

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7000	ATIVO	1.211.312,87D	4.363.422,24	4.293.483,57	1.281.251,54D
7001	ATIVO CIRCULANTE	148.312,87D	2.593.428,63	2.523.489,96	218.251,54D
7002	DISPONIBILIDADES	136.464,27D	1.890.332,98	1.820.401,33	206.395,92D
7020	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	1.309.453,26	1.309.462,26	1,00D
7024	Bco Itau S/A	10,00D	1.309.453,26	1.309.462,26	1,00D
7060	APLICACOES FINANCEIRAS	136.454,27D	580.879,72	510.939,07	206.394,92D
7064	Bco Itau S/A - Aplic Aut Mais	136.454,27D	580.777,94	510.837,29	206.394,92D
7075	(-) Rendimentos a Apropriar	0,00	101,78	101,78	0,00
7170	CREDITOS	11.848,60D	703.095,65	703.088,63	11.855,62D
7300	TRIBUTOS A COMPENSAR	11.848,60D	21,49	14,47	11.855,62D
7301	IRRF - Imposto de Retido Na Fonte PJ	0,48D	21,49	14,47	7,50D
9905	Pagamento Indevido a Compensar	11.848,12D	0,00	0,00	11.848,12D
7400	OUTROS CREDITOS	0,00	703.074,16	703.074,16	0,00
7401	Antecipação de Lucros - Videre	0,00	69.927,69	69.927,69	0,00
7407	Antecipacao de Lucros - Ana E G Costa	0,00	27.953,21	27.953,21	0,00
7408	Antecipacao de Lucros - Evilazio Nogueira Tolentino Filho	0,00	47.305,43	47.305,43	0,00
7409	Antecipação de Lucros - Taboão Participações	0,00	69.927,69	69.927,69	0,00
7419	Antecipacao de Lucros - Fabio Vinicius Paschoal Ribeiro	0,00	70.958,14	70.958,14	0,00
7421	Antecipacao de Lucros - Leandro Ferron Jose	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
7422	Antecipacao de Lucros - Daniel Costa de Araujo Ribeiro	0,00	172.593,00	172.593,00	0,00
7423	Antecipacao de Lucros - Guilherme Argento Lousada	0,00	137.053,00	137.053,00	0,00
7424	Antecipacao de Lucros - Erika Mack Veggi	0,00	78.316,00	78.316,00	0,00
7600	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.063.000,00D	1.769.993,61	1.769.993,61	1.063.000,00D
7720	INVESTIMENTOS	1.063.000,00D	1.769.993,61	1.769.993,61	1.063.000,00D
7721	PARTIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES NO PAIS	1.063.000,00D	1.769.993,61	1.769.993,61	1.063.000,00D
7722	Octea Tecnologia	1.063.000,00D	798.542,02	1.769.993,61	91.548,41D
7723	Lucros a Receber Octea Tecnologia	0,00	971.451,59	0,00	971.451,59D
8000	PASSIVO	1.211.312,87C	4.241.397,57	3.538.332,09	508.247,39C
8001	PASSIVO CIRCULANTE	0,61C	14,47	23,15	9,29C
8002	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	0,61C	14,47	23,15	9,29C
8130	PROVISOES	0,61C	14,47	23,15	9,29C
8131	Provisao Para o Imposto de Renda	0,00	14,47	14,47	0,00
8132	Provisao Para Contribuicao Social CSLL	0,61C	0,00	8,68	9,29C
8500	PATRIMONIO LIQUIDO	1.211.312,26C	4.241.383,10	3.538.308,94	508.238,10C
8501	CAPITAL SOCIAL	1.063.000,00C	0,00	0,00	1.063.000,00C
8502	CAPITAL NACIONAL	1.063.000,00C	0,00	0,00	1.063.000,00C
8503	Capital Nacional Subscrito	1.063.000,00C	0,00	0,00	1.063.000,00C
8700	OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	148.312,26C	4.241.383,10	3.538.308,94	554.761,90D
8701	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	148.312,26C	4.241.383,10	3.538.308,94	554.761,90D
8702	Lucros Acumulados	0,00	1.694.998,34	1.843.310,60	148.312,26C
8720	Lucro do Período	1.843.310,60C	1.843.310,60	0,00	0,00
8722	(-) Lucros Distribuidos	1.694.998,34D	703.074,16	1.694.998,34	703.074,16D
9000	RECEITAS	0,00	0,00	798.638,47	798.638,47C
9001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	798.638,47	798.638,47C
9150	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	798.638,47	798.638,47C
9151	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	798.638,47	798.638,47C
9155	Rendimento de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	96,45	96,45C
9156	Resultado Positivo em Participacoes Societarias	0,00	0,00	798.542,02	798.542,02C
9300	DESPESAS	0,00	25.634,32	0,00	25.634,32D
9301	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.634,32	0,00	25.634,32D
9302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.611,17	0,00	25.611,17D
9370	SERVICIOS DE TERCEIROS PJ	0,00	22.591,20	0,00	22.591,20D
9380	Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	22.591,20	0,00	22.591,20D
9490	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.518,74	0,00	2.518,74D
9491	Multa/Juros Passivos	0,00	412,63	0,00	412,63D
9495	Despesas Bancarias	0,00	2.106,11	0,00	2.106,11D
9520	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	501,23	0,00	501,23D
9529	Demais Tributos Municipais	0,00	501,23	0,00	501,23D
9900	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	0,00	23,15	0,00	23,15D
9901	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	0,00	23,15	0,00	23,15D
9902	Provisao Para CSLL	0,00	8,68	0,00	8,68D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9903	Provisao Para IRPJ	0,00	14,47	0,00	14,47D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.211.312,87D	4.363.422,24	4.293.483,57	1.281.251,54D
PASSIVO	1.211.312,87C	4.241.397,57	3.538.332,09	508.247,39C
RECEITAS	0,00	0,00	798.638,47	798.638,47C
CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	25.634,32	0,00	25.634,32D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.211.312,26C	4.241.383,10	3.538.308,94	508.238,10C
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,61D	8.630.439,66	7.831.792,51	798.647,76D
CONTAS CREDORAS	1.211.312,87C	4.241.397,57	4.336.970,56	1.306.885,86C
RESULTADO DO MES	0,00	25.634,32	798.638,47	773.004,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.634,32	798.638,47	773.004,15C

Assinado eletronicamente por:
NELSON PATRICIO REIS
CPF: 019.710.398-70
Data: 09/06/2025 09:08:26 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Flavio Hiroshi Matsumoto
CPF: 045.997.868-37
Data: 09/06/2025 09:09:04 -03:00

NELSON PATRICIO REIS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.710.398-70

FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146871/O-4
CPF: 045.997.868-37



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JSD7X-SPKHL-KCE29-LHNTR

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ NELSON PATRICIO REIS (CPF 019.710.398-70) em 09/06/2025 09:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,459984 Long: -46,509232 Precisão: 213 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
+DxBmKC3cb2BjpRIssLkfmNe62Ri0Nr53OwPCiSkr9Q=	
SHA-256	

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 09/06/2025 09:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,464200 Long: -46,517800 Precisão: 7746 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
3C9cn3EG7JW+s1pfSog8gm0p72MwO9PEL9E+FWNZ148=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/JSD7X-SPKHL-KCE29-LHNTR>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>