

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA MOCELIN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 30.548.812/0001-37 NIRE: 32.200.305.740

Aos 17 (dezesete) dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 10 horas, reuniram-se, na sede da empresa **MOCELIN**, localizada na Rua Otávio Manhães de Andrade, nº 124, Edifício Topázio, Térreo, loja 02, Centro, Guarapari/ES, CEP 29200-450, os sócios que subscrevem esta ata, representando a totalidade do capital social da sociedade, dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §1º da Cláusula Sexta do Contrato Social.

Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos sócios da **MOCELIN ENGENHARIA LTDA**, conforme permitido pela Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, alínea 'a', do Contrato Social consolidado e pelo Art. 1.072, §3º do Código Civil.

Os sócios, por aclamação, escolheram para presidir os trabalhos o Sr. **Cesar Augusto Fonseca Mocelin** e para secretariar a Sra. **Alessandra Comério**.

ORDEM DO DIA:

Deliberar pelo provisionamento dos lucros acumulados apurados em exercícios anteriores e no exercício de 2025 e a respectiva **provisão de lucros a distribuir entre os sócios**, nos termos do artigo 1.071, inciso I do Código Civil, em observância à Lei nº 15.270/2025 e da Cláusula Sexta do Contrato Social da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1. Aprovação das Demonstrações Financeiras e Resultado do Exercício:

Os sócios examinaram e aprovaram as demonstrações financeiras da sociedade referentes aos **lucros acumulados apurados até 31 de outubro de 2025**, tendo constatado a existência de lucro líquido acumulado no valor de R\$ 37.145.849,00 (trinta e sete milhões, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais), conforme balanço apurado no período.

Do referido montante, **encontra-se atualmente provisionado contabilmente como lucros/dividendos a distribuir o valor de R\$ 7.422.541,02** (sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais).

2. Provisão de Lucros a Distribuir:

Os sócios deliberaram a distribuição **adicional**, por unanimidade, do montante de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais) a título de lucros a distribuir entre os sócios, totalizando junto ao valor já provisionado, um total de R\$ 19.422.541,02 (dezenove milhões, quatrocentos e vinte de dois mil, quinhentos e quarenta e um reais).

3. Forma e Cronograma de Pagamento:

Os sócios deliberaram que a distribuição dos lucros será realizada conforme cronograma e forma de pagamento a serem definidos em comum acordo, a critério do administrador, respeitando-se as disponibilidades financeiras da sociedade e a proporcionalidade de quotas de cada sócio.

De toda maneira, para fins de cumprimento do requisito legal, o pagamento dos lucros e dividendos acumulados ocorrerá no período de 2026 a 2028.

Para fins de registro, ficou acordado que o pagamento dos valores provisionados será realizado **conforme disponibilidade de caixa, mediante deliberação futura da administração, condições financeiras da empresa e eventuais alterações tributárias ou de mercado que impactem a saúde financeira do negócio.**

4. Ratificação da Administração:

Foi ratificada a atuação do sócio **CESAR AUGUSTO FONSECA MOCELIN** como administrador da sociedade, nos termos da Cláusula Sétima do Contrato Social, conferindo-lhe poderes para adotar todas as medidas necessárias à execução da presente deliberação, inclusive assinatura de documentos e registros contábeis e societários pertinentes.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida, discutida e aprovada por todos, foi assinada pelos membros da mesa e pela totalidade dos sócios.

Guarapari/ES, 17 de dezembro de 2025.

Presidente:

DocuSigned by
CESAR A. F. MOCELIN
Signed By: CESAR AUGUSTO FONSECA MOCELIN 14195701708
CPF: 14195701708
Signing Time: 23/12/2025 | 14:20:11 BRT
O: ICP-Brasil, OU: 31307411000158
C: BR
Email: AC-CONSULTIBRASIL@RSB.COM.BR

Nome: **Cesar Augusto Fonseca Mocelin**

Secretária:

Assinado por:

Nome: **Alessandra Comerio**

Sócios:

DocuSigned by
Jarzir Gervasio Mocelin
Assinado por: JARCIR GERVASIO MOCELIN 39492133708
CPF: 39492133708
Data/Hora da Assinatura: 23/12/2025 | 13:55:56 BRT
O: ICP-Brasil, OU: 31307411000158
C: BR
Email: AC-CONSULTIBRASIL@RSB.COM.BR

JARCIR GERVASIO MOCELIN

DocuSigned by
CESAR A. F. MOCELIN
Signed By: CESAR AUGUSTO FONSECA MOCELIN 14195701708
CPF: 14195701708
Signing Time: 23/12/2025 | 14:19:58 BRT
O: ICP-Brasil, OU: 31307411000158
C: BR
Email: AC-CONSULTIBRASIL@RSB.COM.BR

CESAR AUGUSTO FONSECA MOCELIN

DocuSigned by
João Vitor A. R. Mocelin
Assinado por: JOAO VITOR ALVES ROSALINO MOCELIN 13195613742
CPF: 13195613742
Data/Hora da Assinatura: 23/12/2025 | 11:50:09 BRT
O: ICP-Brasil, OU: 31307411000158
C: BR
Email: AC-CONSULTIBRASIL@RSB.COM.BR

JOÃO VITOR ALVES ROSALINO MOCELIN

Balanco Patrimonial do exercicio 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025

Ativo	Notas	CONTROLADORA	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	CONSOLIDADO	AH
		31/10/2025	31/10/2025	31/10/2024	31/10/2024	
Circulante						
Caixa e equivalentes de caixa		10.361.445	13.645.041	21.058.189	24.801.668	-45%
Contas a receber e outros recebíveis - AC		2.058.296	7.865.773	4.544.819	10.262.917	-23%
Estoques		8.287.902	43.378.540	26.443.505	50.571.719	-14%
Tributos a Recuperar		1.581	26.486	11.193	24.116	10%
Outros Créditos Circulantes		60.297	1.000.974	137.672	495.651	102%
Total Circulante		20.769.520	65.916.814	52.195.378	86.156.071	-23%
Não circulante						
Realizável a Longo Prazo		20.943.679	32.200.590	13.460.817	21.677.827	49%
Clientes e Outros Recebíveis - ANC		3.587.794	27.750.516	5.137.159	18.019.257	54%
Créditos com Partes Relacionadas		15.964.550	1.023.053	7.887.547	2.593.728	-61%
Dividendos a receber		-	-	-	-	
Instrumentos Financeiros - ANC		1.213.362	1.407.928	436.112	1.058.722	33%
Outros Créditos Não Circulantes		177.972	2.019.092	-	6.120	32892%
Investimentos em participações societárias		10.932.455	1.000.000	7.964.715	1.000.000	0%
Imobilizado		282.924	285.579	319.513	321.854	-11%
Intangível		-	-	862	862	-100%
Total Não Circulante		32.159.058	33.486.168	21.745.907	23.000.544	46%
Total do Ativo		52.928.577	99.402.983	73.941.285	109.156.615	-9%

MOCELIN ENGENHARIA LTDA
Balanco Patrimonial do exercício 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025



Passivo e Patrimônio Líquido	Notas	CONTROLADORA	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	CONSOLIDADO	AH
		31/10/2025	31/10/2025	31/10/2024	31/10/2024	
Circulante						
Fornecedores e outras contas a pagar		117.384	349.311	141.082	964.298	-64%
Empréstimos, financiamentos e debêntures - PC		-	693.756	-	2.468.765	-72%
Obrigações sociais e trabalhistas		120.105	159.004	158.288	820.555	-81%
Obrigações fiscais e tributárias		11.502	135.749	13.628	(187.724)	-172%
Obrigações com Partes Relacionadas - PC		-	-	-	-	
Outras Obrigações Circulantes		2.013.767	5.991.144	1.669.076	12.873.678	-53%
Total Circulante		2.262.758	7.328.964	1.982.074	16.939.572	-57%
Não circulante						
Empréstimos, financiamentos e debêntures - PNC		-	-	-	-	
Obrigações por integralização de capital		1.000	-	-	-	
Obrigações com Partes Relacionadas - PNC		-	3.437.162	-	238.370	1342%
Obrigações com dividendos a pagar		7.422.541	7.422.541	7.756.442	7.756.442	-4%
Resultados Diferidos de Obras em Andamento		-	21.037.676	-	13.554.271	55%
Tributos Diferidos		413.006	819.008	895.048	1.166.481	-30%
Passivos contingentes		1.362.823	1.362.823	620.000	620.000	120%
Outras Obrigações Não Circulantes		3.163.985	16.482.545	23.906.694	24.426.482	-33%
Total Não Circulante		12.363.355	50.561.754	33.178.185	47.762.047	6%
Total do Passivo		14.626.113	57.890.718	35.160.259	64.701.619	-11%
Patrimônio líquido						
Capital Social		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0%
Participações de Não Controladores		-	4.893.360	-	1.960	249561%
(-) Capital a Integralizar		-	-	-	-	
(-) Capital a Integralizar (Não Controladoras)		-	(25.000)	-	-	
AFAC		-	-	-	-	
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(343.385)	(343.385)	(343.385)	(343.385)	0%
Reservas de lucro		34.040.578	38.421.156	37.778.745	43.983.335	-13%
Resultado do Período		3.149.611	(2.889.528)	(154.334)	(686.915)	321%
(-) Distribuição de Lucros do Período		(44.340)	(44.340)	-	-	
Total do Patrimônio Líquido		38.302.464	41.512.264	38.781.027	44.454.996	-7%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		52.928.577	99.402.983	73.941.285	109.156.615	-9%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DocuSigned by
César Moelin
 Signed By: CÉSAR AUGUSTO FONSECA MOCELIN/14190701708
 CPF: 14190701708
 Signing Time: 14/12/2025 13:34:35 PST
 O: ICP-Brasil, OU: 31307411000158
 C: BR
 Email: AC CONSULT/BRASIL.RFB

CÉSAR AUGUSTO F. MOCELIN
 SÓCIO ADMINISTRADOR

DocuSigned by
Carla Tasso
 Assinado por: CARLA CRISTINA TASSO/03171220709
 CPF: 03171220709
 DataHora da Assinatura: 09/12/2025 10:51:56 PST
 O: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Fenacom RFB
 C: BR
 Email: AC Instituto Fenacom RFB G3

CARLA CRISTINA TASSO
 010553/O
 CONTADORA

MOCELIN ENGENHARIA LTDA

30.548.812/0001-37



Demonstração do Resultado do exercício 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025

