

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.281.251,54D</b>	<b>3.726.634,35</b>	<b>3.931.264,79</b>	<b>1.076.621,10D</b>
<b>7001</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>218.251,54D</b>	<b>1.380.033,24</b>	<b>1.584.663,68</b>	<b>13.621,10D</b>
<b>7002</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>206.395,92D</b>	<b>1.027.630,47</b>	<b>1.232.268,69</b>	<b>1.757,70D</b>
<b>7020</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>772.185,03</b>	<b>772.185,03</b>	<b>1,00D</b>
7024	1.01.01.02.04	Bco Itau S/A	1,00D	772.185,03	772.185,03	1,00D
<b>7060</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>206.394,92D</b>	<b>255.445,44</b>	<b>460.083,66</b>	<b>1.756,70D</b>
7064	1.01.01.03.04	Bco Itau S/A - Aplic Aut Mais	206.394,92D	255.339,19	459.975,21	1.758,90D
7075	1.01.01.03.15	(-) Rendimentos a Apropriar	0,00	106,25	108,45	2,20C
<b>7170</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.855,62D</b>	<b>352.402,77</b>	<b>352.394,99</b>	<b>11.863,40D</b>
<b>7300</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>11.855,62D</b>	<b>22,64</b>	<b>14,86</b>	<b>11.863,40D</b>
7301	1.01.02.04.01	IRRF - Imposto de Retido Na Fonte PJ	7,50D	22,64	14,86	15,28D
9905	1.01.02.04.56	Pagamento Indevido a Compensar	11.848,12D	0,00	0,00	11.848,12D
<b>7400</b>	<b>1.01.02.09</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>352.380,13</b>	<b>352.380,13</b>	<b>0,00</b>
7401	1.01.02.09.01	Antecipação de Lucros - Videre	0,00	52.584,50	52.584,50	0,00
7407	1.01.02.09.07	Antecipacao de Lucros - Ana E G Costa	0,00	48.544,39	48.544,39	0,00
7409	1.01.02.09.09	Antecipação de Lucros - Eurocoffee	0,00	52.584,50	52.584,50	0,00
7422	1.01.02.09.22	Antecipacao de Lucros - Daniel Costa de Araujo Ribeiro	0,00	198.666,74	198.666,74	0,00
<b>7600</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.063.000,00D</b>	<b>2.346.601,11</b>	<b>2.346.601,11</b>	<b>1.063.000,00D</b>
<b>7720</b>	<b>1.02.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.063.000,00D</b>	<b>2.346.601,11</b>	<b>2.346.601,11</b>	<b>1.063.000,00D</b>
<b>7721</b>	<b>1.02.02.01</b>	<b>PARTIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES NO PAI:</b>	<b>1.063.000,00D</b>	<b>2.346.601,11</b>	<b>2.346.601,11</b>	<b>1.063.000,00D</b>
7722	1.02.02.01.01	Octea Tecnologia	91.548,41D	971.451,59	1.063.000,00	0,00
7723	1.02.02.01.02	Lucros a receber Octea Tecnologia	971.451,59D	0,00	971.451,59	0,00
7725	1.02.02.01.04	Octea Tecnologia	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00D
7726	1.02.02.01.05	Dividendos a receber Octea Tecnologia	0,00	312.149,52	312.149,52	0,00
<b>8000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.281.251,54C</b>	<b>1.978.489,95</b>	<b>1.476.102,08</b>	<b>778.863,67C</b>
<b>8001</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,29C</b>	<b>31,51</b>	<b>23,77</b>	<b>1,55C</b>
<b>8002</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>9,29C</b>	<b>31,51</b>	<b>23,77</b>	<b>1,55C</b>
<b>8130</b>	<b>2.01.01.15</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>9,29C</b>	<b>31,51</b>	<b>23,77</b>	<b>1,55C</b>
8131	2.01.01.15.01	Provisao Para o Imposto de Renda	0,00	14,86	14,86	0,00
8132	2.01.01.15.02	Provisao Para Contribuicao Social CSLL	9,29C	16,65	8,91	1,55C
<b>8500</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.281.242,25C</b>	<b>1.978.458,44</b>	<b>1.476.078,31</b>	<b>778.862,12C</b>
<b>8501</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.063.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.000,00C</b>
<b>8502</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>CAPITAL NACIONAL</b>	<b>1.063.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.000,00C</b>
8503	2.03.01.01.01	Capital Nacional Subscrito	1.063.000,00C	0,00	0,00	1.063.000,00C
<b>8700</b>	<b>2.03.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>218.242,25C</b>	<b>1.978.458,44</b>	<b>1.476.078,31</b>	<b>284.137,88D</b>
