

<b>Ativo</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	7.085.972,14	5.895.003,88	Fornecedores	397.766,31	326.937,67
Contas a receber de clientes	21.723.367,27	17.416.780,01	Contas a pagar	757.854,20	925.921,67
Outros créditos	69.340,46	38.540,24	Lotes e nichos a apropriar	1.221.353,36	873.185,20
Impostos e contribuições a recuperar	66.527,26	97.758,62	Receitas a apropriar	19.693.944,92	15.898.217,09
Dividendos a receber	-	7.351.819,31	Impostos e encargos sociais a recolher	657.103,11	621.590,04
Despesas do exercício seguinte	30.112,00	-	Parcelamento - PERT	220.293,36	199.912,64
Estoques	1.354.895,80	1.330.034,14	Férias e encargos sociais	689.509,97	421.186,43
			Lucros a pagar	-	9.933.637,52
			Imposto de renda e contribuição social	407.325,84	541.821,02
	<b>30.330.214,93</b>	<b>32.129.936,20</b>		<b>24.045.151,07</b>	<b>29.742.409,28</b>
<b>Não Circulante</b>			<b>Não Circulante</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>					
Débitos de empresas ligadas	500.000,00	600.000,00	Créditos de empresas ligadas	7.192.827,35	-
Depósitos judiciais e para recursos	102.033,13	115.206,01	Impostos parcelados - REFIS	-	-
			Provisão para contingências	20.000,00	64.200,00
<b>Investimento</b>	9.808.944,36	2.136.718,06			
<b>Imobilizado</b>	3.375.193,48	3.175.101,42			
<b>Intangível</b>	22.545,95	28.030,10			
	<b>13.808.716,92</b>	<b>6.055.055,59</b>		<b>7.212.827,35</b>	<b>64.200,00</b>
			<b>Total do Passivo</b>	<b>31.257.978,42</b>	<b>29.806.609,28</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Capital social	1.097.250,00	1.097.250,00
			Reservas de capital	86.853,10	86.853,10
			Reservas de lucros	5.089,58	7.194.279,41
			Resultado do exercício	11.691.760,75	-
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>12.880.953,43</b>	<b>8.378.382,51</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>44.138.931,85</b>	<b>38.184.991,79</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>44.138.931,85</b>	<b>38.184.991,79</b>

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão  
Diretor

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

	2025	2024
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>15.326.033,03</b>	<b>18.027.563,90</b>
Custo das vendas e serviços	(1.088.410,06)	(1.246.418,07)
<b>Lucro bruto</b>	<b>14.237.622,97</b>	<b>16.781.145,83</b>
<b>Receitas (Despesas) operacionais</b>		
Pessoal	(5.048.704,96)	(6.223.568,97)
Administrativas e gerais	(3.745.528,54)	(5.626.154,79)
Depreciações e amortizações	(157.705,01)	(255.332,94)
Resultado financeiro líquido	814.501,66	512.622,84
Outras receitas (despesas) operacionais	65.238,44	(81.155,48)
Equivalência patrimonial	7.695.906,99	7.380.038,90
	<b>(376.291,42)</b>	<b>(4.293.550,44)</b>
<b>Lucro antes dos impostos e participações</b>	<b>13.861.331,55</b>	<b>12.487.595,39</b>
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(1.979.445,80)	(2.347.328,17)
Participações	(190.125,00)	(206.629,70)
	<b>(2.169.570,80)</b>	<b>(2.553.957,87)</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>11.691.760,75</b>	<b>9.933.637,52</b>
<b>Quantidade de quotas do capital</b>	<b>1.097.250</b>	<b>1.097.250</b>
<b>Lucro líquido por quota</b>	<b>10,66</b>	<b>9,05</b>

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão  
Diretor

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

	2025	2024
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	11.691.760,75	9.933.637,52
<b>Ajustes ao Lucro líquido do exercício:</b>		
Depreciações e amortizações	157.705,01	255.332,94
Equivalência patrimonial	(7.695.906,99)	(7.380.038,90)
	<b>4.153.558,77</b>	<b>2.808.931,56</b>
<b>(Aumento) redução de ativos:</b>		
<b>Circulante:</b>		
Contas a receber de clientes	(4.306.587,26)	(15.175.264,96)
Outros créditos	(30.800,22)	10.062,33
Impostos e contribuições a recuperar	31.231,36	559.948,01
Despesas do exercício seguinte	(30.112,00)	-
Estoques	(24.861,66)	938,26
<b>Não circulante:</b>		
Débitos de empresas ligadas	100.000,00	1.162.350,75
Depósitos judiciais e para recursos	13.172,88	50.197,91
	<b>(4.247.956,90)</b>	<b>(13.391.767,70)</b>
<b>Aumento (redução) de passivos:</b>		
<b>Circulante:</b>		
Fornecedores	70.828,64	103.961,77
Contas a pagar	(168.067,47)	104.558,78
Lotes e nichos a apropriar	348.168,16	205.017,46
Receitas a apropriar	3.795.727,83	15.194.937,27
Impostos e encargos sociais a recolher	35.513,07	166.569,81
Parcelamento - PERT	20.380,72	88.721,59
Férias e encargos sociais	268.323,54	27.830,32
Imposto de renda e contribuição social	1.898.653,28	2.342.967,96
<b>Não circulante:</b>		
Créditos de empresas ligadas	7.192.827,35	(115.000,00)
Impostos parcelados - REFIS	-	(470.173,53)
Provisão para contingências	(44.200,00)	(20.800,00)
	<b>13.418.155,12</b>	<b>17.628.591,43</b>
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>13.323.756,99</b>	<b>7.045.755,29</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.033.148,46)	(2.338.070,22)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>11.290.608,53</b>	<b>4.707.685,07</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado e intangível	(352.312,92)	(267.075,77)
Recebimento de dividendos	7.375.500,00	9.592.785,87
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos</b>	<b>7.023.187,08</b>	<b>9.325.710,10</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Pagamento de lucros	(9.930.000,00)	(8.572.785,88)
Liquidação penhor processo Tebas	(7.192.827,35)	-
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos</b>	<b>(17.122.827,35)</b>	<b>(8.572.785,88)</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.190.968,26</b>	<b>5.460.609,29</b>
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.895.003,88	434.394,59
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.085.972,14	5.895.003,88
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.190.968,26</b>	<b>5.460.609,29</b>