Demonstração de Resultado	Notas	CONTROLADORA	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	CONSOLIDADO	AH
		31/10/2025	31/10/2025	31/10/2024	31/10/2024	
Receita operacional líquida		979.707	19.508.940	1.275.653	20.797.950	-6%
Custo das Vendas e Serviços		(347.809)	(17.814.465)	(670.334)	(19.255.280)	-7%
Resultado Bruto		631.899	1.694.475	605.319	1.542.670	10%
Margem Bruta		64%	9%	47%	7%	17%
Receitas (despesas) operacionais						
Despesas com Vendas		(109.265)	(980.060)	(54.298)	(1.294.712)	-24%
Despesas gerais administrativas		(3.216.013)	(3.216.813)	(2.247.836)	(2.505.064)	28%
Outras Despesas e Receitas Operacionais		(474.793)	(707.136)	1.577.897	1.354.628	-152%
Resultado de Equivalência Patrimonial		6.070.304	132.535	(209.290)	(1.701)	-7893%
Ebtida		2.902.131,3800	(3.077.000)	(328.206)	(904.179)	240%
Depreciação/Amortização		(49.821)	(49.821)	(16.704)	(16.704)	198%
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras		2.852.311	(3.126.821)	(344.910)	(920.883)	240%
Despesas financeiras		(158.583)	(235.163)	(518.507)	(607.155)	-61%
Receitas financeiras		987.810	1.485.131	1.325.389	1.915.275	-22%
Resultado Financeiro Líquido		829.227	1.249.968	806.882	1.308.120	-4%
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro		3.681.537	(1.876.853)	461.972	387.238	-585%
Imposto de Renda e Contribuição Social						
Tributos Correntes		(531.927)	(1.015.510)	-	(12.841)	
Tributos Diferidos		-	2.835	(616.305)	(1.061.311)	
Resultado Líquido do exercício		3.149.611	(2.889.528)	(154.334)	(686.915)	321%
Atribuível						
Aos acionistas controladores		-	-	-	-	
Aos acionistas não controladores		-	-	-	-	
Ações / Quotas em circulação no final do exercício		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0%
Resultado básico por ações/quotas		2,10	(1,93)	(0,10)	(0,46)	321%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DocuSigned by
César Mocelin
 Signed by: CÉSAR AUGUSTO FONSECA MOCELIN 141169701708
 CPF: 1419470708
 Signing Time: 08/12/2025 13:38:15 PST
 O: ICP-Brasil, OU: 33021411000109
 C: BR
 Email: AC:CONHEUL3@MOCUL10.FEBS

CÉSAR AUGUSTO F. MOCELIN
 SÓCIO ADMINISTRADOR

DocuSigned by
CARLA TASSO
 Assinado por: CARLA CRISTINA TASSO 03171228709
 CPF: 03171228709
 DataHora da Assinatura: 08/12/2025 10:52:22 PST
 O: ICP-Brasil, OU: AC: Instituto Fenacem RFB
 C: BR
 Emissor: AC: Instituto Fenacem RFB 03
 CN: ICP-Brasil

CARLA CRISTINA TASSO
 010553/O
 CONTADORA

MOCELIN ENGENHARIA LTDA
30.548.812/0001-37

Demonstração do Resultado Abrangente 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025



	Notas	CONTROLADORA 31/10/2025	CONSOLIDADO 31/10/2025	CONTROLADORA 31/10/2024	CONSOLIDADO 31/10/2024
Resultado líquido do exercício		3.149.611	(2.889.528)	(154.334)	(686.915)
Ajustes de Exercícios Anteriores		720.381	725.850	70.945	70.654
Total dos resultados abrangentes do exercício		3.869.992	(2.163.678)	(83.389)	(616.261)
Atribuível					
Aos acionistas controladores		-	-	-	-
Aos acionistas não controladores		-	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DocuSigned by
César MoceLin
Signed by: CÉSAR AUGUSTO FONSECA MOCELIN/14195701708
CPF: 14195701708
Signing Time: 14/12/2025 | 13:33:52 PST
O: ICP-Brasil, OU: 31037411000158
C: BR
Issuer: AC=CONHECTO BRASIL RFB
AS3928D8DA5141A
CÉSAR AUGUSTO F. MOCELIN
SÓCIO ADMINISTRADOR

DocuSigned by
CARLA TASSO
Assinado por: CARLA CRISTINA TASSO/03171229709
CPF: 03171229709
Data/Hora da Assinatura: 09/12/2025 | 02:52:37 PST
O: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Fenaccon RFB
C: BR
Emissor: AC=INSTITUTO FENACCON RFB G3
010553/O
CARLA CRISTINA TASSO
010553/O
CONTADORA

MOCELIN ENGENHARIA LTDA

30.548.812/0001-37



Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025

Fluxo das Atividades Operacionais	Notas	CONTROLADORA	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	CONSOLIDADO
		31/10/2025	31/10/2025	31/10/2024	31/10/2024
Lucro Líquido do Exercício		3.149.611	(2.889.528)	(154.334)	(686.915)
Ajustes por:					
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores		720.381	725.850	(70.945)	(70.654)
(+) Depreciação e Amortização		49.821	49.821	16.704	16.704
(+) Ajuste Equivalência Patrimonial		(6.070.304)	(132.535)	209.290	1.701
Lucro Ajustado		(2.150.491)	(2.246.392)	715	(739.165)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:					
Varição de Contas a receber de clientes		4.035.888	(7.334.116)	65.210	18.274.869
Varição do Estoque		18.155.604	7.193.178	-	(5.966.558)
Varição de Tributos a Recuperar		9.612	(2.370)	(11.193)	(9.526)
Varição de Contas a receber com Partes Relacionadas		(8.077.003)	1.570.675	(170.956)	(195.182)
Varição de Instrumentos Financeiros		(777.251)	(349.206)	(111.149)	(657.733)
Varição de Outros ativos		(100.597)	(2.518.295)	112.630	473.894
(Aumento) redução nos passivos operacionais:					
Varição de Contas a pagar a fornecedores		(23.698)	(614.986)	(84.704)	(248.854)
Varição de Obrigações Sociais e Trabalhistas		(38.183)	(661.551)	10.412	238.495
Varição de Obrigações fiscais		(484.168)	(24.001)	(94.529)	(455.276)
Varição de Contas a pagar a Partes Relacionadas		-	3.198.792	-	(3.620.814)
Varição de Outros passivos		(19.988.096)	(6.934.145)	(47.098)	(8.350.853)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de operacionais		(9.438.383)	(8.722.417)	(330.661)	(1.256.704)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos					
Aquisições de Ativo Imobilizado / Intangível		(12.371)	(12.683)	(17.337)	(17.297)
Outros Investimentos		(4.304.214)	(5.601.114)	1.295.059	281.304
Varições de Investimentos Societários		3.102.565	132.535	(1.386.900)	(1.388.412)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos		(1.214.020)	(5.481.262)	(109.178)	(1.124.405)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos					
Aumento/Redução de capital		-	4.866.400	-	1.300
Captação de empréstimos e financiamentos, líquidos		-	(1.775.008)	-	(531.518)
Dividendos pagos		(44.340)	(44.340)	-	-
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de Financiamentos		(44.340)	3.047.052	-	(530.218)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes		(10.696.744)	(11.156.627)	(439.839)	(2.911.327)
Varição no saldo de caixa e equivalentes de caixa:					
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa		21.058.189	24.801.668	21.498.028	27.712.995
Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa		10.361.445	13.645.041	21.058.189	24.801.668
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa		(10.696.744)	(11.156.627)	(439.839)	(2.911.327)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DocuSigned by
César Moelin
 Signed by CÉSAR AUGUSTO FONSECA MOCELIN/14195701708
 CPF: 14195701708
 Signing Time: 14/10/2025 | 13:33:31 PST
 O: ICP-Brasil, CN: 31307411000158
 C: BR
 Email: AC CONSULTORIA BRASIL RFB

CÉSAR AUGUSTO F. MOCELIN
 SÓCIO ADMINISTRADOR

DocuSigned by
Carla Tasso
 Assinado por CARLA CRISTINA TASSO/03171220709
 CPF: 03171220709
 Data e Hora de Assinatura: 09/10/2025 | 02:52:51 PST
 O: ICP-Brasil, CN: AC Instituto Fenecon RFB
 C: BR
 Email: AC Instituto Fenecon RFB G3

CARLA CRISTINA TASSO
 010553/O
 CONTADORA

Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido do exercício 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025

	Notas	Capital Social	Capital Social (N�o Controladas)	Ajustes de Avalia�o Patrimonial	Reservas de Lucro		Resultados Acumulados	Total
					Reserva Legal	Reserva de reten�o de lucros		
Saldo Inicial em 01/01/2024		1.500.000	980	(343.385)	-	-	43.912.681	45.070.276
Capital Social		-	-	-	-	-	-	-
Capital Social (N�o Controladoras)		-	681	-	-	-	-	681
(-) Capital a Integralizar		-	300	-	-	-	-	300
(-) Capital a Integralizar (N�o Controladoras)		-	-	-	-	-	-	-
AFAC		-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exerc�cios Anteriores		-	-	-	-	-	70.654	70.654
Resultado do Exerc�cio		-	-	-	-	-	(686.915)	(686.915)
Dividendos Distribuidos		-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Avalia�o patrimonial		-	-	-	-	-	-	-
Destina�o dos resultados:								
Constitui�o da reserva legal		-	-	-	-	-	-	-
Constitui�o da reserva de lucros retidos		-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final em 31/10/2024		1.500.000	1.961	(343.385)	-	-	43.296.420	44.454.996
Capital Social		-	-	-	-	-	-	-
Capital Social (N�o Controladoras)		-	4.891.400	-	-	-	-	4.891.400
(-) Capital a Integralizar		-	-	-	-	-	-	-
(-) Capital a Integralizar (N�o Controladoras)		-	(25.000)	-	-	-	-	(25.000)
AFAC		-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exerc�cios Anteriores		-	-	-	-	-	725.850	725.850
Resultado do Exerc�cio		-	-	-	-	-	(8.490.641)	(8.490.641)
Dividendos Distribuidos		-	-	-	-	-	(44.340)	(44.340)
Ajustes de Avalia�o patrimonial		-	-	-	-	-	-	-
Destina�o dos resultados:								
Constitui�o da reserva legal		-	-	-	-	-	-	-
Constitui�o da reserva de lucros retidos		-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final em 31/10/2025		1.500.000	4.868.361	(343.385)	-	-	35.487.288	41.512.264

As notas explicativas são parte integrante das demonstra es financeiras.

