

**SÓCIOS**

**ATA DE REUNIÃO DE**

**OS LOCAÇÃO DE BENS IMÓVIES**

**LTDA**

**CNPJ 05.406.402/0001-04**

Sociedade empresária limitada, **OZ LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF nº 05.406.402/0001-04 - NIRE 32.201.045.903**, localizada no endereço Rua Chapot Presvot, nº 149, sala 01, Praia do Canto, Vitória-ES, CEP 29055-410, na cidade de Vitória/ES.

A presente **REUNIÃO DE SÓCIOS** foi realizada em obediência à legislação civil, notadamente, mas não limitando a estes, aos artigos 1.010, 1.071, 1.072, 1.073, 1.074, 1.075, 1.076, 1.078 e 1.079, todos do Código Civil Brasileiro, e em observância à Lei de Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76 no que for pertinente, bem como às disposições societárias do Contrato da Sociedade ou eventual Acordo de Sócios existente.

**DA DATA, HORA E LOCAL**

Aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 14h00, na sede da **OZ LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA**, localizada na Rua Chapot Presvot, nº 149, sala 01, Praia do Canto, Vitória-ES, CEP 29.055-410, na cidade de Vitória-ES.

**DA PRESENÇA**

Foi realizada **REUNIÃO DE SÓCIOS**, na qual compareceram, em primeira convocação, os seguintes sócios;

**ZÂNDER JOSÉ GINAID**, brasileiro, solteiro, nascido em 19/02/1954, filho de José Ginaid e Berenice Fonseca Ginaid, empresário, portador da cédula de identidade nº 227.611 SSP-ES, CPF 342.972.787-15, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, 1115, apto 1901, Praia do Canto, Vitória-ES, CEP 29.055-245.

**ODILE GINAID**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 31/03/1986, filha de Zânder José Ginaid e Lolita da Rocha Pimenta, empresária, portadora da cédula de identidade nº 1.660.836 SSP/ES, CPF 108.025.577-08, residente e domiciliada na

Avenida Saturnino de Brito, 935, apto 901, Praia do Canto, Vitória-ES, CEP 29.055-180.

**LOUISE GINAID**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22/03/1988, filha de Zânder José Ginaid e Lolita da Rocha Pimenta, farmacêutica, portadora da cédula de identidade nº 1.909.083 SSP/ES, CPF 124.083.007-62, residente e domiciliada na Avenida Saturnino de Brito, 1115, apto 1901, Praia do Canto, Vitória-ES, cep 29.055-245.

Os quais integralizam, conjuntamente, o capital social de 100% (cem por cento) da sociedade. Portanto, foi alcançado quórum suficiente para se efetivar esta **REUNIÃO DE SÓCIOS**.

### **DA COMPOSIÇÃO DA MESA**

Em cumprimento à legislação, a Reunião foi presidida por **ZÂNDER JOSÉ GINAID** e, como secretária, por **ODILE GINAID**, escolhidos pelos presentes.

### **DAS PUBLICAÇÕES**

Convocação realizada em formato digital, nos termos permitidos e com ciência dos sócios.

### **DA ORDEM DO DIA**

A presente **REUNIÃO DE SÓCIOS** teve como ordem do dia;

1. Aprovação da distribuição dos lucros e dividendos acumulados até o exercício de 2025;
2. Definição do cronograma de pagamentos no período de 2026 a 2028.
3. Especificações de eventualidades e ajustes relacionados às condições financeiras da empresa e mudanças tributárias.

### **DAS DELIBERAÇÕES**

Iniciada a Reunião, procedeu-se a leitura da **ATA** passada e verificou-se que inexistem pendências a serem incluídas na Ordem do Dia, motivo pelo qual foi dado procedimento às deliberações pautadas.

## **I - APROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS E DIVIDENDOS**

Os sócios, por unanimidade, aprovam a distribuição dos lucros acumulados até o dia 31 de dezembro de 2024, conforme apurado nos demonstrativos contábeis, e dos lucros estimados para o exercício de 2025, com base nos balanços patrimoniais parciais e projeções financeiras da empresa.

O montante total a ser distribuído é de **R\$ 4.253.607,06** (quatro milhões, duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sete reais e seis centavos) correspondente aos lucros acumulados até **31/12/2025**.

A distribuição ocorrerá de **forma desproporcional a participação societária dos sócios**, conforme deliberado entre as partes e previsto no **Contrato Social**, observando-se o disposto na **Lei nº 15.270 de 2025** ou na legislação que vier a ser definitivamente aprovada e vigente sobre a matéria, autorizando-se o pagamento até 31 de dezembro de 2028.

