

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2025 a 31/10/2025

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO [7]	**7.814.292,26D	**7.242.494,38D
ATIVO CIRCULANTE [14]	**4.321.129,58D	**3.620.565,86D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [21]	****138.226,53D	****103.355,28D
VALORES EM CAIXA [28]	****49.859,09D	****39.582,17D
CAIXA [35]	49.859,09D	39.582,17D
BANCO C/ MOVIMENTO [49]	*****1,00D	*****1,00D
BANCO BRADESCO SA [70]	1,00D	1,00D
APLICACAO FINANCEIRA [133]	****88.366,44D	****63.772,11D
BRADESCO INVEST FACIL [86566]	88.366,44D	63.772,11D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO [26411]	**4.182.903,05D	**3.517.210,58D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO [217]	**4.176.321,06D	**3.498.868,34D
ALUGUEIS A RECEBER - AICA [1031638]	4.176.321,06D	3.498.868,34D
IMPOSTOS A RECUPERAR [336]	*****6.581,99D	*****6.156,81D
CSLL RETIDO NA FONTE A COMPENSAR-LEI 10833/03 [24948]	71,85D	0,00D
IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR [58772]	6.118,31D	6.118,31D
IRRF A COMPENSAR LEI 10833/03 [50701]	344,94D	0,00D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA [57631]	8,39D	0,00D
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR [30730]	38,50D	38,50D
ADIANTAMENTOS [2359]	*****0,00D	****12.185,43D
ADIANT. IMPOSTOS S/IMOVEIS AICA - ETAJIL [56203]	0,00D	12.185,43D
ATIVO NÃO CIRCULANTE [385]	**2.700.325,74D	**2.689.801,61D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO [6419]	**2.700.325,74D	**2.689.801,61D
DEPOSITOS JUDICIAIS E EMPRÉSTIMOS [56749]	**2.700.325,74D	**2.689.801,61D
DEPOSITOS JUDICIAIS [2422]	2.700.325,74D	2.689.801,61D
IMOBILIZADO [392]	****792.836,94D	****932.126,91D
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO [406]	**1.813.843,31D	**1.963.833,31D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS [6468]	****83.932,31D	****83.932,31D
MOVEIS E UTENSÍLIOS [413]	83.932,31D	83.932,31D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO [6503]	****46.556,58D	****46.556,58D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO [427]	3.887,49D	3.887,49D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [420]	41.847,09D	41.847,09D
LICENÇA DE USO SOFTWARE [1764]	822,00D	822,00D
IMOVEIS [6517]	**1.064.591,99D	**1.064.591,99D
PREDIO - GALERIA GELLI [46942]	327.469,00D	327.469,00D
PREDIOS [10073]	646.699,30D	646.699,30D
TERRENOS [455]	90.423,69D	90.423,69D
INSTALAÇÕES [6608]	****494.962,53D	****494.962,53D

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2025 a 31/10/2025

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENFEITORIAS [2527]	435.398,12D	435.398,12D
INSTALAÇÕES [448]	59.564,41D	59.564,41D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [6643]	*****10.445,12D	*****10.445,12D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [441]	10.445,12D	10.445,12D
VEICULOS [6692]	*****90.000,00D	****239.990,00D
VEICULOS [434]	90.000,00D	239.990,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES [6727]	*****23.354,78D	*****23.354,78D
CIRCUITO FECHADO [19446]	13.140,00D	13.140,00D
DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA [11263]	10.214,78D	10.214,78D
DEPRECIACÃO [87154]	**1.020.184,37C	**1.030.884,40C
DEPRECIACÃO [462]	**1.020.184,37C	**1.030.884,40C
DEPRECIACÃO S/ EQUIPAM DE COMUNICACAO [53291]	3.887,49C	3.887,49C
DEPRECIACOES S/ BENFEITORIAS [12264]	225.786,76C	225.786,76C
DEPRECIACOES S/ EQUIP DE INFORMATICA [11284]	39.620,37C	36.590,54C
DEPRECIACOES S/ INSTALACOES ESPECIAIS [12257]	65.520,97C	65.520,97C
DEPRECIACOES S/ MAQS. E EQUIPAMENTOS [11277]	10.445,12C	10.445,12C
DEPRECIACOES S/ PREDIOS [12208]	406.012,48C	389.744,38C
DEPRECIACOES S/ TELEFONES [12236]	10.214,78C	10.214,78C
DEPRECIACOES S/ VEICULOS [24318]	209.992,04C	239.990,00C
DEPREC S/ MOVEIS E UTENS DIVERSOS [6748]	48.704,36C	48.704,36C
AMORTIZACÃO [87161]	*****822,00C	*****822,00C
AMORTIZACÃO [11291]	*****822,00C	*****822,00C
AMORTIZACÃO LICENCA DE USO DE SOFTWARE [58576]	822,00C	822,00C

