066.443,80</b>
Resultado do exercício	-	-	-	139.618,07	139.618,07
Constituição de reserva legal	-	6.980,90	-	(6.980,90)	-
Constituição de reserva de lucros	-	-	132.637,17	(132.637,17)	-
Ajuste exercícios anteriores	-	-	(63.295,80)	-	(63.295,80)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>16.197.720,00</b>	<b>294.209,59</b>	<b>1.650.836,48</b>	<b>-</b>	<b>18.142.766,07</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e estão à disposição na Administração da companhia.

Demonstrações do Resultado			
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (Em Reais)			
	Nota	2025	2024
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>20</b>	<b>146.990.677,58</b>	<b>52.913.205,29</b>
<b>Receitas e despesas operacionais</b>			
Despesas administrativas	21	(80.412.071,09)	(15.597.558,94)
Despesas de pessoal	22	(57.856.844,88)	(43.906.133,52)
Despesas tributárias e taxas	23	(108.453,17)	(1.013.848,66)
Equivalência patrimonial	24	654.548,98	480.943,29
Despesas com depreciação/amortização	25	(403.933,83)	(504.791,62)
Outras despesas e receitas operacionais	26	(877.216,50)	8.282.885,00
<b>(=) Receitas e despesas operacionais</b>		<b>(139.003.970,49)</b>	<b>(52.258.504,45)</b>
<b>Resultado operacional antes do resultado do financeiro</b>		<b>7.986.707,09</b>	<b>654.700,84</b>
<b>Receitas e despesas financeiras</b>		<b>318.876,93</b>	<b>25.181,12</b>
Resultado financeiro líquido	27	318.876,93	25.181,12
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>28</b>	<b>8.305.584,02</b>	<b>679.881,96</b>
Imposto de renda		(1.534.825,61)	(388.216,73)
Contribuição social		(574.976,66)	(152.047,16)
<b>(=) Resultado líquido do exercício</b>		<b>6.195.781,75</b>	<b>139.618,07</b>
<b>Ações</b>		<b>16.197.720</b>	<b>16.197.720</b>
<b>Resultado líquido por ação R\$</b>		<b>0,38</b>	<b>0,01</b>

Demonstrações do Resultado Abrangente		
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (Em Reais)		
	2025	2024
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>6.195.781,75</b>	<b>139.618,07</b>
<b>Outros resultados abrangentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total dos resultados abrangentes, líquido de efeitos tributários</b>	<b>6.195.781,75</b>	<b>139.618,07</b>

Demonstrações dos Fluxos de Caixa		
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (Em Reais)		
	2025	2024
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>6.195.781,75</b>	<b>139.618,07</b>
<b>Ajuste ao lucro líquido do exercício:</b>		
Depreciações e amortizações	403.933,83	504.791,62
Perda na baixa de imobilizado por inutilização	15.326,32	-
Contingência trabalhista	564.660,59	(88.463,79)
Equivalência patrimonial	(654.548,98)	(480.943,29)
<b>Resultado líquido do exercício ajustado</b>	<b>6.525.153,51</b>	<b>75.002,61</b>
<b>Aumento/(redução) dos ativos e passivos</b>		
Impostos a recuperar	(6.850.666,10)	1.462.907,38
Despesas antecipadas	3.015.649,85	(11.623.242,16)
Depósitos judiciais	(556.597,00)	(850.282,30)
Outros créditos	(1.372.457,77)	1.777.660,45
Outras obrigações	1.533.966,57	850.511,26
Obrigações trabalhistas e sociais	42.287,57	914.704,22
Fornecedores	4.457.357,04	7.229,76
Impostos a recolher	1.524.068,01	(419.241,70)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>8.318.761,68</b>	<b>(7.804.750,48)</b>
Aumento de investimentos	182.284,20	127.687,00
Aquisição de imobilizado	(431.099,34)	(918.383,20)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos</b>	<b>(248.815,14)</b>	<b>(790.696,20)</b>
<b>Caixa Líquido utilizado nas atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Variação líquida do caixa</b>	<b>8.069.946,54</b>	<b>(8.595.446,68)</b>
Caixa ou equivalente - Início do exercício	1.760.501,34	10.355.948,02
Caixa ou equivalente - Final do exercício	9.830.447,88	1.760.501,34
<b>Aumento líquido das disponibilidades</b>	<b>8.069.946,54</b>	<b>(8.595.446,68)</b>

**Diretoria**  
 José Roberto Lamacchia  
 Diretor Superintendente

**Contador**  
 Leila Mejdalani Pereira  
 Diretora Superintendente

**Edson Carmo Lopes - CRC 1SP 214138/0-4**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>