DocuSigned by
César Moelin
 Signed By: CÉSAR AUGUSTO FONSECA MOCELIN/14190701708
 CPF: 14190701708
 Signed Time: 14/12/2025 | 13:33:03 PST
 O: ICP-Brasil, OU: 31307411000158
 C: BR
 Email: AC CONSULT BRASIL RFB
 email=ca@moelin.com.br

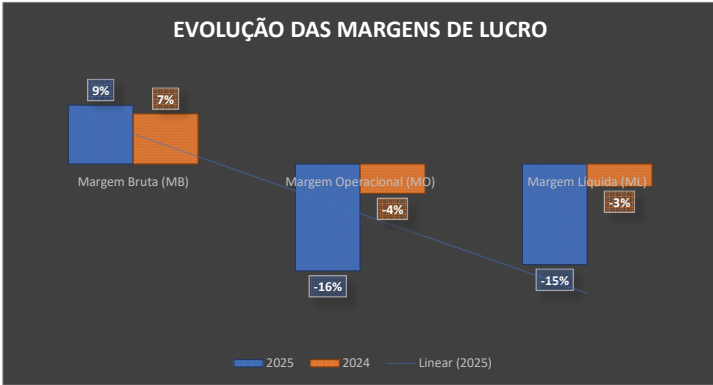
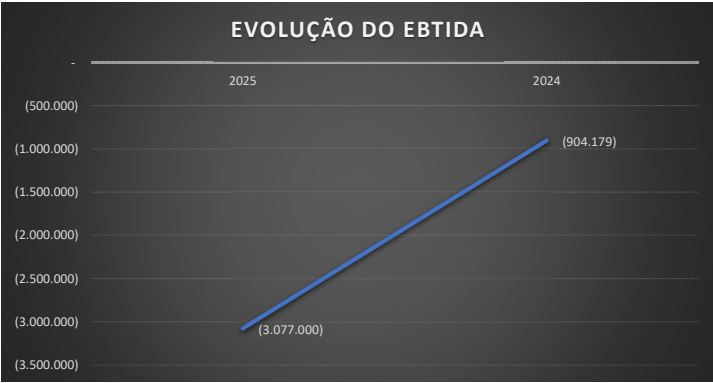
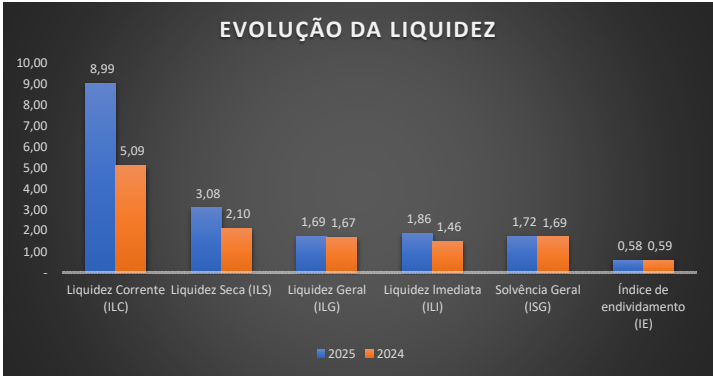
CÉSAR AUGUSTO F. MOCELIN
 SÓCIO ADMINISTRADOR

DocuSigned by
CARLA TASSO
 Assinado por: CARLA CRISTINA TASSO/0311220709
 CPF: 0311220709
 Data/Hora de Assinatura: 09/12/2025 | 02:53:07 PST
 O: ICP-Brasil, OU: AC Instituto Fenacom RFB G3
 C: BR
 email=ca@tasso.com.br

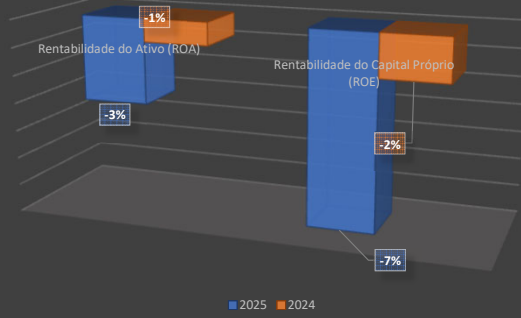
CARLA CRISTINA TASSO
 010553/O
 CONTADORA

MOCELIN ENGENHARIA LTDA**30.548.812/0001-37****Índices e Indicadores Financeiros do exercício 2025 de 01/01/2025 a 31/10/2025**

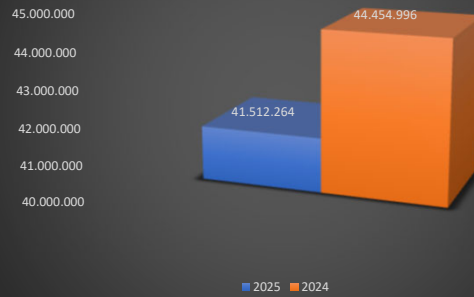
DESCRIÇÃO	2025	2024	CONCEITO
Liquidez Corrente (ILC)	8,99	5,09	AC / PC
Liquidez Seca (ILS)	3,08	2,10	(AC - ESTOQUES) / PC
Liquidez Geral (ILG)	1,69	1,67	(AC + RLP) / (PC + PÑC)
Liquidez Imediata (ILI)	1,86	1,46	DISPONÍVEL / PC
Solvência Geral (ISG)	1,72	1,69	AT/PT
Índice de endividamento (IE)	0,58	0,59	PT/AT
EBITDA	(3.077.000)	(904.179)	RB + RO
Margem Bruta (MB)	9%	7%	RB / RTL
Margem Operacional (MO)	-16%	-4%	RO / RTL
Margem Líquida (ML)	-15%	-3%	RL / RTL
Giro do Ativo (GA)	0,20	0,19	RTL / AT
Rentabilidade do Ativo (ROA)	-3%	-1%	EBIT / AT
Rentabilidade do Capital Próprio (ROE)	-7%	-2%	RL / PL
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.512.264	44.454.996	AT - PT
ANÁLISE VERTICAL DOS RESULTADOS			
Custo das Vendas e Serviços	-91%	-93%	CUSTO/RTL
Despesas com Vendas	-5%	-6%	DESP. VENDAS / RTL
Despesas gerais administrativas	-16%	-12%	DESP.ADM / RTL
Outras Despesas e Receitas Operacionais	-4%	7%	OUTRAS DESP / RTL
Resultado Financeiro Líquido	6%	6%	RESULTADO FIN/ RTL



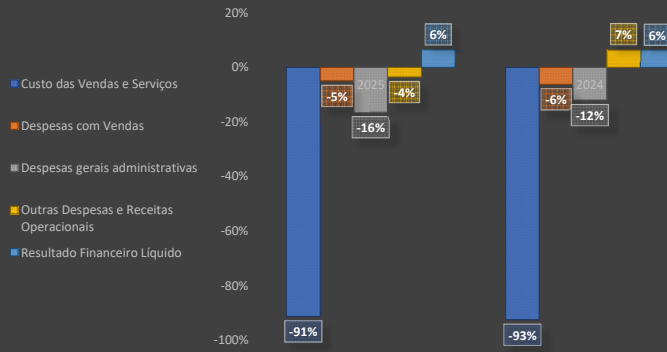
EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ANÁLISE VERTICAL DOS RESULTADOS



Balancete de Verificação Societário

Empresa	1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página	1
CNPJ:	30.548.812/0001-37	Período	01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	10000	ATIVO	51.336.557,05 D	15.981.550,24	14.389.529,87	52.928.577,42 D
1.1	10001	CIRCULANTE	18.560.226,41 D	12.291.188,39	10.081.894,95	20.769.519,85 D
1.1.01	10002	DISPONÍVEL	9.091,11 D	0,00	0,00	9.091,11 D
1.1.01.01	10003	CAIXA/FUNDO FIXO	9.091,11 D	0,00	0,00	9.091,11 D
1.1.01.01.01	10004	CAIXA	9.091,11 D	0,00	0,00	9.091,11 D
1.1.01.01.01.0001	10005	CAIXA	9.091,11 D	0,00	0,00	9.091,11 D
1.1.02	10010	BANCOS CTA MOVIMENTO	8.023.130,40 D	12.092.375,21	9.763.151,41	10.352.354,20 D
1.1.02.01	100101	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.023.130,40 D	12.092.375,21	9.763.151,41	10.352.354,20 D
1.1.02.01.01	10011	DIVERSOS	499,97 D	5.136.973,81	5.134.928,27	2.545,51 D
1.1.02.01.01.0003	10016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2496-0	396,90 D	233.863,79	231.748,25	2.512,44 D
1.1.02.01.01.0004	10017	SANTANDER	0,00 -	4.896.919,13	4.896.919,13	0,00 -
1.1.02.01.01.0006	110100137	CEF 6801-0	102,07 D	6.032,26	6.101,26	33,07 D
1.1.02.01.01.0009	100192	ITAU - 99814-2	1,00 D	158,63	159,63	0,00 -
1.1.02.01.02	10020	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E VALORES MOBILIARIOS	155.984,03 D	909.704,39	773.574,90	292.113,52 D
1.1.02.01.02.0014	100331	SANTANDER INV - MAX	89.745,96 D	909.635,90	707.535,74	291.846,12 D
1.1.02.01.02.0355	10363	CEF - FIC GIRO MPE DI	66.089,97 D	68,49	65.891,06	267,40 D
1.1.02.01.02.0358	13397	ITAU - APLIC. AUT. MAIS	148,10 D	0,00	148,10	0,00 -
1.1.02.01.04	100100200	APLICAÇÕES FINAN. RENDA FIXA	7.352.917,45 D	2.767.047,25	580.269,55	9.539.695,15 D
1.1.02.01.04.0011	100100211	XP - CDB BMG	752.071,26 D	5.397,26	0,00	757.468,52 D
1.1.02.01.04.0032	100100232	XP - NTN-B2	1.271.888,92 D	8.250,29	0,00	1.280.139,21 D
1.1.02.01.04.0093	10361	XP - NTB-B	1.287.284,24 D	8.475,05	0,00	1.295.759,29 D
1.1.02.01.04.0094	10360	XP - NTN -B4	1.219.256,22 D	9.247,42	0,00	1.228.503,64 D
1.1.02.01.04.0096	10409	XP - CDBC6	170.052,87 D	2.326,04	0,00	172.378,91 D
1.1.02.01.04.0097	10410	XP - CDB PICPAY	170.461,50 D	2.381,83	0,00	172.843,33 D
1.1.02.01.04.0098	10411	XP - CDB SIMPLA	170.163,34 D	2.341,11	0,00	172.504,45 D
1.1.02.01.04.0099	10412	XP - CDB WILL FINANC	170.770,51 D	2.424,12	0,00	173.194,63 D
1.1.02.01.04.0100	10485	XP - CDB BANCO XP S.A	2.320.627,65 D	26.204,13	574.186,32	1.772.645,46 D
1.1.02.01.04.0101	10558	XP - CDB BANCO XP	0,00 -	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 D
1.1.02.01.04.9999	13367	(-) AVP APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.659,06 C	0,00	6.083,23	185.742,29 C
1.1.02.01.05	10350	APLICAÇÕES FINAN.FUNDO INVEST.	513.728,95 D	4.463,44	1.174,18	517.018,21 D
1.1.02.01.05.0007	10358	XP - HEADLINE - TREND	350.001,55 D	4.463,44	0,00	354.464,99 D
1.1.02.01.05.0008	10359	XP - HEADLINE - MULTI	166.171,82 D	0,00	504,67	165.667,15 D
1.1.02.01.05.9999	13366	(-) AVP APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.444,42 C	0,00	669,51	3.113,93 C
1.1.02.01.06	10351	CONTA CORRENTE DE INVESTIMENTOS	0,00 -	3.274.186,32	3.273.204,51	981,81 D
1.1.02.01.06.0001	10352	XP INVESTIMENTOS	0,00 -	3.274.186,32	3.273.204,51	981,81 D
1.1.12	10034	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.197.217,28 D	177.472,93	316.394,70	2.058.295,51 D
1.1.12.01	10035	CLIENTES (CONTROLADO POR TERCEIROS/CENTRO DE CUSTO)	2.197.217,28 D	177.472,93	316.394,70	2.058.295,51 D
1.1.12.01.01	10036	INCORPORAÇÃO PRÓPRIA	1.803.293,36 D	142.431,07	269.444,09	1.676.280,34 D
1.1.12.01.01.0002	109261	ED. JESSÉ FONSECA	92.848,92 D	8.923,01	7.828,61	93.943,32 D
1.1.12.01.01.0003	109262	ED. AMETISTA	0,00 -	320,07	320,07	0,00 -
1.1.12.01.01.0004	109263	ED. TURMALINA	2.452.089,79 D	111.571,43	255.464,52	2.308.196,70 D
1.1.12.01.01.0005	109264	ED. ESMERALDA	13.909,68 D	0,00	0,00	13.909,68 D
1.1.12.01.01.0006	109265	ED. DIAMANTE	51.480,56 D	3.504,98	5.830,89	49.154,65 D
1.1.12.01.01.0099	100132	(-)PERDA POR IMPAIRMENT	807.035,59 C	18.111,58	0,00	788.924,01 C
1.1.12.01.02	10041	LOCAÇÃO	3.827,60 D	15.438,42	18.006,52	1.259,50 D
1.1.12.01.02.0001	10042	IMOVEIS	3.827,60 D	15.438,42	18.006,52	1.259,50 D
1.1.12.01.03	10049	IMÓVEIS DE TERCEIROS	390.096,32 D	19.603,44	28.944,09	380.755,67 D
1.1.12.01.03.0001	10050	DIVERSOS	390.096,32 D	19.603,44	28.944,09	380.755,67 D
1.1.13	10053	OUTROS VALORES A REALIZAR	41.173,75 D	20.799,17	1.589,53	60.383,39 D
1.1.13.01	10054	TRIBUTOS A RECUPERAR NA FONTE	0,00 -	1.580,60	0,00	1.580,60 D

