

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2025	31/12/2024
ATIVO	546.995,33D	483.643,55D
ATIVO CIRCULANTE	336.546,56D	251.587,77D
DISPONÍVEL	325.021,42D	250.402,43D
CAIXA	145,72D	145,72D
CAIXA GERAL	145,72D	145,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.549,44D	801,90D
BANCO ITAU SA - AG. 2494 - CONTA 08888-9	2.549,44D	801,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	322.326,26D	249.454,81D
LEGACY CAPITAL ADVISORY FIC FIM	61.693,03D	58.648,06D
QUANTITAS SELECTION FIC FIA	36.185,90D	33.161,74D
XP REFERENCIADO FI	172.754,22D	62.612,24D
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM	51.693,11D	95.032,77D
OUTROS CRÉDITOS	11.525,14D	1.185,34D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.451,10D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.451,10D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.074,04D	1.185,34D
IRRF A RECUPERAR	3.074,04D	1.185,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	210.448,77D	232.055,78D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.392,99D	74.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.392,99D	74.000,00D
CDB FINE	52.392,99D	74.000,00D
INVESTIMENTOS	158.055,78D	158.055,78D
IMÓVEIS PARA INVESTIMENTO	158.055,78D	158.055,78D
IMÓVEIS PRÓPRIOS - PRÉDIOS	158.055,78D	158.055,78D
PASSIVO	546.995,33C	483.643,55C
PASSIVO CIRCULANTE	7.115,37C	801,94C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260,00C	260,00C
EMPRÉSTIMOS	260,00C	260,00C
PATRICIA KROLIKOWSKI	260,00C	260,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.855,37C	541,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.855,37C	541,94C
IRPJ A RECOLHER	766,16C	0,00
CSLL A RECOLHER	6.089,21C	541,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.879,96C	482.841,61C
CAPITAL SOCIAL	373.856,00C	373.856,00C
CAPITAL SUBSCRITO	373.856,00C	373.856,00C
CAPITAL SOCIAL	373.856,00C	373.856,00C
RESERVAS	17.703,53C	17.703,53C
RESERVAS DE LUCROS	17.703,53C	17.703,53C
RESERVA LEGAL	17.703,53C	17.703,53C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.320,43C	91.282,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.320,43C	91.282,08C
LUCROS ACUMULADOS	148.320,43C	91.282,08C

Nikolas Krolikowski
Diretor
CPF: 000.795.290-20

Gustavo Cesar Pretzel
Contador - CRC/RS 93.082
CPF: 807.889.390-68

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2025**

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	57.038,35	2.293,27
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	57.038,35	2.293,27
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	19.718,31	49.976,74
Aumento (Redução) em fornecedores	(8.451,10)	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.313,43	523,70
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	74.618,99	52.793,71
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	74.618,99	52.793,71
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	74.618,99	52.793,71
Aumento nas Disponibilidades	74.618,99	52.793,71
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	250.402,43	197.608,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	325.021,42	250.402,43

Nikolas Krolikowski
Diretor
CPF: 000.795.290-20

Gustavo Cesar Pretzel
Contador - CRC/RS 93.082
CPF: 807.889.390-68

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2024	373.856,00	17.703,53	91.282,08	482.841,61
Lucro Líquido			57.038,35	57.038,35
Saldo em 30/11/2025	373.856,00	17.703,53	148.320,43	539.879,96

Nikolas Krolikowski
Diretor
CPF: 000.795.290-20

Gustavo Cesar Pretzel
Contador - CRC/RS 93.082
CPF: 807.889.390-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(7.470,11)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	(6.440,34)	<u>(6.440,34)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.029,77)	<u>(1.029,77)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	85.880,28	<u>85.880,28</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>78.410,17</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
PROVISÕES PARA IR E CSLL		
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(21.371,82)	<u>(21.371,82)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>57.038,35</u>

Nikolas Krolikowski
Diretor
CPF: 000.795.290-20

Gustavo Cesar Pretzel
Contador - CRC/RS 93.082
CPF: 807.889.390-68