***** (XXXXX) *****

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2025 a 31/10/2025

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO [539]	**7.814.292,26C	**7.242.494,38C
PASSIVO CIRCULANTE [546]	****163.734,63C	****95.485,25C
FORNECEDOR [553]	****10.654,99C	*****0,00C
FORNECEDOR NACIONAIS E INTERNACIONAIS [43847]	****10.654,99C	*****0,00C
DNAC T.E.L. PETRÓPOLIS LTDA [28483]	489,00C	0,00C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA [84655]	165,99C	0,00C
ZENILDO COSTA DE ARAUJO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS [1103087]	10.000,00C	0,00C
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES [560]	*****941,16C	*****1.095,44C
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES [67186]	*****941,16C	*****1.095,44C
INSS A RECOLHER [581]	941,16C	1.095,44C
TRIBUTOS A RECOLHER [616]	****51.765,31C	****75.967,84C
TRIBUTOS A RECOLHER [84118]	****51.765,31C	****75.967,84C
COFINS S/ FATURAMENTO A RECOLHER [672]	6.037,44C	7.828,27C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO PRESUMIDO [658]	12.420,69C	18.839,29C
IRPJ LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER [651]	30.196,96C	45.894,58C
IRRF A RECOLHER S/ SERVICOS PRESTADOS [24955]	319,66C	319,66C
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER [9632]	491,50C	398,97C
PIS S/ FATURAMENTO A RECOLHER [665]	1.308,12C	1.696,13C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER-LEI 10833/03 [24927]	990,94C	990,94C
CONTAS À PAGAR [679]	****99.544,58C	****17.626,39C
CONTAS A PAGAR [1028383]	****99.544,58C	****17.626,39C
AGUA E ESGOTO A PAGAR [12103]	0,00C	17.626,39C
IMPOSTO PREDIAL A PAGAR [35972]	99.544,58C	0,00C
PROVISÕES [791]	*****828,59C	*****795,58C
PROVISÕES [58282]	*****828,59C	*****795,58C
PROV. DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS [58191]	828,59C	795,58C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE [2877]	****87.131,02C	****87.131,02C
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTUROS [4340]	****87.131,02C	****87.131,02C
RESULTADO DE EXERCICIO FUTUROS [58310]	****87.131,02C	****87.131,02C
RECEITAS P/ EXERCICIOS FUTUROS [4347]	87.131,02C	87.131,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO [4389]	**7.563.426,61C	**7.059.878,11C
CAPITAL SOCIAL [833]	****348.000,00C	****348.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO [847]	****348.000,00C	****348.000,00C
CAPITAL SOCIAL [840]	348.000,00C	348.000,00C
RESERVA DE LUCRO [875]	**7.215.426,61C	**6.711.878,11C
RESERVA DE LUCRO [49470]	**7.215.426,61C	**6.711.878,11C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR [903]	7.112.275,43C	6.608.726,93C

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2025 a 31/10/2025

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESERVA LEGAL [882]	40.652,18C	40.652,18C
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS [5565]	62.499,00C	62.499,00C

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem fielmente a documentação que nos foi entregue, e assumo total responsabilidade por sua veracidade.

Petrópolis, 31 de outubro de 2025.

MARIO FELIPE DA FONSECA GELLI
Administrador
CPF: 52130878768

CARLOS EDUARDO DE LIMA
Tec. Contabil
CPF: 019.569.387-61
CRC: 061186/O-9