Balancete de Verificação Societário

Empresa 1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página 2
CNPJ: 30.548.812/0001-37	Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.13.01.01	10055	FEDERAIS	0,00 -	1.580,60	0,00	1.580,60 D
1.1.13.01.01.0001	10056	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00 -	1.580,60	0,00	1.580,60 D
1.1.13.03	10079	ADIANTAMENTOS	15.973,75 D	10.818,57	1.589,53	25.202,79 D
1.1.13.03.05	10092	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (ADMINISTRAÇÃO)	12.517,28 D	10.818,57	1.046,58	22.289,27 D
1.1.13.03.05.0001	10093	FORNECEDORES NACIONAIS	12.517,28 D	10.818,57	1.046,58	22.289,27 D
1.1.13.03.19	13389	OUTROS CREDITOS	3.456,47 D	0,00	542,95	2.913,52 D
1.1.13.03.19.0001	13390	REEMBOLSO DESPESAS	1.827,62 D	0,00	0,00	1.827,62 D
1.1.13.03.19.0002	10452	REEMBOLSO DESPESAS - IPTU	1.628,85 D	0,00	542,95	1.085,90 D
1.1.13.04	10101	EMPRESTIMOS / MUTUOS	25.200,00 D	8.400,00	0,00	33.600,00 D
1.1.13.04.02	101103	CONTRATO DE MUTUO	25.200,00 D	8.400,00	0,00	33.600,00 D
1.1.13.04.02.0001	101104	COND. ED. TURMALINA	25.200,00 D	8.400,00	0,00	33.600,00 D
1.1.14	10106	ESTOQUES	8.287.360,43 D	541,08	0,00	8.287.901,51 D
1.1.14.01	101066	ESTOQUES DE PRODUÇÃO	367.690,11 D	541,08	0,00	368.231,19 D
1.1.14.01.17	102355	PROJETOS EM ANDAMENTO	367.690,11 D	541,08	0,00	368.231,19 D
1.1.14.01.17.0007	13385	TERRENO PERIM	18.393,57 D	0,00	0,00	18.393,57 D
1.1.14.01.17.0009	10402	TERRENO SETE NOMES	16.001,79 D	541,08	0,00	16.542,87 D
1.1.14.01.17.0011	10404	TERRENO BOI BANDIDO	17.343,82 D	0,00	0,00	17.343,82 D
1.1.14.01.17.0013	10407	TERRENO GETULIO VARGAS	298.825,22 D	0,00	0,00	298.825,22 D
1.1.14.01.17.0014	10422	TERRENO CAVALANI	17.038,22 D	0,00	0,00	17.038,22 D
1.1.14.01.17.0015	10450	TERRENO ULIANA	87,49 D	0,00	0,00	87,49 D
1.1.14.02	10113	IMOVEIS CONCLUIDOS	2.526.192,32 D	0,00	0,00	2.526.192,32 D
1.1.14.02.01	10114	DIVERSOS	2.155.664,49 D	0,00	0,00	2.155.664,49 D
1.1.14.02.01.0003	101151	SL 02 - ED. TOPÁZIO / GRI-ES	180.766,47 D	0,00	0,00	180.766,47 D
1.1.14.02.01.0004	101152	LOJA 01- ED. AMETISTA - GRI/ES	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.1.14.02.01.0007	101155	APT 101 - ED. DIAMANTE - GRI/ES	271.593,31 D	0,00	0,00	271.593,31 D
1.1.14.02.01.0010	101158	SALA 03- ED. DIAMANTE - GRI/ES	298.545,32 D	0,00	0,00	298.545,32 D
1.1.14.02.01.0011	101159	SALA 04- ED. DIAMANTE - GRI/ES	147.199,43 D	0,00	0,00	147.199,43 D
1.1.14.02.01.0018	101166	APT 108 ED. JESSÉ FONS. - GRI/ES	54.991,66 D	0,00	0,00	54.991,66 D
1.1.14.02.01.0031	1110140	GAR 36 - ED. JESSE FONSECA-GRI/ES	37.100,00 D	0,00	0,00	37.100,00 D
1.1.14.02.01.0034	10408	COB 04 ED. ESMERALDA	245.468,30 D	0,00	0,00	245.468,30 D
1.1.14.02.01.0035	10421	APTO 302 ED. ANDREZA	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
1.1.14.02.02	101144	ED. TURMALINA	370.527,83 D	0,00	0,00	370.527,83 D
1.1.14.02.02.0002	111102	GARAGEM 2	20.112,46 D	0,00	0,00	20.112,46 D
1.1.14.02.02.0031	111131	APT 1502	350.415,37 D	0,00	0,00	350.415,37 D
1.1.14.03	101061	TERRENOS	5.393.478,00 D	0,00	0,00	5.393.478,00 D
1.1.14.03.01	10108	PROPRIOS	2.350.000,00 D	0,00	0,00	2.350.000,00 D
1.1.14.03.01.0003	101092	TERRENO MOZARENA COM LJ-CENTRO/ GUARAPARI-ES	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D
1.1.14.03.01.0005	101094	TER GETULIO VARGAS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.14.03.02	10110	PERMUTA	3.043.478,00 D	0,00	0,00	3.043.478,00 D
1.1.14.03.02.0001	10112	TERRENO TERRA VERMELHA	1.043.478,00 D	0,00	0,00	1.043.478,00 D
1.1.14.03.02.0002	11131	TERRENO JD LIM. - BOI BANDIDO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.1.14.03.02.0004	10400	TERRENO SETE NOMES	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.1.15	10233	VALORES A APROPRIAR	2.253,44 D	0,00	759,31	1.494,13 D
1.1.15.01	10234	DIVERSOS	2.253,44 D	0,00	759,31	1.494,13 D
1.1.15.01.01	10235	DESPESAS A APROPRIAR	2.253,44 D	0,00	759,31	1.494,13 D
1.1.15.01.01.0002	10237	IPTU	2.253,44 D	0,00	759,31	1.494,13 D
1.2	10251	ATIVO NAO CIRCULANTE	32.776.330,64 D	3.690.361,85	4.307.634,92	32.159.057,57 D
1.2.01	10252	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.253.794,08 D	866.725,54	3.390.203,47	19.730.316,15 D
1.2.01.01	10253	EMPRESTIMOS / MUTUOS	18.754.417,48 D	583.611,71	3.258.679,59	16.079.349,60 D

Balancete de Verificação Societário

Empresa 1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página 3
CNPJ: 30.548.812/0001-37	Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.01.01.02	10258	CONTRATO DE MUTUO	123.200,00 D	0,00	8.400,00	114.800,00 D
1.2.01.01.02.0006	100110138	COND. ED. TURMALINA	123.200,00 D	0,00	8.400,00	114.800,00 D
1.2.01.01.03	100100136	PARTES RELACIONADAS	18.631.217,48 D	583.611,71	3.250.279,59	15.964.549,60 D
1.2.01.01.03.0001	100100137	MOCELIN BKM 01	5.269.916,46 D	0,00	0,00	5.269.916,46 D
1.2.01.01.03.0002	100100138	MOCELIN BKM 02	113.046,57 D	500,00	0,00	113.546,57 D
1.2.01.01.03.0003	100100139	MOCELIN MADEIRA	3.255.750,46 D	0,00	0,00	3.255.750,46 D
1.2.01.01.03.0004	100100140	DES. SAMPAIO EMPREEND IMOBILIARIO 04 SPE LTDA	2.700.865,14 D	0,00	2.700.279,59	585,55 D
1.2.01.01.03.0005	100100141	AV BKM 05 EMP. IMOBILIÁRIOS SPE SA	356.852,58 D	88.200,00	0,00	445.052,58 D
1.2.01.01.03.0007	10366	AV BKM 06 EMPR.IMOB. SPE LTDA	112.201,98 D	300,00	0,00	112.501,98 D
1.2.01.01.03.0008	10397	MCN 07 ALEIXO EMPR. IMOB. SPE LTDA	4.081.891,98 D	5.400,00	550.000,00	3.537.291,98 D
1.2.01.01.03.0009	10414	MCN VENTURES	340.000,00 D	20.000,00	0,00	360.000,00 D
1.2.01.01.03.0015	10460	MCN 08 DIPLOMATA	1.938.344,44 D	468.911,71	0,00	2.407.256,15 D
1.2.01.01.03.0016	10466	MCN 09 EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	462.347,87 D	300,00	0,00	462.647,87 D
1.2.01.02	10260	CLIENTES LONGO PRAZO	3.499.376,60 D	145.625,73	57.207,92	3.587.794,41 D
1.2.01.02.01	102611	INCORPORAÇÃO	2.998.936,55 D	145.625,73	48.038,61	3.096.523,67 D
1.2.01.02.01.0001	17205	ED. JESSÉ FONSECA	258.099,01 D	0,00	4.786,42	253.312,59 D
1.2.01.02.01.0002	17000	ED. AMETISTA	12.511,47 D	0,00	160,05	12.351,42 D
1.2.01.02.01.0003	17100	ED. TURMALINA	2.610.873,10 D	145.625,73	41.543,59	2.714.955,24 D
1.2.01.02.01.0005	17104	ED. DIAMANTE	117.452,97 D	0,00	1.548,55	115.904,42 D
1.2.01.02.02	10010013	CLIENTES IMÓVEIS DE TERCEIROS	500.440,05 D	0,00	9.169,31	491.270,74 D
1.2.01.02.02.0001	10010014	DIVERSOS	500.440,05 D	0,00	9.169,31	491.270,74 D
1.2.01.03	10418	PROCESSO JUDICIAIS	0,00 -	137.488,10	74.315,96	63.172,14 D
1.2.01.03.01	10419	TRIBUTARIOS	0,00 -	137.488,10	74.315,96	63.172,14 D
1.2.01.03.01.0001	10420	5004863-84.2019.4.02.5001	0,00 -	60.000,00	0,00	60.000,00 D
1.2.01.03.01.0002	10488	5023834-83.2020.4.02.5001	0,00 -	60.000,00	60.000,00	0,00 -
1.2.01.03.01.0003	10489	5004888-97.2019.4.02.5001	0,00 -	17.488,10	14.315,96	3.172,14 D
1.2.02	102721	INVESTIMENTOS	10.235.472,09 D	2.823.636,31	913.291,38	12.145.817,02 D
1.2.02.02	10272	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	9.028.141,90 D	2.817.604,05	913.291,38	10.932.454,57 D
1.2.02.02.01	10273	DIVERSOS	1.507.040,00 D	0,00	0,00	1.507.040,00 D
1.2.02.02.01.0003	13370	MOCELIN BKM 01	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
1.2.02.02.01.0004	13371	MOCELIN BMK 02	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
1.2.02.02.01.0007	13372	REAL STATE SCP	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.2.02.02.01.0008	13373	MOCELIN MADEIRA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.02.02.01.0009	13374	MCN VENTURES PARTICIPACOES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.2.02.02.01.0010	13375	DESEMBARGADOR SAMPAIO SPE	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.02.02.01.0011	13376	AV BKM 05 EMPR IMOBILIÁRIOS SPE SA	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
1.2.02.02.01.0012	13378	AV BKM 06 EMPR.IMOB. SPE LTDA	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
1.2.02.02.01.0013	13393	MCN 07 ALEIXO EMPR. IMOB. SPE LTDA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.02.02.01.0015	10461	MCN 08 DIPLOMATA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.02.02.01.0016	10464	MCN 09 EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.02.02.02	10279	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	7.947.911,70 D	2.817.604,05	780.756,73	9.984.759,02 D
1.2.02.02.02.0001	102790	MOCELIN BKM	426.299,80 D	0,00	0,00	426.299,80 D
1.2.02.02.02.0002	10110140	MOCELIN BMK 02	510,00 C	0,00	0,00	510,00 C
1.2.02.02.02.0004	10110142	MOCELIN MADEIRA	1.737.353,95 D	0,00	780.654,68	956.699,27 D
1.2.02.02.02.0006	400110147	DESEMBARGADOR SAMPAIO SPE 04	5.182.698,36 D	579.875,58	0,00	5.762.573,94 D
1.2.02.02.02.0007	100110148	AV BKM 05 EMPR. IMOBILIÁRIOS SPE SA	466,72 D	0,00	0,05	466,67 D
1.2.02.02.02.0008	13377	AV BKM 06 EMPREENDIMENTOS	292,05 C	0,00	102,00	394,05 C
1.2.02.02.02.0009	13394	MCN 07 ALEIXO EMPR. IMOB. SPE LTDA	600.662,72 D	2.237.728,47	0,00	2.838.391,19 D
1.2.02.02.02.0011	10462	MCN 08 DIPLOMATA	1.232,20 D	0,00	0,00	1.232,20 D
1.2.02.02.03	13387	(-) DIVIDENDOS	426.809,80 C	0,00	132.534,65	559.344,45 C
1.2.02.02.03.0001	13388	MOCELIN BKM 01 EMP. IMOBILIARIOS SPE LTDA	426.809,80 C	0,00	0,00	426.809,80 C

