

Ativo	2025	2024	Passivo e Patrimônio Líquido	2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.038.458,04	5.222.280,16	Fornecedores	418.300,99	396.592,80
Outros créditos	-	1.693,42	Contas a pagar	36.497,18	36.476,91
Dividendos a receber	1.450.000,00	1.455.546,11	Impostos e encargos sociais a recolher	78.761,63	92.869,11
Despesas do exercício seguinte	121,67	-	Dividendos a pagar	-	5.723.836,13
Ativos de direito de uso	-	-	Imposto de renda e contribuição social	175.832,16	177.946,05
	5.488.579,71	6.679.519,69		709.391,96	6.427.721,00
Não Circulante			Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo					
Impostos e contribuições sociais diferidos	19.550,00	19.550,00	Créditos de empresas ligadas	1.450.000,00	-
Depósitos judiciais e para recursos	92.548,95	147.548,95	Provisão para contingências	34.000,00	57.500,00
Jazigos	400.000,00	400.000,00	Provisão para imposto de renda	34.000,00	34.000,00
Investimento	3.130.604,10	859.410,82			
Intangível	20.192,75	25.104,50			
	3.662.895,80	1.451.614,27		1.518.000,00	91.500,00
			Total do Passivo	2.227.391,96	6.519.221,00
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	900.000,00	900.000,00
			Reservas de lucros	710.749,09	711.912,96
			Resultado do exercício	5.313.334,46	-
			Total do Patrimônio Líquido	6.924.083,55	1.611.912,96
Total do Ativo	9.151.475,51	8.131.133,96	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	9.151.475,51	8.131.133,96

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão
Diretor

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

	2025	2024
Receita operacional líquida	9.228.152,01	12.165.802,87
Custo dos serviços	(4.064.329,39)	(4.541.751,17)
Lucro bruto	5.163.822,62	7.624.051,70
Receitas (Despesas) operacionais		
Pessoal	(206.197,60)	(262.800,00)
Administrativas e gerais	(1.027.046,60)	(1.439.386,01)
Depreciações e amortizações	(4.911,75)	(20.782,25)
Resultado financeiro líquido	429.054,20	289.800,18
Outras receitas operacionais	110.729,57	16.003,26
Equivalência patrimonial	2.340.147,17	1.528.530,38
	1.641.774,99	111.365,56
Lucro antes dos impostos	6.805.597,61	7.735.417,26
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(1.492.263,15)	(2.003.149,13)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	-	(8.432,00)
	(1.492.263,15)	(2.011.581,13)
Lucro líquido do exercício	5.313.334,46	5.723.836,13
Quantidade de ações	900.000	900.000
Lucro líquido por ação	5,90	6,36

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão
Diretor

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	5.313.334,46	5.723.836,13
Ajustes ao Lucro líquido do exercício:		
Depreciações e amortizações	4.911,75	20.782,25
Equivalência patrimonial	(2.340.147,17)	(1.528.530,38)
	2.978.099,04	4.216.088,00
(Aumento) redução de ativos:		
Circulante:		
Outros créditos	1.693,42	(1.693,42)
Despesas do exercício seguinte	(121,67)	-
Ativos de direito de uso	-	3.820,02
Não circulante:		
Impostos e contribuições sociais diferidos	-	8.432,00
Depósitos judiciais e para recursos	55.000,00	(2.695,31)
	56.571,75	7.863,29
Aumento (redução) de passivos:		
Circulante:		
Fornecedores	21.708,19	76.446,44
Contas a pagar	20,27	(12.761,41)
Impostos e encargos sociais a recolher	(14.107,48)	11.528,66
Imposto de renda e contribuição social	1.194.641,22	1.723.318,41
Passivo de arrendamento	-	(3.510,19)
Não circulante:		
Créditos de empresas ligadas	1.450.000,00	-
Provisão para contingências	(23.500,00)	(24.800,00)
Passivo de arrendamento	-	(309,83)
	2.628.762,20	1.769.912,08
Caixa gerado nas operações	5.663.432,99	5.993.863,37
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.196.755,11)	(1.723.701,53)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.466.677,88	4.270.161,84
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	-	1.550,00
Recebimento de dividendos	74.500,00	3.084.130,66
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	74.500,00	3.085.680,66
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de dividendos	(5.725.000,00)	(7.635.083,10)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos	(5.725.000,00)	(7.635.083,10)
(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(1.183.822,12)	(279.240,60)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.222.280,16	5.501.520,76
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.038.458,04	5.222.280,16
(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(1.183.822,12)	(279.240,60)

	2025	2024
Ingressos		
Receita bruta	10.169.095,97	13.406.805,35
Outras receitas operacionais	144.993,69	18.698,57
	10.314.089,66	13.425.503,92
Insumos adquiridos de terceiros		
Insumos de vendas	(4.478.599,87)	(5.004.684,50)
Outros insumos	(1.022.196,67)	(1.410.315,72)
	(5.500.796,54)	(6.415.000,22)
Valor adicionado bruto	4.813.293,12	7.010.503,70
Retenções		
Depreciações e amortizações	(4.911,75)	(20.782,25)
Valor adicionado líquido	4.808.381,37	6.989.721,45
Valor adicionado transferido		
Equivalência patrimonial	2.340.147,17	1.528.530,38
Receitas financeiras	547.065,85	487.295,33
Valor adicionado a distribuir	7.695.594,39	9.005.547,16
Distribuição do valor adicionado		
Pessoal		
Remuneração	171.000,00	219.000,00
Benefícios	997,60	-
	171.997,60	219.000,00
Governo		
PIS e COFINS	526.219,16	798.939,36
IRPJ e CSLL	1.492.263,15	2.011.581,13
INSS	34.200,00	43.800,00
Outros tributos	999,25	2.887,08
	2.053.681,56	2.857.207,57
Financiadores	152.275,77	200.190,46
Aluguel	4.305,00	5.313,00
Lucro dos acionistas	5.313.334,46	5.723.836,13
Valor adicionado distribuído	7.695.594,39	9.005.547,16

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	900.000,00	531.912,96	180.000,00	-	1.611.912,96
Lucro líquido do exercício				5.723.836,13	5.723.836,13
Destinação do Lucro Líquido:					-
Dividendos distribuídos				(5.723.836,13)	(5.723.836,13)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	900.000,00	531.912,96	180.000,00	-	1.611.912,96
Distribuição de dividendos com reversão da reserva de lucros conforme AGO de 04 de junho de 2025		(1.163,87)			(1.163,87)
Lucro líquido do exercício				5.313.334,46	5.313.334,46
Saldos em 30 de setembro de 2025	900.000,00	530.749,09	180.000,00	5.313.334,46	6.924.083,55

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	5.313.334,46	5.723.836,13
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u>5.313.334,46</u>	<u>5.723.836,13</u>

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão
Diretor

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