

0284 DATTA HOLDING S A

R JOSE BIANCHI 555 - Bairro: NOVA RIBEIRANIA - ANDAR 23 S 2308 - CEP: 14096-730 RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ: 07.791.164/0001-23

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°. 35220428459

Conta	31/12/2024	31/10/2025
1 ATIVO	212.882.326,24 D	222.166.646,80 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	32.171.832,01 D	35.775.882,09 D
1.1.01 DISPONIVEL	60.250,25 D	539.715,09 D
4 1101000001 CAIXA	18.250,37 D	271.523,53 D
1.1.01.01 BANCO CONTA MOVIMENTO	41.999,88 D	268.191,56 D
8 1101010003 BRADESCO S/A	1,00 D	1,00 D
2003 1101010017 SICOOB CREDITRUS - MATAO	41.998,88 D	268.093,56 D
13485 1101010089 BANCO SAFRA S.A.	0,00	97,00 D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.111.581,76 D	35.236.167,00 D
1.1.02.04 BANCOS - CONTA APLICACAO	30.995.690,76 D	30.279.680,16 D
36 1102040001 BANCO DO BRASIL S/A-CTA.APLIC.	176.417,59 D	43.436,13 D
38 1102040003 BRADESCO S/A - C/ APLICACAO	170,49 D	25.839,71 D
2629 1102040010 CEF C/ APLICACAO	21.105.700,16 D	21.310.644,40 D
14463 1102040032 BCO SAFRA C/ APLICACAO	9.713.402,52 D	8.899.759,92 D
1.1.02.05 ADIANTAMENTOS	1.111.986,00 D	4.882.374,05 D
42 1102050001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	480.000,00 D
43 1102050002 ADIANTAMENTOS	1.111.986,00 D	4.242.453,56 D
18047 1102050017 ADIANT. WORLD TRADE CENTE	0,00	159.920,49 D
1.1.02.07 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	70.207,79 D
52 1102070004 IRRF A COMPENSAR	0,00	70.207,79 D
1.1.02.08 DEPOSITO JUDICIAL	3.905,00 D	3.905,00 D
1627 1102080003 INSS A COMPENSAR	3.905,00 D	3.905,00 D
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.562,02 D	0,00
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.562,02 D	0,00
79 1201000005 IMPOSTOS A RECUPERAR	6.562,02 D	0,00
1.3 ATIVO PERMANENTE	180.703.932,21 D	186.390.764,71 D
1.3.01 INVESTIMENTOS	80.000,00 D	80.000,00 D
85 1301000001 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRES.	50.000,00 D	50.000,00 D
12025 1301000023 DIREITOS ECONOM. FEDERATIVOS	30.000,00 D	30.000,00 D
1.3.02 IMOBILIZADO	138.270.905,55 D	139.386.499,21 D
93 1302000002 INSTALACOES	716.072,00 D	716.072,00 D
94 1302000003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.540,00 D	4.540,00 D
97 1302000006 IMOVEIS	128.307.342,99 D	130.017.342,99 D
98 1302000007 MOVEIS E UTENSILIOS	130.737,50 D	130.737,50 D
99 1302000008 VEICULOS	3.077.658,25 D	2.449.923,00 D
102 1302000011 TELEFONES	7.677,00 D	7.677,00 D
107 1302000013 EQUIPAMENTO SEGURANCA	7.868,32 D	41.197,23 D
974 1302000026 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.009,49 D	19.009,49 D
16345 1302000103 EMBARCAÇÕES	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
1.3.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	686.274,06 C	686.274,06 C
114 1303000001 (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	14.738,00 C	14.738,00 C
115 1303000002 (-)DEPREC.ACUM.MAQ. E EQUIPAM.	1.025,50 C	1.025,50 C
118 1303000005 (-)DEPREC.ACUM. IMOVEIS	412.996,77 C	412.996,77 C
119 1303000006 (-)DEPREC.ACUM. MOV. E UTENS.	1.391,93 C	1.391,93 C
120 1303000007 (-)DEPREC.ACUM. VEICULOS	256.121,86 C	256.121,86 C
1.3.04 IMOVEIS EM ANDAMENTO	43.039.300,72 D	47.610.539,56 D
1.3.04.01 BENS EM USO NA FASE DE IMPLANT	43.039.300,72 D	47.610.539,56 D
128 1304010001 OBRAS EM ANDAMENTO	43.039.300,72 D	47.610.539,56 D

0284 DATTA HOLDING S A

R JOSE BIANCHI 555 - Bairro: NOVA RIBEIRANIA - ANDAR 23 S 2308 - CEP: 14096-730 RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ: 07.791.164/0001-23