Balancete de Verificação Societário

Empresa 1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página 4
CNPJ: 30.548.812/0001-37	Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.02.02.03.0002	10556	REAL STATE SCP	0,00 -	0,00	132.534,65	132.534,65 C
1.2.02.03	1110146	OUTROS INVESTIMENTOS	1.207.330,19 D	6.032,26	0,00	1.213.362,45 D
1.2.02.03.01	12110146	CONSÓRCIOS	207.330,19 D	6.032,26	0,00	213.362,45 D
1.2.02.03.01.0002	10415	CONTRATO 8089473	83.271,56 D	3.149,34	0,00	86.420,90 D
1.2.02.03.01.0003	10416	CONTRATO 7918591	124.058,63 D	2.882,92	0,00	126.941,55 D
1.2.02.03.02	13391	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.2.02.03.02.0001	13392	TERRACOTTA WARRIORS	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.2.03	10285	IMOBILIZADO	287.064,47 D	0,00	4.140,07	282.924,40 D
1.2.03.01	10286	DIVERSOS	287.064,47 D	0,00	4.140,07	282.924,40 D
1.2.03.01.01	10287	IMOVEIS DE USO	146.914,26 D	0,00	1.687,97	145.226,29 D
1.2.03.01.01.0004	10291	(-) DEPRECIACÃO	55.642,50 C	0,00	1.687,97	57.330,47 C
1.2.03.01.01.0010	10100136	BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS	202.556,76 D	0,00	0,00	202.556,76 D
1.2.03.01.02	10294	MOVEIS E UTENSÍLIOS	81.527,33 D	0,00	629,69	80.897,64 D
1.2.03.01.02.0001	10295	DIVERSOS	104.252,33 D	0,00	0,00	104.252,33 D
1.2.03.01.02.0002	10296	(-) DEPRECIACÃO	19.355,16 C	0,00	629,69	19.984,85 C
1.2.03.01.02.0003	10298	(+/-) DEPRECIACAO SOCIETÁRIA	3.616,35 C	0,00	0,00	3.616,35 C
1.2.03.01.02.0006	102997	AVJ	408,76 D	0,00	0,00	408,76 D
1.2.03.01.02.0007	102998	(-) DEPRECIACÃO AVJ	162,25 C	0,00	0,00	162,25 C
1.2.03.01.03	10299	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.331,78 D	0,00	207,08	19.124,70 D
1.2.03.01.03.0001	10300	DIVERSOS	24.849,79 D	0,00	0,00	24.849,79 D
1.2.03.01.03.0002	10301	(-) DEPRECIACÃO	7.819,32 C	0,00	207,08	8.026,40 C
1.2.03.01.03.0003	10303	(+/-) DEPRECIACAO SOCIETÁRIA	2.301,31 D	0,00	0,00	2.301,31 D
1.2.03.01.04	10304	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.291,10 D	0,00	1.615,33	37.675,77 D
1.2.03.01.04.0001	10305	DIVERSOS	105.686,94 D	0,00	0,00	105.686,94 D
1.2.03.01.04.0002	10306	(-) DEPRECIACÃO	59.931,62 C	0,00	1.615,33	61.546,95 C
1.2.03.01.04.0003	10308	(+/-) DEPRECIACAO SOCIETÁRIA	1.962,06 C	0,00	0,00	1.962,06 C
1.2.03.01.04.0005	103015	AVJ	4.502,16 C	0,00	0,00	4.502,16 C
1.2.03.01.06	10314	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00 -
1.2.03.01.06.0003	10317	INSTALAÇÕES	5.960,00 D	0,00	0,00	5.960,00 D
1.2.03.01.06.0005	10319	(-) DEPRECIACÃO	4.542,33 C	0,00	0,00	4.542,33 C
1.2.03.01.06.0006	10321	(+/-) DEPRECIACAO SOCIETÁRIA	1.417,67 C	0,00	0,00	1.417,67 C
1.2.04	10342	INTANGÍVEL	0,00 -	0,00	0,00	0,00 -
1.2.04.01	10343	DIVERSOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00 -
1.2.04.01.01	10344	INTANGÍVEL	0,00 -	0,00	0,00	0,00 -
1.2.04.01.01.0001	10346	SOFTWARE	9.850,62 D	0,00	0,00	9.850,62 D
1.2.04.01.01.0002	10347	(-) AMORTIZACÃO	6.939,95 C	0,00	0,00	6.939,95 C
1.2.04.01.01.0003	10349	(+/-) AMORTIZACÃO SOCIETÁRIA	931,67 C	0,00	0,00	931,67 C
1.2.04.01.01.0005	1034821	AVJ	1.979,00 C	0,00	0,00	1.979,00 C

Balancete de Verificação Societário

Empresa 1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página 5
CNPJ: 30.548.812/0001-37	Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	20000	PASSIVO	51.336.557,05 C	722.255,22	390.149,97	51.004.451,80 C
2.1	20001	CIRCULANTE	2.620.398,82 C	662.091,87	304.451,18	2.262.758,13 C
2.1.01	20002	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.620.398,82 C	662.091,87	304.451,18	2.262.758,13 C
2.1.01.01	20003	FORNECEDORES	151.532,27 C	259.325,41	225.177,25	117.384,11 C
2.1.01.01.01	20004	MATERIAIS E SERVIÇOS	151.532,27 C	259.325,41	225.177,25	117.384,11 C
2.1.01.01.01.0001	20005	FORNECEDORES NACIONAIS	151.532,27 C	259.325,41	225.177,25	117.384,11 C
2.1.01.02	20008	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	141.854,53 C	79.511,17	57.761,61	120.104,97 C
2.1.01.02.01	20009	TRABALHISTAS	123.515,49 C	47.702,62	38.897,48	114.710,35 C
2.1.01.02.01.0003	20012	SALÁRIOS A PAGAR	30.334,00 C	30.334,00	27.013,00	27.013,00 C
2.1.01.02.01.0004	20013	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00 -	11.884,48	11.884,48	0,00 -
2.1.01.02.01.0009	200292	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INCORRIDOS	48.326,66 C	3.280,77	0,00	45.045,89 C
2.1.01.02.01.0010	200293	ENCARGOS DE FÉRIAS INCORRIDOS	15.353,13 C	1.275,77	0,00	14.077,36 C
2.1.01.02.01.0011	200294	13º INCORRIDOS	21.804,66 C	685,59	0,00	21.119,07 C
2.1.01.02.01.0012	200295	ENCARGOS INCORRIDOS S/ 13º	7.697,04 C	242,01	0,00	7.455,03 C
2.1.01.02.02	20015	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ SOCIAIS SÓCIOS	2.630,00 C	2.630,00	2.670,00	2.670,00 C
2.1.01.02.02.0001	20016	PRO-LABORE	2.630,00 C	2.630,00	2.670,00	2.670,00 C
2.1.01.02.03	20019	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.709,04 C	29.178,55	16.194,13	2.724,62 C
2.1.01.02.03.0003	20022	FGTS	2.625,02 C	2.625,02	2.724,62	2.724,62 C
2.1.01.02.03.0004	20023	INSS	13.084,02 C	26.553,53	13.469,51	0,00 -
2.1.01.03	20035	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETIDAS	3.152,08 C	3.195,70	5.297,76	5.254,14 C
2.1.01.03.01	20036	IRRF- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	263,50 C	263,50	269,00	269,00 C
2.1.01.03.01.0002	20038	IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COD 1708	263,50 C	263,50	269,00	269,00 C
2.1.01.03.02	20039	IRRF ASSALARIADO - 0561	1.912,87 C	1.956,49	2.442,64	2.399,02 C
2.1.01.03.02.0001	20040	IRRF S/ SALARIOS COD 0561	1.912,87 C	1.956,49	2.442,64	2.399,02 C
2.1.01.03.06	20050	RETENÇÃO DE CONTRIBUICAO PG DE PJ A PJ	975,71 C	975,71	871,28	871,28 C
2.1.01.03.06.0001	20051	PIS/COFINS/CSSL COD - 5952	975,71 C	975,71	871,28	871,28 C
2.1.01.03.07	20055	ISS RETIDO S/ SERVICOS TOMADOS	0,00 -	0,00	620,12	620,12 C
2.1.01.03.07.0001	20056	ISS RETIDO	0,00 -	0,00	620,12	620,12 C
2.1.01.03.08	20057	INSS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00 -	0,00	1.094,72	1.094,72 C
2.1.01.03.08.0001	20058	INSS RETIDO	0,00 -	0,00	1.094,72	1.094,72 C
2.1.01.04	20059	TRIBUTOS A PAGAR	163.386,72 C	163.386,75	6.247,95	6.247,92 C
2.1.01.04.03	20066	FEDERAIS	14.066,31 C	14.066,34	6.247,95	6.247,92 C
2.1.01.04.03.0002	20068	PIS	2.504,96 C	2.504,96	1.112,62	1.112,62 C
2.1.01.04.03.0003	20069	COFINS	11.561,35 C	11.561,38	5.135,33	5.135,30 C
2.1.01.04.04	20071	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	149.320,41 C	149.320,41	0,00	0,00 -
2.1.01.04.04.0001	20072	CSSL	73.370,19 C	73.370,19	0,00	0,00 -
2.1.01.04.04.0002	20073	IRPJ	75.950,22 C	75.950,22	0,00	0,00 -
2.1.01.07	2000262	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.885.320,56 C	156.672,84	9.956,06	1.738.603,78 C
2.1.01.07.04	20210	OBRIGAÇÕES POR CTA DE CLIENTES	14.600,00 C	0,00	0,00	14.600,00 C
2.1.01.07.04.0002	2180138	CAUÇÃO ALUGUEL	14.600,00 C	0,00	0,00	14.600,00 C
2.1.01.07.06	2000263	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.870.720,56 C	156.672,84	9.956,06	1.724.003,78 C

