

DOURO PATRIMONIAL S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

ATIVO

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1	10
Títulos e valores mobiliários	50.450.720	38.675.283
Adiantamentos a fornecedores	-	55.835
Impostos a recuperar	2.489	11.485
Total do ativo circulante	<u>50.453.210</u>	<u>38.742.613</u>
Ativo não circulante		
Depósitos judiciais	11.392.581	11.392.581
Créditos com partes relacionadas	5.333.333	5.333.333
Total do ativo não circulante	<u>16.725.915</u>	<u>16.725.915</u>
Total do ativo	<u><u>67.179.125</u></u>	<u><u>55.468.528</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Passivo circulante		
Fornecedores	19.416	208
Obrigações fiscais e previdenciárias	5.775.999	1.022.545
Total do passivo circulante	<u>5.795.415</u>	<u>1.022.754</u>
Patrimônio líquido		
Capital social	39.400.196	39.400.196
Reservas de lucros	21.983.514	15.045.578
	<u>61.383.710</u>	<u>54.445.774</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>67.179.125</u></u>	<u><u>55.468.528</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas gerais e administrativas	414.877	(51.280)
Reversão de provisão para perdas	7.699.973	-
Lucro operacional	<u>8.114.849</u>	<u>(51.280)</u>
Receitas financeiras	11.277.707	6.600
Despesas financeiras	-	-
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>19.392.556</u>	<u>(44.680)</u>
Imposto de renda e contribuição social	(4.754.648)	-
Lucro líquido do exercício	<u><u>14.637.909</u></u>	<u><u>(44.680)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

	Capital social	Retenção de lucros	Lucros acumulados	Patrimônio líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>39.400.196</u>	<u>15.090.258</u>	<u>-</u>	<u>54.490.454</u>
Lucro líquido do período	-	-	(44.680)	(44.680)
Distribuição de dividendos	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>39.400.196</u>	<u>15.090.258</u>	<u>(44.680)</u>	<u>54.445.774</u>
Lucro líquido do período	-	-	14.637.909	14.637.909
Distribuição de dividendos	-	(7.699.973)	-	(7.699.973)
Retenção de lucros	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	<u>39.400.196</u>	<u>7.390.286</u>	<u>14.593.228</u>	<u>61.383.710</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DOURO PATRIMONIAL S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do período	14.637.909	(44.680)
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:		
Adiantamentos a fornecedores	55.835	(55.835)
Impostos a recuperar	8.995	(1.335)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	19.207	208
Obrigações fiscais e previdenciárias	4.753.454	525.538
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>19.475.400</u>	<u>423.896</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Títulos e valores mobiliários	(11.775.437)	(423.896)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(11.775.437)</u>	<u>(423.896)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos pagos	(7.699.973)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>(7.699.973)</u>	<u>-</u>
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>(9)</u></u>	<u><u>0</u></u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do período	10	10
No fim do período	1	10
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u><u>(9)</u></u>	<u><u>(0)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.