

# BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro de 2025

0005 A.R.F.-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

45.876.588/0001-80

R DOM JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126, SALA 01, CIDADE PATRIARCA, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
( 10000 ) ATIVO		( 20000 ) PASSIVO	
( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE	2.110.822,97	( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE	795.084,75
( 10002 ) DISPONIBILIDADES	1.854.480,73	( 20002 ) OBRIGACOES OPERACIONAIS	795.084,75
( 10053 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO		( 20003 ) FORNECEDORES	8.182,56
( 10054 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO		( 20004 ) FORNECEDORES	8.182,56
( 10153 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ	1.854.480,73	( 20011 ) ECONAP ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	8.182,56
( 10154 ) APLICACOES FINANCEIRAS	1.854.480,73	( 28884 ) OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	209.190,71
( 10173 ) BANCO SANTANDER S/A	1.854.480,73	( 28885 ) OBRIGACOES SOCIAIS	6.038,69
( 10253 ) CREDITOS	256.342,24	( 28888 ) COFINS A RECOLHER	4.963,30
( 10254 ) CLIENTES	256.342,24	( 28889 ) PIS A RECOLHER	1.075,39
( 10255 ) DUPLICATAS A RECEBER	256.342,24	( 28915 ) OBRIGACOES FISCAIS	203.152,02
( 10258 ) MAURICIO DE SOUZA	280,00	( 28918 ) IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	507,65
( 10263 ) WAGNER DIAS COELHO	23.000,00	( 28921 ) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.573,70
( 10269 ) CGI SOLUCOES EM CREDITO	35.696,42	( 28945 ) IRPJ A RECOLHER	56.274,69
( 10276 ) NETSAFE CORP LTDA	19.120,65	( 28946 ) CSLL A RECOLHER	34.975,72
( 10289 ) TELEPERFORMANCE CRM S.A.	16.894,40	( 28948 ) IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	80.750,20
( 10292 ) TOPAZIO GESTAO PATRIMONIAL LTDA	8.242,40	( 28949 ) CSLL DIFERIDA A RECOLHER	29.070,06
( 11801 ) MBA SERVICOS DE COBRANCAS LTDA	18.202,77	( 28965 ) OBRIGACOES	66.345,62
( 10294 ) VERTICAL SP SOLUCOES PARA SAUDE	14.913,97	( 28966 ) OBRIGACOES	66.345,62
( 10296 ) SLT CONTABIL FISCAL AUDITORIA LTDA	6.797,78	( 28967 ) DIVIDENDOS A PAGAR	66.345,62
( 12025 ) MID PARTICIPACOES S.A.	15.000,00	( 28986 ) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	511.365,86
( 12471 ) TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.521,08	( 28987 ) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.395,14
( 12477 ) AZR SERVICOS LTDA	20.633,81	( 28989 ) CONTAS A PAGAR	14.395,14
( 12479 ) BLACK BOX COMUNICACAO LTDA.	56.038,96	( 29017 ) CONTAS CORRENTES	496.970,72
( 15415 ) IMPOSTOS E CONTRIB. A		( 29080 ) CONTAS CORRENTES	496.970,72
( 15416 ) IMPOSTOS E CONTRIB. A		( 29209 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE	176.051,90
( 16585 ) ATIVO NAO CIRCULANTE	179.051,90	( 29210 ) OBRIGACOES NAO OPERACIONAIS	176.051,90
( 16586 ) CREDITOS	3.000,00	( 29443 ) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	176.051,90
( 17737 ) DEPOSITOS JUDICIAIS	3.000,00	( 29444 ) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	176.051,90
( 17738 ) DEPOSITOS JUDICIAIS	3.000,00	( 29450 ) CAUCOES PARA GARANTIA DE ALUGUEIS	176.051,90
( 17739 ) DEPOSITOS JUDICIAIS	3.000,00	( 29497 ) PATRIMONIO LIQUIDO	4.492.685,73
( 17787 ) INVESTIMENTOS	176.051,90	( 29498 ) CAPITAL SOCIAL	2.240.000,00
( 17788 ) CREDITOS FINANCEIROS	176.051,90	( 29499 ) CAPITAL SOCIAL	2.240.000,00
( 17789 ) CREDITOS FINANCEIROS	176.051,90	( 29500 ) CAPITAL DE RESIDENTES NO BRASIL	2.240.000,00
( 17790 ) APLICACOES A PRAZO FIXO	176.051,90	( 29501 ) CAPITAL SUBSCRITO-RESIDENTES NO	2.240.000,00
( 17889 ) ATIVO PERMANENTE	3.173.947,51	( 29534 ) RESERVA DE LUCROS	448.000,00
( 17991 ) IMOBILIZADO	3.173.517,51	( 29535 ) RESERVA DE LUCROS	448.000,00
( 17992 ) IMOVEIS	5.728.566,42	( 29536 ) RESERVA DE LUCROS	448.000,00
( 17993 ) TERRENOS	543.066,17	( 29537 ) RESERVA LEGAL	448.000,00
( 17998 ) TERRENOS-DIVERSOS	543.066,17	( 29566 ) LUCROS OU PREJUIZOS	1.804.685,73
( 18493 ) EDIFICIOS	5.185.500,25	( 29567 ) LUCROS ACUMULADOS	1.804.685,73
( 18494 ) EDIFICIOS	4.771.828,04	( 29568 ) RESERVA DE LUCROS	1.804.685,73
( 18550 ) BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	413.672,21	( 29569 ) LUCROS ACUMULADOS	1.236.066,50
( 19135 ) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.555.048,91)	( 29570 ) LUCRO DO EXERCICIO	597.110,60
( 19136 ) EDIFICIOS	(2.555.048,91)	( 29571 ) LUCROS DISTRIBUIDOS EXERCICIO	(28.491,37)
( 19137 ) EDIFICIOS	(2.555.048,91)		
( 19728 ) ATIVO INTANGIVEL	430,00		
( 19750 ) BENS INCORPOREOS	430,00		
( 19751 ) BENS INCORPOREOS	430,00		
( 19752 ) MARCAS E PATENTES	430,00		
Total do Ativo :	5.463.822,38	Total do Passivo :	5.463.822,38

# BALANÇO PATRIMONIAL

Setembro de 2025

0005 A.R.F.-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

45.876.588/0001-80

R DOM JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126, SALA 01, CIDADE PATRIARCA, SAO PAULO-SP

Conta Analitica

Saldo Atual Conta Analitica

Saldo Atual

SAO PAULO, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

MEMBROS DO CONSELHO

EDUARDO MATTOS ANTONIAZZI  
CPF: 085.273.848/09  
PRESIDENTE

ANTONIO PUZZELLO  
CRC: 097015  
CONTADOR

CRISTIANA MATTOS ANTONIAZZI  
CPF: 272.161.258/19  
DIRETORA