

PATER SEGUROS S/A
06.068.410/0001-50
Balancos Patrimoniais
Exercícios findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024
(Em reais - R\$)

Ativo	2025	2024	Passivo e Patrimônio Líquido	2025	2024
Ativo Circulante	3.386.079,02	3.452.623,42	Passivo Circulante	4.662,03	9.408,22
Disponível	25.830,06	20.388,96	Contas a pagar	4.662,03	9.408,22
Equivalentes de caixa	25.830,06	20.388,96	Obrigações a pagar	1.373,59	4.953,12
Aplicações	3.360.070,80	3.426.694,98	Impostos e encargos sociais a recolher	1.368,30	2.942,01
Fundos de investimentos	3.360.070,80	3.426.694,98	Impostos e contribuições	1.920,14	1.513,09
Títulos e créditos a receber	178,16	5.539,48			
Créditos tributários e previdenciários	178,16	2.223,69			
Outros créditos	-	3.315,79			
Ativo Não Circulante	-	-	Passivo Não Circulante	-	-
			Total do Passivo	4.662,03	9.408,22
Imobilizado	-	-	Patrimônio Líquido	3.381.416,99	3.443.215,20
Bens Móveis	-	-	Capital social	4.300.000,00	4.300.000,00
(-) Depreciação acumulada	-	-	Prejuízos acumulados	(918.583,01)	(856.784,80)
Total do Ativo	3.386.079,02	3.452.623,42	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	3.386.079,02	3.452.623,42

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor

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

PATER SEGUROS S/A**06.068.410/0001-50****Demonstração do Resultado****Exercícios findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024****(Em reais - R\$, exceto (Prejuízo) líquido por ação)**

	2025	2024
Despesas gerais		
Despesas administrativas	(280.972,52)	(330.926,86)
Despesas com tributos	(105.696,16)	(93.604,04)
Resultado financeiro	324.870,47	337.375,76
Resultado operacional	(61.798,21)	(87.155,14)
Resultado antes dos impostos	(61.798,21)	(87.155,14)
Prejuízo do exercício	(61.798,21)	(87.155,14)
Quantidade de ações	4.300.000	4.300.000
Prejuízo do exercício por ação, básico e diluído (Lotes de mil ações)	(14,37)	(20,27)

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor

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

PATER SEGUROS S/A**06.068.410/0001-50****Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto****Exercícios findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024****(Em reais - R\$)**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(61.798,21)	(87.155,14)
	(61.798,21)	(87.155,14)
Variações nas contas patrimoniais		
Ativos financeiros	66.624,18	57.916,67
Créditos fiscais e previdenciários	2.045,53	42.163,88
Outros ativos	3.315,79	8.890,46
Obrigações a pagar	(3.579,53)	(7.940,47)
Impostos, contribuições e encargos sociais	(1.166,66)	(183,75)
Outros passivos	-	(12.206,25)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	5.441,10	1.485,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.441,10	1.485,40
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	20.388,96	18.903,56
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	25.830,06	20.388,96
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.441,10	1.485,40

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor

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

PATER SEGUROS S/A
06.068.410/0001-50
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024
(Em reais - R\$)

	<u>Capital Social</u>	<u>(Prejuízos) Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2023	4.300.000,00	(769.629,66)	3.530.370,34
Prejuízo do exercício		(87.155,14)	(87.155,14)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	4.300.000,00	(856.784,80)	3.443.215,20
Prejuízo do exercício		(61.798,21)	(61.798,21)
Saldos em 30 de setembro de 2025	4.300.000,00	(918.583,01)	3.381.416,99

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor

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

PATER SEGUROS S/A
06.068.410/0001-50
Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de Dezembro de 2024
(Em reais - R\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Prejuízo do exercício	(61.798,21)	(87.155,14)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>(61.798,21)</u>	<u>(87.155,14)</u>

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor

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