Balancete de Verificação Societário

Empresa 1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página 6
CNPJ: 30.548.812/0001-37	Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.01.07.06.0001	2000264	ANAGIR MOCELIN	1.870.720,56 C	156.672,84	9.956,06	1.724.003,78 C
2.1.01.11	20161	PROVISÃO COM GARANTIA	275.152,66 C	0,00	0,00	275.152,66 C
2.1.01.11.01	20162	PROVISÃO COM GARANTIA DE OBRAS CONCLUÍDAS	275.152,66 C	0,00	0,00	275.152,66 C
2.1.01.11.01.0002	10010010	ED. TURMALINA	275.152,66 C	0,00	0,00	275.152,66 C
2.1.01.12	20326	SALDO NEGATIVO BANCO	0,00 -	0,00	10,55	10,55 C
2.1.01.12.01	20327	SALDO NEGATIVO BANCO	0,00 -	0,00	10,55	10,55 C
2.1.01.12.01.0001	20328	BANCO ITAU - 99814-2	0,00 -	0,00	10,55	10,55 C
2.2	20122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.415.307,92 C	60.163,35	8.210,69	12.363.355,26 C
2.2.01	20123	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.415.307,92 C	60.163,35	8.210,69	12.363.355,26 C
2.2.01.01	20133	TRIBUTOS DIFERIDOS	442.748,80 C	37.953,35	8.210,69	413.006,14 C
2.2.01.01.01	20134	DIVERSOS	442.748,80 C	37.953,35	8.210,69	413.006,14 C
2.2.01.01.01.0001	20135	PIS DIFERIDO	42.273,61 C	6.240,63	666,60	36.699,58 C
2.2.01.01.01.0002	20136	COFINS DIFERIDO	195.108,97 C	28.803,05	3.076,78	169.382,70 C
2.2.01.01.01.0003	20137	IRPJ DIFERIDO	132.575,99 C	0,00	4.467,31	137.043,30 C
2.2.01.01.01.0004	20138	CSL DIFERIDO	72.790,23 C	2.909,67	0,00	69.880,56 C
2.2.01.02	20500	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	10.609.736,28 C	22.210,00	0,00	10.587.526,28 C
2.2.01.02.03	215030	OBRIGAÇÕES COM PERMUTA	3.043.478,00 C	0,00	0,00	3.043.478,00 C
2.2.01.02.03.0001	215040	ULIANA EMPR -TERRA VERMELHA	1.043.478,00 C	0,00	0,00	1.043.478,00 C
2.2.01.02.03.0002	215041	IRMÃOS ALMEIDA - JADIM LIMOEIRO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.2.01.02.03.0003	215042	REIM PARTIC.E ADM. PATRIMONIAL LTDA	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.2.01.02.06	20010022	OUTRAS OBRIGAÇÕES	120.507,26 C	0,00	0,00	120.507,26 C
2.2.01.02.06.0003	2001888	ANAGIR MOCELIN	120.507,26 C	0,00	0,00	120.507,26 C
2.2.01.02.07	2100136	OBRIGAÇÕES COM AQUISIÇÃO DE COTAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.01.02.07.0008	20324	MCN 09 EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.2.01.02.08	222100233	DIVIDENDOS A PAGAR	7.444.751,02 C	22.210,00	0,00	7.422.541,02 C
2.2.01.02.08.0001	2110142	JARCIR MOCELIN	4.700.700,70 C	0,00	0,00	4.700.700,70 C
2.2.01.02.08.0002	2110143	CESAR MOCELIN	1.144.050,32 C	22.210,00	0,00	1.121.840,32 C
2.2.01.02.08.0003	20110144	JOÃO VITOR MOCELIN	1.600.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C
2.2.01.04	20156	PROVISÕES DIVERSAS	1.362.822,84 C	0,00	0,00	1.362.822,84 C
2.2.01.04.01	20157	CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	1.362.822,84 C	0,00	0,00	1.362.822,84 C
2.2.01.04.01.0001	20158	PROCESSO 0009459-86.2008.8.08.0021 -	1.362.822,84 C	0,00	0,00	1.362.822,84 C
2.4	20175	PATRIMONIO LÍQUIDO	36.300.850,31 C	0,00	77.488,10	36.378.338,41 C
2.4.01	20176	CAPITAL RESERVAS E RESULTADO	36.300.850,31 C	0,00	77.488,10	36.378.338,41 C
2.4.01.01	20177	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
2.4.01.01.01	20178	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
2.4.01.01.01.0001	20180	JARCIR MOCELIN	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.4.01.01.01.0003	20506	CESAR MOCELIN	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.4.01.01.01.0004	20507	JOÃO VITOR MOCELIN	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.4.01.03	20191	RESERVAS DE LUCROS	35.144.234,84 C	0,00	77.488,10	35.221.722,94 C
2.4.01.03.01	20192	RESULTADO A DESTINAR	1.225.485,21 C	0,00	0,00	1.225.485,21 C
2.4.01.03.01.0007	20309	1º TRIM	1.044.031,37 D	0,00	0,00	1.044.031,37 D
2.4.01.03.01.0008	20310	2º TRIM	8.768.193,52 C	0,00	0,00	8.768.193,52 C
2.4.01.03.01.0009	20311	3º TRIM	6.498.676,94 D	0,00	0,00	6.498.676,94 D

Balancete de Verificação Societário

Empresa 1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página 7
CNPJ: 30.548.812/0001-37	Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.4.01.03.03	20198	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	642.893,03 C	0,00	77.488,10	720.381,13 C
2.4.01.03.03.0001	20199	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	642.893,03 C	0,00	77.488,10	720.381,13 C
2.4.01.03.04	20200	LUCROS ACUMULADOS	33.320.196,60 C	0,00	0,00	33.320.196,60 C
2.4.01.03.04.0001	20201	ANOS ANTERIORES	11.771.621,83 C	0,00	0,00	11.771.621,83 C
2.4.01.03.04.0002	202010	2018	2.757.525,30 C	0,00	0,00	2.757.525,30 C
2.4.01.03.04.0003	202019	2019	590.931,81 C	0,00	0,00	590.931,81 C
2.4.01.03.04.0004	202020	2020	12.747.822,74 C	0,00	0,00	12.747.822,74 C
2.4.01.03.04.0005	202021	2021	1.764.081,01 C	0,00	0,00	1.764.081,01 C
2.4.01.03.04.0006	202022	2022	2.765.288,76 C	0,00	0,00	2.765.288,76 C
2.4.01.03.04.0007	202023	2023	5.310.528,47 C	0,00	0,00	5.310.528,47 C
2.4.01.03.04.0008	20216	2024	4.387.603,32 D	0,00	0,00	4.387.603,32 D
2.4.01.03.05	20202	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	44.340,00 D	0,00	0,00	44.340,00 D
2.4.01.03.05.0003	202040	CESAR MOCELIN	44.340,00 D	0,00	0,00	44.340,00 D
2.4.01.05	20205	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	343.384,53 D	0,00	0,00	343.384,53 D
2.4.01.05.01	20206	DIVERSOS	343.384,53 D	0,00	0,00	343.384,53 D
2.4.01.05.01.0001	20207	AVJ MÓVEIS E UTENSILHOS	7.664,85 D	0,00	0,00	7.664,85 D
2.4.01.05.01.0002	20208	AVJ COMPUTADORES	4.502,16 D	0,00	0,00	4.502,16 D
2.4.01.05.01.0004	2021010	AVJ VEÍCULOS	329.238,52 D	0,00	0,00	329.238,52 D
2.4.01.05.01.0005	2021011	AVJ SOFTWARE	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D

Balancete de Verificação Societário

Empresa 1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página 8
CNPJ: 30.548.812/0001-37	Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	30000	RECEITAS E GANHOS DO PERIODO	0,00 -	4.095,56	130.949,16	126.853,60 C
3.1	30001	RECEITAS	0,00 -	4.095,56	130.949,16	126.853,60 C
3.1.01	30002	OPERACIONAIS	0,00 -	4.095,56	130.949,16	126.853,60 C
3.1.01.01	30003	DIVERSAS	739.185,48 C	4.063,41	115.510,74	850.632,81 C
3.1.01.01.01	30004	INCORPORAÇÃO PROPRIA	1.468.175,48 C	320,07	86.715,01	1.554.570,42 C
3.1.01.01.01.0002	30007	RECEITA UNIDADES CONCLUÍDAS	631.459,30 C	0,00	0,00	631.459,30 C
3.1.01.01.01.0004	30010	VM OBRAS CONCLUÍDAS	836.716,18 C	320,07	86.715,01	923.111,12 C
3.1.01.01.02	300500	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	694.898,42 D	0,00	0,00	694.898,42 D
3.1.01.01.02.0001	30012	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	461.805,72 D	0,00	0,00	461.805,72 D
3.1.01.01.02.0002	301501	(-) DESC CONCEDIDO	233.092,70 D	0,00	0,00	233.092,70 D
3.1.01.01.03	30014	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS TRIBUTÁRIAS	34.091,58 D	3.743,34	28.795,73	9.039,19 D
3.1.01.01.03.0001	30015	COFINS	28.020,50 D	3.076,78	23.667,72	7.429,56 D
3.1.01.01.03.0002	30016	PIS	6.071,08 D	666,56	5.128,01	1.609,63 D
3.1.01.03	30038	LOCAÇÃO	113.668,13 C	32,15	15.438,42	129.074,40 C
3.1.01.03.01	30039	IMOVEIS	113.968,13 C	0,00	15.438,42	129.406,55 C
3.1.01.03.01.0001	30040	PROPRIOS	113.968,13 C	0,00	15.438,42	129.406,55 C
3.1.01.03.02	30042	(-) DEDUÇÕES VENDAS DE SERVIÇOS	300,00 D	32,15	0,00	332,15 D
3.1.01.03.02.0001	30044	(-) DESC CONCEDIDO	300,00 D	32,15	0,00	332,15 D
3.1.01.99	300491	ENCERRAMENTO DE RESULTADO	852.853,61 D	0,00	0,00	852.853,61 D
3.1.01.99.01	300492	RESULTADO DO EXERCÍCIO	852.853,61 D	0,00	0,00	852.853,61 D
3.1.01.99.01.0001	300493	RESULTADO 1º TRIMESTRE	62.822,30 D	0,00	0,00	62.822,30 D
3.1.01.99.01.0002	300494	RESULTADO 2º TRIMESTRE	790.031,31 D	0,00	0,00	790.031,31 D

