

Ativo	2025	2024	Passivo e Patrimônio Líquido	2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.882.307,29	1.801.981,86	Fornecedores	1.411.428,64	1.464.758,10
Contas a receber de clientes	3.262.764,24	3.243.534,22	Contas a pagar	370.441,10	453.512,34
Outros créditos	154.919,04	21.173,98	Impostos e encargos sociais a recolher	467.061,47	467.275,88
Impostos e contribuições a recuperar	-	485,43	Férias e encargos sociais	588.415,76	343.503,25
Despesas do exercício seguinte	23.928,69	798,20	Dividendos a pagar	2.900.000,00	2.762.570,62
Estoques	367.225,74	317.733,95	Imposto de renda e contribuição social	179.714,90	155.332,74
Ativos de direito de uso	1.818.075,37	1.622.122,34	Passivo de arrendamento	358.003,69	279.601,81
	8.509.220,37	7.007.829,98		6.275.065,56	5.926.554,74
Não Circulante			Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo					
Impostos e contribuições sociais diferidos	63.240,00	63.240,00	Provisão para contingências	92.000,00	186.000,00
Débitos de empresas ligadas	2.900.000,00	-	Passivo de arrendamento	1.460.071,68	1.342.520,53
Depósitos judiciais e para recursos	42.366,19	42.366,19			
Imobilizado	2.374.089,00	2.016.025,35			
Intangível	1.269,37	1.269,37			
	5.380.964,56	2.122.900,91		1.552.071,68	1.528.520,53
			Total do Passivo	7.827.137,24	7.455.075,27
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	780.000,00	780.000,00
			Reservas de lucros	758.226,24	895.655,62
			Resultado do exercício	4.524.821,45	-
			Total do Patrimônio Líquido	6.063.047,69	1.675.655,62
Total do Ativo	13.890.184,93	9.130.730,89	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	13.890.184,93	9.130.730,89

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão
Diretor

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

Demonstração do Resultado
Períodos findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em reais - R\$)

	2025	2024
Receita operacional líquida	26.613.232,37	27.611.359,28
Custo dos serviços	(13.458.131,35)	(15.306.930,23)
Lucro bruto	13.155.101,02	12.304.429,05
Receitas (Despesas) operacionais		
Pessoal	(4.199.008,99)	(5.353.198,13)
Administrativas e gerais	(1.712.577,71)	(2.321.028,18)
Depreciações e amortizações	(522.553,28)	(454.989,87)
Resultado financeiro líquido	109.829,20	269.049,98
Outras receitas (despesas) operacionais	14.148,79	(18.400,35)
	(6.310.161,99)	(7.878.566,55)
Lucro antes dos impostos e participações	6.844.939,03	4.425.862,50
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(2.195.665,78)	(1.439.612,57)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	-	54.400,00
Participações	(124.451,80)	(132.680,86)
	(2.320.117,58)	(1.517.893,43)
Lucro líquido do exercício	4.524.821,45	2.907.969,07
Quantidade de ações	780.000	780.000
Lucro líquido por ação	5,80	3,73

