

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.347.187,07D
ATIVO CIRCULANTE	5.277.154,87D
DISPONIBILIDADES	2.878.689,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,00D
Bco Bradesco S/A Matriz	1,00D
Bco Itau S/A	1,00D
Bco Bradesco Filial C/C 3982-9	1,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	2.878.686,27D
Bco Itau - Aplicação automática	5.084,16D
Bco Bradesco S/A - Invest Fácil Matriz	580.023,87D
Bco Bradesco S/A - Invest Fácil Filial	268.211,75D
Bco Bradesco S/A - Max DI	2.091.773,67D
(-) Rendimentos a Apropriar - Itaú	1.086,20C
(-) Rendimentos a Apropriar - Bradesco Matriz	149,70C
(-) Rendimentos a Apropriar - Bradesco Filial	127,76C
(-) Rendimentos a Apropriar - Bradesco MAX DI	65.043,52C
CREDITOS	2.387.806,84D
ADIANTAMENTOS	16.761,31D
Adiantamento a Fornecedores	177,53D
Outros Adiantamentos a Funcionarios	6.165,00D
Adiantamento de Ferias	867,65D
Adiantamento de 13º Salario	9.551,13D
TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	2.041.730,63D
Clientes - Prestacao de Servicos	4.693.619,79D
(-) Perdas Estimadas Creditos Liquidacao Duvidosa	2.651.889,16C
TRIBUTOS A RECUPERAR	11.598,05D
Outros Impostos e Contribuicoes a Recuperar	11.598,05D
TRIBUTOS A COMPENSAR	317.716,85D
IRRF - Imposto de Retido Na Fonte PJ	37.357,99D
CSLL a Compensar	74.288,61D
PIS a Compensar	36.652,38D
COFINS a Compensar	169.162,56D
IRRF Rend Aplic Financeira	255,31D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.658,76D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.658,76D
Premios de Seguros a Apropriar	10.658,76D
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.070.032,20D
INVESTIMENTOS	7.193.428,28D
PARTIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES NO PAIS	7.193.428,28D
Ficus Participacoes Ltda	3.000,00D
Equivalência Patrimonial - Ficus Participacoes Ltda	153,63C
Octea Consulting Serviços em Tecnologia da Informação LTDA	102.000,00D
Equivalencia Patrimonial - Octea Consulting	607.416,61D
Ágio - Octea Consulting	6.481.165,30D
IMOBILIZADO	876.603,92D
IMOBILIZADO AQUISICAO	876.603,92D
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	1.020.855,06D
(-) Depreciação de Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	361.085,41C
Computadores e Perifericos	600.618,13D
(-) Depreciacao Computadores e Perifericos	398.898,66C
Moveis e Utensilios	143.266,54D
(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	134.592,85C
Instalacoes Comerciais	32.525,60D
(-) Depreciacao Instalacoes Comerciais	31.247,81C
Aparelhos Telefonicos	27.527,98D

Esse documento foi assinado por Flavio Hiroshi Matsumoto e NELSON PATRICIO REIS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TR4HV-ZNDF2-UCYPQ-JCQVV>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Depreciacao Aparelhos Telefonicos	22.364,66C
INTANGIVEL	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	0,00
Software e Programas de Computador	147.637,31D
(-) Amortizacoes Software e Programas	147.637,31C
PASSIVO	13.347.187,07C
PASSIVO CIRCULANTE	1.125.154,49C
OBRIGACOES DO CIRCULANTE	1.125.154,49C
PROVENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	89.404,59C
Salarios a Pagar	17.109,66C
Pro-Labore a Pagar	44.099,45C
Inss a Pagar	25.731,85C
FGTS a Pagar	2.393,63C
Contribuicao Assistencial a Recolher	70,00C
FORNECEDORES	702.150,98C
Fornecedores de Servicos Nacionais	702.150,98C
OUTRAS OBRIGACOES	7.002,74C
Seguros a Pagar	7.002,74C
OBRIGACOES FISCAIS	80.493,07C
IRRF PJ a Recolher	1.385,22C
IRRF Salarios e Retiradas a Recolher	27.920,19C
PIS a Recolher	4,84C
Cofins a Recolher	11,31C
ISS a Recolher	46.984,79C
CRF Retido a Recolher	4.186,72C
LUCROS A PAGAR	171.615,44C
Lucros a Pagar	171.615,44C
PROVISOES	74.487,67C
Provisao Para Ferias	39.668,44C
Provisao Para INSS Sobre Ferias	10.631,16C
Provisao Para FGTS Sobre Ferias	3.173,43C
Provisao Para 13º Salario	15.663,52C
Provisao Para INSS Sobre 13º Salario	4.862,12C
Provisao Para FGTS Sobre 13º Salario	489,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.222.032,58C
CAPITAL SOCIAL	1.051.000,00C
CAPITAL NACIONAL	1.051.000,00C
Capital Nacional Subscrito	1.051.000,00C
OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	11.171.032,58C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.171.032,58C
Lucros Acumulados	8.387.767,47C
Ajuste de Ex Anteriores	11.245,10C
Lucro do Periodo	3.866.622,13C
(-) Lucros Distribuidos	1.094.602,12D

Assinado eletronicamente por:
NELSON PATRICIO REIS
CPF: 019.710.398-70
Data: 10/11/2025 08:40:44 -03:00

NELSON PATRICIO REIS
DIRETOR
CPF: 019.710.398-70

Assinado eletronicamente por:
Flavio Hiroshi Matsumoto
CPF: 045.997.868-37
Data: 10/11/2025 08:39:08 -03:00

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



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TR4HV-ZNDF2-UCYPQ-JCQVV

Tipo de assinatura: Avançada

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

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 10/11/2025 08:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.165.126.138	Não disponível
Autenticação contabil@matrixcontabil.com.br	
Email verificado	
CU2q6caCUn1sw4iT/osrnWZsLgO4ttoFI+BC1wzZC1M=	
SHA-256	

- ✓ NELSON PATRICIO REIS (CPF 019.710.398-70) em 10/11/2025 08:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.165.126.138	Não disponível
Autenticação contabil@matrixcontabil.com.br	
Email verificado	
uYPLLB7qB5qO6GSs3pV8sDVxtquUwSMkqnxZzICAyJE=	
SHA-256	

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TR4HV-ZNDF2-UCYPQ-JCQVV>

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

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