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°. 35220428459

Conta		31/12/2024	31/10/2025
2 PASSIVO		212.882.326,24 C	222.166.646,80 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		757.180,44 C	1.020.580,07 C
2.1.01 FORNECEDORES		73.046,60 C	22.450,73 C
2.1.01.01 FORNECEDORES		73.046,60 C	22.450,73 C
17234 2101015815	BCLV COMERCIO DE VEICULOS S/A	68.046,60 C	11.341,10 C
17716 2101016245	JORGE ABEL GRECO	5.000,00 C	0,00
18112 2101016593	PLANTEC DISTR PRODUTOS TELECOM	0,00	11.109,63 C
2.1.03 OBRIGACOES FISCAIS		513.203,81 C	37.798,22 C
159 2103000003	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	300.188,38 C	0,00
160 2103000004	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	185.469,90 C	0,00
161 2103000005	ISS A RECOLHER	642,40 C	5.318,85 C
162 2103000006	PIS A RECOLHER	4.790,97 C	5.784,00 C
163 2103000007	COFINS A RECOLHER	22.112,16 C	26.695,37 C
2.1.04 OUTRAS OBRIGACOES		170.930,03 C	960.331,12 C
168 2104000002	CONTAS A PAGAR	111.722,70 C	900.000,00 C
170 2104000004	SALARIOS A PAGAR	18.581,53 C	23.076,57 C
171 2104000005	INSS / IRRF A RECOLHER	30.216,67 C	27.881,26 C
172 2104000006	IRRF A PAGAR	121,22 C	121,22 C
173 2104000007	FGTS A RECOLHER	6.861,75 C	5.806,83 C
176 2104000010	PRO-LABORE A PAGAR	3.426,16 C	3.445,24 C
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.360.768,00 C	2.360.768,00 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.360.768,00 C	2.360.768,00 C
2.2.01.04 ADIANTAMENTOS		2.360.768,00 C	2.360.768,00 C
364 2201040001	ADIANTAMENTO DE SOCIOS	2.360.768,00 C	2.360.768,00 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		206.434.333,80 C	213.683.983,58 C
2.4.01 CAPITAL SOCIAL		91.096.661,00 C	91.096.661,00 C
13876 2401000010	AÇÕES DE MARCELO AUGUSTO GALLI	36.438.665,00 C	36.438.665,00 C
15960 2401000014	AÇÕES DE 4 M INVES E PART LTDA	27.328.998,00 C	27.328.998,00 C
15961 2401000015	AÇÕES DE A 3MG INV E PART LTDA	27.328.998,00 C	27.328.998,00 C
2.4.02 RESERVAS DE CAPITAL		90.203.254,72 C	94.235.254,72 C
3597 2402000004	RESERVAS DE CAPITAL DIVERSAS	11.436.305,96 C	11.436.305,96 C
17702 2402000006	RESERV CAPITAL 4M INVEST E PAR	34.437.048,20 C	34.567.048,20 C
17703 2402000007	RESERV CAPITAL A 3 MG INVEST E	26.420.618,59 C	28.749.618,59 C
17704 2402000008	RESERV CAPITAL MARCELO A GALLI	16.166.031,55 C	17.557.031,55 C
17705 2402000009	RESERV CAPITAL MARCOS A GALLI	1.150.250,42 C	1.150.250,42 C
17706 2402000010	RESERV CAPITAL REGINA EB GALLI	593.000,00 C	775.000,00 C
2.4.05 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		25.134.418,08 C	28.352.067,86 C
209 2405000001	LUCROS ACUMULADOS	21.614.087,43 C	25.134.418,08 C
210 2405000002	LUCRO DO EXERCICIO	3.520.330,65 C	3.217.649,78 C
2.6 RECEITAS A APROPRIAR		3.330.044,00 C	5.101.315,15 C
2.6.01 RECEITAS A APROPRIAR		3.330.044,00 C	5.101.315,15 C
14500 2601000001	RECEITAS FINANC. A APROPRIAR	3.330.044,00 C	5.101.315,15 C

0284 DATTA HOLDING S A

R JOSE BIANCHI 555 - Bairro: NOVA RIBEIRANIA - ANDAR 23 S 2308 - CEP: 14096-730 RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ: 07.791.164/0001-23

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°. 35220428459

Conta

31/12/2024**31/10/2025**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 222.166.646,80 DUZENTOS E VINTE E DOIS MILHOES E CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE OUTUBRO DE 2025

MARCELO AUGUSTO GALLI
CPF: 261.428.598-64
ACIONISTA
CRC: 1SP087047/O-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI
CPF: 832.474.088-00
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DATTA HOLDING S/A

CNPJ nº 07.791.164/0001-23

Período-base: 01 de janeiro de 2025 a 31 de outubro de 2025

Nota 1 – Encerramento Especial das Demonstrações Contábeis para Fins de Distribuição de Lucros e Dividendos

As demonstrações contábeis da DATTA HOLDING S/A, inscrita no CNPJ nº 07.791.164/0001-23, foram elaboradas e encerradas de forma especial, com base no período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de outubro de 2025, exclusivamente com a finalidade de atender às exigências legais e societárias aplicáveis à deliberação e distribuição de lucros e dividendos, nos termos da Lei nº 15.270, de 2025.

O referido encerramento especial não caracteriza o encerramento do exercício social, tampouco implica descontinuidade operacional ou alteração do curso normal das atividades da Companhia. As práticas contábeis adotadas permanecem consistentes com aquelas usualmente aplicadas, estando em conformidade com as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e com os Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

Os saldos patrimoniais e de resultado apresentados refletem, de forma adequada, prudente e razoável, a posição patrimonial e financeira da Companhia na data-base considerada, sendo destinados exclusivamente aos fins societários específicos a que se propõem, não substituindo, em nenhuma hipótese, as demonstrações contábeis anuais completas.

Responsável Técnico:

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI

Contador – CRC 1SP087047/O-1