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão
Diretor

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	4.524.821,45	2.907.969,07
Ajustes ao Lucro líquido do exercício:		
Baixa de ativo imobilizado	(9.000,00)	-
Depreciações e amortizações	289.025,02	198.164,99
Depreciações e amortizações - Ativos de direito de uso	233.528,26	256.824,88
Juros s/ depreciações e amortizações - Ativos de direito de uso	43.619,07	69.228,98
	5.081.993,80	3.432.187,92
(Aumento) redução de ativos:		
Circulante:		
Contas a receber de clientes	(19.230,02)	(1.085.278,54)
Outros créditos	(133.745,06)	131.395,01
Impostos e contribuições a recuperar	485,43	2.785,68
Despesas do exercício seguinte	(23.130,49)	(740,16)
Estoques	(49.491,79)	(40.848,64)
Ativos de direito de uso	(429.481,29)	(427.856,51)
Não circulante:		
Impostos e contribuições sociais diferidos	-	(54.400,00)
Débitos de empresas ligadas	(2.900.000,00)	-
Depósitos judiciais e para recursos	-	(42.366,19)
	(3.554.593,22)	(1.517.309,35)
Aumento (redução) de passivos:		
Circulante:		
Fornecedores	(53.329,46)	521.930,67
Contas a pagar	(83.071,24)	46.226,05
Impostos e encargos sociais a recolher	(214,41)	147.088,37
Férias e encargos sociais	244.912,51	107.383,95
Imposto de renda e contribuição social	2.126.570,31	1.636.414,10
Passivo de arrendamento	34.782,81	(44.959,97)
Não circulante:		
Provisão para contingências	(94.000,00)	126.000,00
Passivo de arrendamento	117.551,15	146.762,62
	2.293.201,67	2.686.845,79
Caixa gerado nas operações	3.820.602,25	4.601.724,36
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.102.188,15)	(1.524.458,34)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.718.414,10	3.077.266,02
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Venda de imobilizado e intangível	9.000,00	-
Aquisição de imobilizado e intangível	(647.088,67)	(1.715.295,19)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(638.088,67)	(1.715.295,19)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de dividendos	-	(6.650.173,30)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos	-	(6.650.173,30)
Aumento líquido (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.080.325,43	(5.288.202,47)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.801.981,86	7.090.184,33
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.882.307,29	1.801.981,86
Aumento líquido (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.080.325,43	(5.288.202,47)

Demonstração do Valor Adicionado
Períodos findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em reais - R\$)

	2025	2024
Ingressos		
Receita bruta	31.060.403,42	32.238.573,61
Outras receitas operacionais	14.166,04	-
	31.074.569,46	32.238.573,61
Insumos adquiridos de terceiros		
Insumos de vendas	(14.606.679,33)	(16.611.453,12)
Outros insumos	(1.425.950,24)	(1.976.402,85)
	(16.032.629,57)	(18.587.855,97)
Valor adicionado bruto	15.041.939,89	13.650.717,64
Retenções		
Depreciações e amortizações	(522.553,28)	(454.989,87)
Valor adicionado líquido	14.519.386,61	13.195.727,77
Valor adicionado transferido		
Receitas financeiras	206.492,11	380.379,94
Valor adicionado a distribuir	14.725.878,72	13.576.107,71
Distribuição do valor adicionado		
Pessoal		
Remuneração	2.371.737,70	3.012.586,95
Benefícios	1.177.783,18	1.446.125,85
FGTS	162.688,35	248.310,86
	3.712.209,23	4.707.023,66
Governo		
PIS e COFINS	1.682.566,84	1.657.961,63
IRPJ e CSLL	2.195.665,78	1.385.212,57
ISS	1.551.526,15	1.609.614,98
INSS	611.251,56	778.855,33
Outros tributos	51.807,22	62.687,49
	6.092.817,55	5.494.332,00
Financiadores	96.680,16	111.813,77
Aluguel	299.350,33	354.969,21
Lucro dos acionistas	4.524.821,45	2.907.969,07
Valor adicionado distribuído	14.725.878,72	13.576.107,71

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão
Diretor

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

	Capital Social	Reservas		Lucros Acumulados	Total
		de Retenção de Lucros	Legal		
Saldos em 31 de dezembro de 2023	30.000,00	1.494.257,17	6.000,00	-	1.530.257,17
Aumento de capital conforme AGO/AGE de 20 de maio de 2024	750.000,00	(750.000,00)			-
Lucro líquido do exercício				2.907.969,07	2.907.969,07
Destinação do Lucro Líquido:					-
Reserva legal			145.398,45	(145.398,45)	-
Dividendos distribuídos				(2.762.570,62)	(2.762.570,62)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	780.000,00	744.257,17	151.398,45	-	1.675.655,62
Reversão de lucro não distribuído referente ao exercício de 2024		(137.429,38)			(137.429,38)
Lucro líquido do exercício				4.524.821,45	4.524.821,45
Saldos em 30 de setembro de 2025	780.000,00	606.827,79	151.398,45	4.524.821,45	6.063.047,69

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão
Diretor

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

Demonstração do Resultado Abrangente
Períodos findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em reais - R\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lucro líquido do exercício	4.524.821,45	2.907.969,07
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>4.524.821,45</u>	<u>2.907.969,07</u>

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão
Diretor

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2