Balancete de Verificação Societário

Empresa 1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página 9
CNPJ: 30.548.812/0001-37	Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	40000	CUSTOS E DESPESAS	0,00 -	1.135.415,46	2.932.687,48	1.797.272,02 C
4.1	40001	CUSTOS OPERACIONAIS	342.625,16 D	5.183,40	0,00	347.808,56 D
4.1.01	40002	CUSTOS DE INCORPORAÇÃO	342.625,16 D	5.183,40	0,00	347.808,56 D
4.1.01.01	40003	DIVERSAS	342.625,16 D	5.183,40	0,00	347.808,56 D
4.1.01.01.01	40004	CUSTO OBRAS EM ANDAMENTO	63.537,17 D	0,00	0,00	63.537,17 D
4.1.01.01.01.0001	40006	CUSTO APROPRIADO	63.537,17 D	0,00	0,00	63.537,17 D
4.1.01.01.03	400005	CUSTO OBRAS CONCLUÍDAS	269.890,47 D	4.130,20	0,00	274.020,67 D
4.1.01.01.03.0001	40005	CUSTO UNIDADE VENDIDA	252.277,61 D	517,60	0,00	252.795,21 D
4.1.01.01.03.0002	40007	CUSTO APROPRIADO	17.612,86 D	3.612,60	0,00	21.225,46 D
4.1.01.01.04	400110142	CUSTO COM LOCAÇÕES	9.197,52 D	1.053,20	0,00	10.250,72 D
4.1.01.01.04.0001	400110143	CUSTO COM UNIDADES LOCADAS	9.197,52 D	1.053,20	0,00	10.250,72 D
4.2	40029	DESPESAS OPERACIONAIS	3.550.787,65 D	323.352,55	27.553,12	3.846.587,08 D
4.2.01	40030	DIVERSAS	2.966.143,84 D	309.131,42	9.441,54	3.265.833,72 D
4.2.01.01	40031	ADMINISTRATIVAS	2.966.143,84 D	309.131,42	9.441,54	3.265.833,72 D
4.2.01.01.01	40032	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	934.203,57 D	83.235,32	9.441,54	1.007.997,35 D
4.2.01.01.01.0002	40034	PLANO DE SAUDE	12.218,62 D	1.807,00	0,00	14.025,62 D
4.2.01.01.01.0003	40035	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	22.500,00 D	3.000,00	0,00	25.500,00 D
4.2.01.01.01.0005	40037	CURSOS E TREINAMENTOS	183.317,17 D	18.869,63	0,00	202.186,80 D
4.2.01.01.01.0007	40039	EXAMES MEDICOS	571,13 D	0,00	0,00	571,13 D
4.2.01.01.01.0009	40041	FGTS	27.893,59 D	2.724,62	0,00	30.618,21 D
4.2.01.01.01.0010	40042	FGTS MULTA RESCISÓRIA	11.331,80 D	0,00	0,00	11.331,80 D
4.2.01.01.01.0011	40043	INSS	107.175,58 D	13.469,51	3.571,76	117.073,33 D
4.2.01.01.01.0012	40044	MAO DE OBRA	402.319,62 D	41.622,52	5,24	443.936,90 D
4.2.01.01.01.0013	40045	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	83.414,67 D	0,00	380,40	83.034,27 D
4.2.01.01.01.0016	40048	SEGURO EM GRUPO	2.202,26 D	217,44	0,00	2.419,70 D
4.2.01.01.01.0017	40049	PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO	13.068,89 D	0,00	0,00	13.068,89 D
4.2.01.01.01.0018	40051	UNIFORMES	1.990,80 D	0,00	0,00	1.990,80 D
4.2.01.01.01.0019	40253	VALE TRANSPORTES	16.997,78 D	1.524,60	0,00	18.522,38 D
4.2.01.01.01.0020	10010012	13º INCORRIDOS	21.804,66 D	0,00	685,59	21.119,07 D
4.2.01.01.01.0021	401070	ENCARGOS INCORRIDOS S/ 13º	7.697,04 D	0,00	242,01	7.455,03 D
4.2.01.01.01.0022	401060	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS INCORRIDOS	14.647,14 D	0,00	3.280,77	11.366,37 D
4.2.01.01.01.0023	401050	ENCARGOS DE FÉRIAS INCORRIDOS	5.052,82 D	0,00	1.275,77	3.777,05 D
4.2.01.01.02	40052	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.205.603,64 D	159.881,44	0,00	1.365.485,08 D
4.2.01.01.02.0002	40054	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	496.571,39 D	43.621,29	0,00	540.192,68 D
4.2.01.01.02.0004	40056	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ	678.639,37 D	104.100,15	0,00	782.739,52 D
4.2.01.01.02.0005	40057	FRETES	92,88 D	0,00	0,00	92,88 D
4.2.01.01.02.0006	400110144	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30.300,00 D	12.160,00	0,00	42.460,00 D
4.2.01.01.03	40058	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	147.742,74 D	15.408,08	0,00	163.150,82 D
4.2.01.01.03.0001	40059	CONDOMÍNIO	68.046,14 D	6.097,24	0,00	74.143,38 D
4.2.01.01.03.0002	40060	LOCAÇÃO	79.696,60 D	9.310,84	0,00	89.007,44 D
4.2.01.01.04	40061	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	63.522,65 D	961,00	0,00	64.483,65 D
4.2.01.01.04.0002	40063	ENERGIA	4.822,59 D	94,17	0,00	4.916,76 D
4.2.01.01.04.0003	40064	INTERNET	2.004,10 D	171,57	0,00	2.175,67 D
4.2.01.01.04.0004	40065	TELEFONE FIXO	2.541,60 D	285,67	0,00	2.827,27 D
4.2.01.01.04.0005	40066	TELEFONE MÓVEL	3.067,23 D	409,59	0,00	3.476,82 D
4.2.01.01.04.0006	40067	COPIAS E PLOTAGENS	267,00 D	0,00	0,00	267,00 D
4.2.01.01.04.0007	40068	CUSTAS DE CARTORIO	50.728,44 D	0,00	0,00	50.728,44 D
4.2.01.01.04.0008	40069	CORREIOS	91,69 D	0,00	0,00	91,69 D
4.2.01.01.05	40071	DESPESAS COM PRO LABORE	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
4.2.01.01.05.0003	400712	CESAR MOCELIN	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
4.2.01.01.05.0005	400730	INSS 20%	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.2.01.01.06	40075	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	145.062,45 D	17.543,21	0,00	162.605,66 D

Balancete de Verificação Societário

Empresa 1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página 10
CNPJ: 30.548.812/0001-37	Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.01.01.06.0004	40079	SEGUROS	613,76 D	0,00	0,00	613,76 D
4.2.01.01.06.0006	40081	LOCAÇÃO	18.592,05 D	2.258,74	0,00	20.850,79 D
4.2.01.01.06.0007	400110145	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	125.856,64 D	15.284,47	0,00	141.141,11 D
4.2.01.01.07	40082	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR (durabilidade menor que 12 meses)	12.974,55 D	0,00	0,00	12.974,55 D
4.2.01.01.07.0001	40083	BENS PERMANENTES	12.974,55 D	0,00	0,00	12.974,55 D
4.2.01.01.08	40084	MATERIAIS DIVERSOS	31.732,45 D	16.786,72	0,00	48.519,17 D
4.2.01.01.08.0001	40085	MATERIAL APLICADO	15.812,63 D	16.423,90	0,00	32.236,53 D
4.2.01.01.08.0002	40086	MATERIAL DE EXPEDIENTE	639,81 D	29,90	0,00	669,71 D
4.2.01.01.08.0003	40087	MATERIAL DE INFORMATICA	6.980,85 D	39,90	0,00	7.020,75 D
4.2.01.01.08.0004	40088	MATERIAL DE LIMPEZA	2.313,40 D	293,02	0,00	2.606,42 D
4.2.01.01.08.0006	40090	MATERIAL DE CONSUMO	5.985,76 D	0,00	0,00	5.985,76 D
4.2.01.01.09	40091	DESPESAS COM PROCESSOS	254.677,21 D	0,00	0,00	254.677,21 D
4.2.01.01.09.0002	40093	CUSTAS PROCESSUAIS	251.282,71 D	0,00	0,00	251.282,71 D
4.2.01.01.09.0004	41200	REGISTRO DE MARCAS/PATENTES	3.394,50 D	0,00	0,00	3.394,50 D
4.2.01.01.10	40095	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	45.680,69 D	4.140,07	0,00	49.820,76 D
4.2.01.01.10.0002	40097	BENS MÓVEIS	44.849,45 D	4.140,07	0,00	48.989,52 D
4.2.01.01.10.0098	400990	AMORTIZACÃO	831,24 D	0,00	0,00	831,24 D
4.2.01.01.11	400101	OUTRAS DESPESAS	94.943,89 D	8.175,58	0,00	103.119,47 D
4.2.01.01.11.0001	400102	LANCHES E REFEIÇÕES(não obrigatórios)	707,45 D	33,00	0,00	740,45 D
4.2.01.01.11.0004	400105	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	34.246,66 D	1.527,58	0,00	35.774,24 D
4.2.01.01.11.0005	400273	INOVAÇÃO	59.989,78 D	6.615,00	0,00	66.604,78 D
4.2.02	401071	DESPESAS COM VENDAS	494.611,92 D	12.197,92	18.111,58	488.698,26 D
4.2.02.02	40107	DESPESAS COM VENDAS	494.611,92 D	12.197,92	18.111,58	488.698,26 D
4.2.02.02.01	4010710	COMERCIAL	69.930,03 D	3.597,92	0,00	73.527,95 D
4.2.02.02.01.0001	40108	COMISSÕES	19.250,00 D	0,00	0,00	19.250,00 D
4.2.02.02.01.0002	40254	VIAGENS	36.927,35 D	3.597,92	0,00	40.525,27 D
4.2.02.02.01.0003	40099	LANCHES E REFEIÇÕES	12.707,46 D	0,00	0,00	12.707,46 D
4.2.02.02.01.0008	40109	MATERIAL PUBLICITÁRIO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2.02.02.01.0011	40276	TRANSPORTES	45,22 D	0,00	0,00	45,22 D
4.2.02.02.02	401072	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.137,02 D	8.600,00	0,00	35.737,02 D
4.2.02.02.02.0001	40256	SERVIÇOS GRAFICOS	112,00 D	6.000,00	0,00	6.112,00 D
4.2.02.02.02.0003	40111	EVENTOS COM FEIRAS	1.895,74 D	0,00	0,00	1.895,74 D
4.2.02.02.02.0004	40112	ASSESSORIA DE MARKETING	21.000,00 D	2.600,00	0,00	23.600,00 D
4.2.02.02.02.0005	400540	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.129,28 D	0,00	0,00	4.129,28 D
4.2.02.02.08	400133	(-)PERDA POR IMPAIRMENT	397.544,87 D	0,00	18.111,58	379.433,29 D
4.2.02.02.08.0001	400134	(-)PERDA POR IMPAIRMENT CLIENTES	397.544,87 D	0,00	18.111,58	379.433,29 D
4.2.03	401641	IMPOSTOS/TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	53.709,06 D	1.137,51	0,00	54.846,57 D
4.2.03.01	40164	IMPOSTOS/TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	53.709,06 D	1.137,51	0,00	54.846,57 D
4.2.03.01.01	40165	DIVERSOS	53.709,06 D	1.137,51	0,00	54.846,57 D
4.2.03.01.01.0001	40251	MUNICIPAIS	23.669,46 D	0,00	0,00	23.669,46 D
4.2.03.01.01.0002	40271	ESTADUAIS	1.602,81 D	0,00	0,00	1.602,81 D
4.2.03.01.01.0003	40166	IPTU	20.932,89 D	1.137,51	0,00	22.070,40 D
4.2.03.01.01.0005	40168	TAXAS DIVERSAS	7.503,90 D	0,00	0,00	7.503,90 D
4.2.05	401741	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	36.322,83 D	885,70	0,00	37.208,53 D
4.2.05.01	40174	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	36.322,83 D	885,70	0,00	37.208,53 D
4.2.05.01.01	40175	DIVERSAS	36.322,83 D	885,70	0,00	37.208,53 D
4.2.05.01.01.0001	40176	BRINDES	1.234,25 D	0,00	0,00	1.234,25 D
4.2.05.01.01.0002	40177	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.000,00 D	865,80	0,00	2.865,80 D
4.2.05.01.01.0004	40179	MULTAS FISCAIS (por auto de infração)	28.757,65 D	0,00	0,00	28.757,65 D
4.2.05.01.01.0005	40180	CONFRATERNIZAÇÕES	4.330,93 D	19,90	0,00	4.350,83 D
4.3	40186	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	762.956,66 C	18.350,47	84.620,64	829.226,83 C