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão  
Diretor

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

	2025	2024
<b>Ingressos</b>		
Receita bruta	16.680.764,82	19.587.094,16
Outras receitas operacionais	69.672,54	-
	<b>16.750.437,36</b>	<b>19.587.094,16</b>
<b>Insumos adquiridos de terceiros</b>		
Insumos de vendas	(1.088.410,06)	(1.246.418,07)
Outros insumos	(3.689.158,82)	(5.385.815,13)
	<b>(4.777.568,88)</b>	<b>(6.632.233,20)</b>
<b>Valor adicionado bruto</b>	<b>11.972.868,48</b>	<b>12.954.860,96</b>
<b>Retenções</b>		
Depreciações e amortizações	(157.705,01)	(255.332,94)
<b>Valor adicionado líquido</b>	<b>11.815.163,47</b>	<b>12.699.528,02</b>
<b>Valor adicionado transferido</b>		
Equivalência patrimonial	7.695.906,99	7.380.038,90
Receitas financeiras	974.375,59	663.892,17
<b>Valor adicionado a distribuir</b>	<b>20.485.446,05</b>	<b>20.743.459,09</b>
<b>Distribuição do valor adicionado</b>		
<b>Pessoal</b>		
Remuneração	2.853.374,32	3.550.836,90
Benefícios	1.395.735,32	1.710.142,16
FGTS	251.176,64	272.095,46
	<b>4.500.286,28</b>	<b>5.533.074,52</b>
<b>Governo</b>		
PIS e COFINS	611.222,75	714.859,76
IRPJ e CSLL	1.979.445,80	2.347.328,17
ISS	743.505,82	844.427,97
INSS	738.543,68	897.124,15
Outros tributos	56.372,94	260.940,86
	<b>4.129.090,99</b>	<b>5.064.680,91</b>
<b>Financiadores</b>	<b>164.308,03</b>	<b>188.606,14</b>
<b>Aluguel</b>	-	<b>23.460,00</b>
<b>Lucro dos sócios quotistas</b>	<b>11.691.760,75</b>	<b>9.933.637,52</b>
<b>Valor adicionado distribuído</b>	<b>20.485.446,05</b>	<b>20.743.459,09</b>

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão  
Diretor

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

	Capital Social	Reservas		Lucros Acumulados	Total
		de Capital	de Retenção de Lucros		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>86.853,10</b>	<b>1.897.008,57</b>	<b>-</b>	<b>3.978.861,67</b>
Redução de capital social	(897.750,00)		897.750,00		-
Reversão de lucro não distribuído referente ao exercício de 2023			4.399.520,84		<b>4.399.520,84</b>
Lucro líquido do exercício				9.933.637,52	<b>9.933.637,52</b>
<b>Destinação do Lucro Líquido:</b>					<b>-</b>
Lucros distribuídos				(9.933.637,52)	<b>(9.933.637,52)</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<b>1.097.250,00</b>	<b>86.853,10</b>	<b>7.194.279,41</b>	<b>-</b>	<b>8.378.382,51</b>
Lucros não distribuídos			3.637,52		<b>3.637,52</b>
Liquidação penhor processo Tebas			(7.192.827,35)		<b>(7.192.827,35)</b>
Lucro líquido do exercício				11.691.760,75	<b>11.691.760,75</b>
<b>Saldos em 30 de setembro de 2025</b>	<b>1.097.250,00</b>	<b>86.853,10</b>	<b>5.089,58</b>	<b>11.691.760,75</b>	<b>12.880.953,43</b>

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão  
Diretor

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lucro líquido do exercício	11.691.760,75	9.933.637,52
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<b><u>11.691.760,75</u></b>	<b><u>9.933.637,52</u></b>

---

Pedro Claudio de Medeiros Bocavuva Bulcão  
Diretor

---

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