<b>8701</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>218.242,25C</b>	<b>1.978.458,44</b>	<b>1.476.078,31</b>	<b>284.137,88D</b>
8702	2.03.04.01.01	Lucros Acumulados	148.312,26C	853.074,16	773.004,15	68.242,25C
8720	2.03.04.01.15	Lucro do Período	773.004,15C	773.004,15	0,00	0,00
8722	2.03.04.01.17	(-) Lucros Distribuidos	703.074,16D	352.380,13	703.074,16	352.380,13D
<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.248,58</b>	<b>312.248,58C</b>
<b>9001</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.248,58</b>	<b>312.248,58C</b>
<b>9150</b>	<b>3.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.248,58</b>	<b>312.248,58C</b>
<b>9151</b>	<b>3.01.05.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.248,58</b>	<b>312.248,58C</b>
9155	3.01.05.01.04	Rendimento de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	99,06	99,06C
9167	3.01.05.01.16	Part Societ Lucros e Dividendos	0,00	0,00	312.149,52	312.149,52C
<b>9300</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.491,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.491,15D</b>
<b>9301</b>	<b>5.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.491,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.491,15D</b>
<b>9302</b>	<b>5.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.467,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.467,38D</b>
<b>9370</b>	<b>5.01.01.03</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,72D</b>
9380	5.01.01.03.10	Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	12.960,72	0,00	12.960,72D
<b>9490</b>	<b>5.01.01.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,66D</b>
9491	5.01.01.06.01	Multa/Juros Passivos	0,00	1,64	0,00	1,64D
9495	5.01.01.06.05	Despesas Bancarias	0,00	1.505,02	0,00	1.505,02D
<b>9900</b>	<b>5.01.05</b>	<b>PROVISAO P/CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>23,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23,77D</b>
<b>9901</b>	<b>5.01.05.01</b>	<b>PROVISAO P/CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>23,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23,77D</b>
9902	5.01.05.01.01	Provisao Para CSLL	0,00	8,91	0,00	8,91D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
9903	5.01.05.01.02	Provisao Para IRPJ	0,00	14,86	0,00	14,86D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.281.251,54D	3.726.634,35	3.931.264,79	1.076.621,10D
PASSIVO	1.281.251,54C	1.978.489,95	1.476.102,08	778.863,67C
RECEITAS	0,00	0,00	312.248,58	312.248,58C
CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	14.491,15	0,00	14.491,15D
PATRIMONIO LIQUIDO	1.281.242,25C	1.978.458,44	1.476.078,31	778.862,12C
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	9,29D	5.719.583,94	5.407.343,10	312.250,13D
CONTAS CREDORAS	1.281.251,54C	1.978.489,95	1.788.350,66	1.091.112,25C

RESULTADO DO MES	0,00	14.491,15	312.248,58	297.757,43C	
Assinado eletronicamente por:	Assinado eletronicamente por:	0,00	14.491,15	312.248,58	297.757,43C

NELSON PATRICIO REIS  
SÓCIO 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: WZJB9-3QN9Z-UF24C-M8NEW

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 18/11/2025 07:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.130.231.4	Não disponível
Autenticação contabil@matrixcontabil.com.br	
Email verificado	
X51fW2ns0V1S2vuS+Ww9uqbkHojoy6gq9xmTNTJ6yrsw=	
SHA-256	

- ✓ NELSON PATRICIO REIS (CPF 019.710.398-70) em 18/11/2025 07:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.130.231.4	Não disponível
Autenticação contabil@matrixcontabil.com.br	
Email verificado	
WoJGBvx5ICAS6GwBnQQlXuWanPnvJnzHwuhjiZ02le0=	
SHA-256	

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/WZJB9-3QN9Z-UF24C-M8NEW>

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

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