Balancete de Verificação Societário

Empresa 1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página 11
CNPJ: 30.548.812/0001-37	Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.3.01	40187	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	762.956,66 C	18.350,47	84.620,64	829.226,83 C
4.3.01.01	40188	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	762.956,66 C	18.350,47	84.620,64	829.226,83 C
4.3.01.01.01	401880	DESPESAS FINANCEIRAS	147.489,90 D	11.093,06	0,00	158.582,96 D
4.3.01.01.01.0001	40190	IOF/IOC	1.890,62 D	300,94	0,00	2.191,56 D
4.3.01.01.01.0002	40191	JUROS BANCARIOS	98.865,14 D	9.962,66	0,00	108.827,80 D
4.3.01.01.01.0004	40193	MULTAS DE ATRASO	8.680,38 D	99,20	0,00	8.779,58 D
4.3.01.01.01.0007	40196	TARIFA DE COBRANÇA/BANCARIAS	6.268,86 D	730,26	0,00	6.999,12 D
4.3.01.01.01.0010	40277	CORREÇÃO DE MUTUO	31.784,90 D	0,00	0,00	31.784,90 D
4.3.01.01.02	40198	RECEITAS FINANCEIRAS	910.446,56 C	7.257,41	84.620,64	987.809,79 C
4.3.01.01.02.0001	40199	DESCONTOS OBTIDOS	6.689,30 C	0,00	30,21	6.719,51 C
4.3.01.01.02.0005	40203	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	721.289,25 C	504,67	71.593,67	792.378,25 C
4.3.01.01.02.0006	40204	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR	19,89 C	0,00	0,00	19,89 C
4.3.01.01.02.0007	40205	JUROS SOBRE ANTECIPAÇÕES	956,43 C	0,00	12.237,57	13.194,00 C
4.3.01.01.02.0009	40207	RECEITAS COM MULTAS CONTRATUAIS	22.764,30 C	0,00	759,19	23.523,49 C
4.3.01.01.02.0011	41202	C. M. CONTRATOS	88,71 C	0,00	0,00	88,71 C
4.3.01.01.02.0012	40272	(-) AVP DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.638,68 C	6.752,74	0,00	151.885,94 C
4.4	40208	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.033.456,73 C	780.756,73	2.817.604,05	6.070.304,05 C
4.4.01	40209	LUCROS E PREJUIZOS DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.033.456,73 C	780.756,73	2.817.604,05	6.070.304,05 C
4.4.01.01	40210	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS DE COLIGADAS	4.033.456,73 C	780.756,73	2.817.604,05	6.070.304,05 C
4.4.01.01.01	402100	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS DE COLIGADAS	4.033.456,73 C	780.756,73	2.817.604,05	6.070.304,05 C
4.4.01.01.01.0001	40212	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4.033.456,73 C	780.756,73	2.817.604,05	6.070.304,05 C
4.5	40215	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00 -	3.305,00	0,00	3.305,00 D
4.5.01	40216	OUTRAS RECEITAS	0,00 -	3.305,00	0,00	3.305,00 D
4.5.01.01	40218	OUTRAS RECEITAS	0,00 -	3.305,00	0,00	3.305,00 D
4.5.01.01.01	402181	DIVERSAS	0,00 -	3.305,00	0,00	3.305,00 D
4.5.01.01.01.0002	40220	DOAÇÕES / BRINDES	0,00 -	3.305,00	0,00	3.305,00 D
4.6	40233	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	530.368,98 D	4.467,31	2.909,67	531.926,62 D
4.6.01	40234	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	530.368,98 D	4.467,31	2.909,67	531.926,62 D
4.6.01.01	40235	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	530.368,98 D	4.467,31	2.909,67	531.926,62 D
4.6.01.01.01	402351	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	530.368,98 D	4.467,31	2.909,67	531.926,62 D
4.6.01.01.01.0001	40237	IRPJ	383.405,18 D	4.467,31	0,00	387.872,49 D
4.6.01.01.01.0002	40238	CSLL	146.963,80 D	0,00	2.909,67	144.054,13 D
4.9	40241	ENCERRAMENTO DE RESULTADO	372.631,60 D	0,00	0,00	372.631,60 D
4.9.01	40242	RESULTADO DO EXERCICIO	372.631,60 D	0,00	0,00	372.631,60 D
4.9.01.01	40243	RESULTADO DO PERIODO	372.631,60 D	0,00	0,00	372.631,60 D
4.9.01.01.01	40244	RESULTADO TRIMESTRAL	372.631,60 D	0,00	0,00	372.631,60 D

Balancete de Verificação Societário

Empresa 1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página 12
CNPJ: 30.548.812/0001-37	Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.01.01.01.0001	40245	RESULTADO 1º TRIMESTRE	1.106.853,67 C	0,00	0,00	1.106.853,67 C
4.9.01.01.01.0002	40246	RESULTADO 2º TRIMESTRE	1.479.485,27 D	0,00	0,00	1.479.485,27 D

Balancete de Verificação Societário

Empresa	1 - MOCELIN ENGENHARIA LTDA	Página	13
CNPJ:	30.548.812/0001-37	Período	01/10/2025 a 31/10/2025

Cód. contábil	Cód. reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	6000	CONTAS TRANSITÓRIAS DE CUSTO	0,00 -	541,08	541,08	0,00 -
6.1	6001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 -	541,08	541,08	0,00 -
6.1.01	6002	ESTOQUE DE PRODUÇÃO	0,00 -	541,08	541,08	0,00 -
6.1.01.01	6003	CUSTO NÃO APROPRIÁVEIS	0,00 -	541,08	541,08	0,00 -
6.1.01.01.02	610125	CUSTOS COM PESSOAL PRÓPRIO	45,05 D	0,00	0,00	45,05 D
6.1.01.01.02.0013	610145	UNIFORMES E EPI'S/EPC'S	45,05 D	0,00	0,00	45,05 D
6.1.01.01.03	610146	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	265.234,81 D	0,00	0,00	265.234,81 D
6.1.01.01.03.0002	610147	SERVIÇOS PREST. PJ	223.011,15 D	0,00	0,00	223.011,15 D
6.1.01.01.03.0003	610149	SERVIÇOS PROFISS. PJ	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00 D
6.1.01.01.03.0004	610148	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
6.1.01.01.03.0005	610151	FRETES	5,44 D	0,00	0,00	5,44 D
6.1.01.01.03.0006	610234	PROJETOS/ARQUITETOS	35.038,22 D	0,00	0,00	35.038,22 D
6.1.01.01.04	610155	CUSTOS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	29.976,51 D	541,08	0,00	30.517,59 D
6.1.01.01.04.0001	610156	AGUA E ESGOTO	6.044,88 D	0,00	0,00	6.044,88 D
6.1.01.01.04.0002	610157	ENERGIA	2.573,27 D	0,00	0,00	2.573,27 D
6.1.01.01.04.0005	610162	CUSTAS DE CARTORIO	21.358,36 D	541,08	0,00	21.899,44 D
6.1.01.01.06	610172	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	21,26 D	0,00	0,00	21,26 D
6.1.01.01.06.0001	610173	BENS PERMANENTES	21,26 D	0,00	0,00	21,26 D
6.1.01.01.07	610174	MATERIAIS DIVERSOS	8.354,65 D	0,00	0,00	8.354,65 D
6.1.01.01.07.0001	610175	MATERIAL APLICADO	8.354,65 D	0,00	0,00	8.354,65 D
6.1.01.01.09	610188	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.651,55 D	0,00	0,00	1.651,55 D
6.1.01.01.09.0001	610189	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	222,64 D	0,00	0,00	222,64 D
6.1.01.01.09.0002	610190	TAXAS DIVERSAS	1.428,91 D	0,00	0,00	1.428,91 D
6.1.01.01.10	610202	LEGALIZAÇÃO	8.913.448,73 D	0,00	0,00	8.913.448,73 D
6.1.01.01.10.0001	610205	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	102.446,23 D	0,00	0,00	102.446,23 D
6.1.01.01.10.0002	6102101	COMPRA DE TERRENO	8.811.002,50 D	0,00	0,00	8.811.002,50 D
6.1.01.01.11	610231	APURAÇÃO DE OBRAS	9.218.732,56 C	0,00	541,08	9.219.273,64 C
6.1.01.01.11.0002	610233	CUSTO APROPRIADO UNIDADES EM ESTOQUE	9.218.732,56 C	0,00	541,08	9.219.273,64 C

DocuSigned by

Carla Tasso

Aprovado por: CARLA CRISTINA TASSO 03171220709
CPF: 03171220709
Distritório de Assinatura: 09/10/2025 | 02:51:56 PST
O: CP-Brasil, OU: AC Instituto Fonecon RFB
C: BR
E-mail: AC Instituto Fonecon RFB G3
c3e86c29a08f42d

Contador: Carla Cristina Tasso
CRC: 10553/O
CPF: 031.712.207-09

DocuSigned by

Cesar Fonseca

Signed By: CESAR AUGUSTO FONSECA MOCELIN 14195701708
CPF: 14195701708
Sighting Time: 14/10/2025 | 13:33:02 PST
O: CP-Brasil, OU: 31307411000158
C: BR
Instit: AC CONSULT TBRASIL RFB

Responsável: CESAR AUGUSTO FONSECA
MOCELIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 141.957.017-08