## **II - DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO**

Ficou definido, por unanimidade, que o pagamento dos lucros e dividendos acumulados ocorrerá no período de 2026 a 2028, respeitando o seguinte cronograma preliminar:

- Primeira parcela: pagamento até a data específica de 2026, no valor a ser definido;
- Segunda parcela: pagamento até a data específica de 2027, no valor a ser definido;
- Última parcela: pagamento até 31 de dezembro de 2028, referente ao saldo remanescente.

## **III - EVENTUALIDADES, AJUSTES E CONDICIONANTES**

Os sócios deliberam que:


- a) Ajustes no cronograma de pagamento poderão ser realizados pela administração, conforme disponibilidade de caixa, condições financeiras da empresa e eventuais alterações tributárias ou de mercado.

- b) Caso, por qualquer motivo justificado, como falta de caixa, mudanças extraordinárias de impostos, força maior ou caso fortuito, os valores deliberados não possam ser efetivamente distribuídos até **31 de dezembro de 2028**, qualquer saldo residual será objeto de nova deliberação pelos sócios.
- c) A distribuição do saldo, quando aplicável, será condicionada a avaliação dos impactos tributários das normas vigentes e à preservação da saúde financeira e operacional da empresa.
- d) Após o encerramento e apuração final dos resultados de 2025, os valores distribuídos poderão ser ajustados para refletir com precisão os resultados efetivamente apurados.
- e) Caso seja publicada instrução normativa da Receita Federal com regras específicas para a distribuição de lucros, os administradores deverão convocar nova reunião para deliberar eventuais ajustes.

## **DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA**


Não existindo mais manifestações, o **Presidente** encerrou a Reunião. A **Secretária** lavrou a presente **ATA** que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os sócios presentes, pela Secretária e pelo Presidente.

**Vitória/ES, 30 de dezembro de 2025.**

 Documento assinado digitalmente  
**ZANDER JOSE GINAID**  
Data: 30/12/2025 14:02:45-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PRESIDENTE DA REUNIÃO**

**ZÂNDER JOSÉ GINAID**

 Documento assinado digitalmente  
**ODILE GINAID**  
Data: 30/12/2025 14:13:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**SECRETÁRIA DA REUNIÃO**

**ODILE GINAID**

**SÓCIOS**



Documento assinado digitalmente  
**ZANDER JOSE GINAID**  
Data: 30/12/2025 14:05:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ZÂNDER JOSÉ GINAID**



Documento assinado digitalmente  
**ODILE GINAID**  
Data: 30/12/2025 14:14:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ODILE GINAID**



Documento assinado digitalmente  
**LOUISE GINAID**  
Data: 30/12/2025 14:08:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LOUISE GINAID**

# Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 30/11/2025

Página: 1

EMPRESA: OZ LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS LTDA  
CNPJ : 05.406.402/0001-04

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	5.282.624,48	3.686.420,66	3.664.452,49	5.304.592,65
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.280.803,76	3.677.853,81	3.662.953,33	5.295.704,24
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	5.196,27	3.659.151,71	3.647.018,01	17.329,97
15075	01.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.196,27	3.659.151,71	3.647.018,01	17.329,97
43	01.1.1.1.01	CAIXA	558,37	0,00	0,00	558,37
10	01.1.1.1.01.001	CAIXA	558,37	0,00	0,00	558,37
60	01.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.436.463,50	2.436.463,50	0,00
25	01.1.1.1.02.002	BANESTES	0,00	2.436.463,50	2.436.463,50	0,00
108	01.1.1.1.05	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.637,90	1.222.688,21	1.210.554,51	16.771,60
2	01.1.1.1.05.008	BANESTES CDB	4.637,90	1.222.688,21	1.210.554,51	16.771,60
132	01.1.2	ATIVO REALIZÁVEL CURTO PRAZO	5.549,24	1.100,68	83,44	6.566,48
15105	01.1.2.2	ADIANTAMENTOS	5.536,40	788,00	0,00	6.324,40
15148	01.1.2.2.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	788,00	0,00	788,00
539	01.1.2.2.01.002	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00	788,00	0,00	788,00
15164	01.1.2.2.03	SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE	4.882,53	0,00	0,00	4.882,53
772	01.1.2.2.03.002	SALÁRIO MATERNIDADE	4.882,53	0,00	0,00	4.882,53
17370	01.1.2.2.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	653,87	0,00	0,00	653,87
17388	01.1.2.2.06.005384	LX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	653,87	0,00	0,00	653,87
310	01.1.2.3	TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	12,84	312,68	83,44	242,08
15229	01.1.2.3.01	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	12,84	312,68	83,44	242,08
518	01.1.2.3.01.002	IRRF S/ APLICAÇÕES	12,84	312,68	83,44	242,08
16233	01.1.3	ESTOQUE	5.270.058,25	0,00	0,00	5.270.058,25
16284	01.1.3.7	ESTOQUE AQUISIÇÃO DE TERCEIROS	5.270.058,25	0,00	0,00	5.270.058,25
15350	01.1.3.7.01	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.270.058,25	0,00	0,00	5.270.058,25
14591	01.1.3.7.01.017	ED WATER PLAZA APART HOTEL AP1408	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14605	01.1.3.7.01.019	IMOV.AV.JONES DOS SANTOS NEVES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14630	01.1.3.7.01.022	IMOV.R.JOAO DA CRUZ -10	2.425.058,25	0,00	0,00	2.425.058,25
14621	01.1.3.7.01.021	IMOV.R.VITALINO DOS SANTOS - 355	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
14613	01.1.3.7.01.020	IMOV.R.VITALINO DOS SANTOS - 405	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
566	01.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	17.601,42	15.851,88	1.749,54
15385	01.1.6.1	DEPESAS A APROPRIAR	0,00	17.601,42	15.851,88	1.749,54
639	01.1.6.1.03	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	17.601,42	15.851,88	1.749,54
910	01.1.6.1.03.003	IPTU	0,00	17.601,42	15.851,88	1.749,54
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.820,72	8.566,85	1.499,16	8.888,41
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.820,72	8.566,85	1.499,16	8.888,41
15539	01.2.3.1	IMOBILIZADO EM GERAL	1.820,72	8.566,85	1.499,16	8.888,41
825	01.2.3.1.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.850,00	8.566,85	0,00	21.416,85
884	01.2.3.1.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	8.566,85	0,00	8.566,85
841	01.2.3.1.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
957	01.2.3.1.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(11.029,28)	0,00	1.499,16	(12.528,44)
973	01.2.3.1.05.002	(-) MÓV E UTENSILIOS DEPREC.	(11.029,28)	0,00	1.499,16	(12.528,44)

## Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 30/11/2025

Página: 2

EMPRESA: OZ LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS LTDA  
CNPJ : 05.406.402/0001-04

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	5.282.624,48	2.267.415,30	2.289.383,47	5.304.592,65
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	211.553,01	230.489,43	204.276,34	185.339,92
1180	02.1.1	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	0,00	36.779,03	37.759,84	980,81
15555	02.1.1.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	36.779,03	37.759,84	980,81
1198	02.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.779,03	37.759,84	980,81
210	02.1.1.1.01.004045	ALL SYSTEM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	29.259,52	29.259,52	0,00
210	02.1.1.1.01.005598	LX SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	7.519,51	8.500,32	980,81
1260	02.1.3	OBRIG.TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	25.215,03	25.215,03	0,00
15571	02.1.3.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	25.215,03	25.215,03	0,00
1279	02.1.3.1.01	FOLHA DE PAGTO	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
544	02.1.3.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
1350	02.1.3.1.02	PRO-LABORE	0,00	10.223,02	10.223,02	0,00
547	02.1.3.1.02.001131	ODILE GINAID	0,00	10.223,02	10.223,02	0,00
1376	02.1.3.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.184,01	7.184,01	0,00
549	02.1.3.1.03.002	FGTS	0,00	710,40	710,40	0,00
548	02.1.3.1.03.001	INSS	0,00	6.473,61	6.473,61	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.553,01	168.495,37	141.301,47	4.359,11
15598	02.1.4.1	IMPOSTOS FEDERAIS	31.382,82	166.587,00	139.383,99	4.179,81
15601	02.1.4.1.01	IMPOSTO APURADO S/RECEITA	2.650,26	43.167,95	44.697,50	4.179,81
551	02.1.4.1.01.001	COD 2172 COFINS	2.178,30	35.480,50	36.737,66	3.435,46
550	02.1.4.1.01.002	COD 8109 PIS	471,96	7.687,45	7.959,84	744,35
1473	02.1.4.1.02	IRPJ/CSLL	28.732,56	123.419,05	94.686,49	0,00
559	02.1.4.1.02.001	COD 2089 IRPJ PRESUMIDO	19.477,96	84.335,67	64.857,71	0,00
560	02.1.4.1.02.002	COD 2372 CSLL PRESUMIDO	9.254,60	39.083,38	29.828,78	0,00
15652	02.1.4.4	RETENÇÕES S/SERVIÇOS	170,19	1.908,37	1.917,48	179,30
20	02.1.4.4.01	IMPOSTOS RETIDOS IRRF	41,51	423,96	467,71	85,26
554	02.1.4.4.01.004045	ALL SYSTEM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA	41,51	423,96	467,71	85,26
22	02.1.4.4.03	CSRF - LEI 10.833/2003	128,68	1.484,41	1.449,77	94,04
4634	02.1.4.4.03.004045	ALL SYSTEM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA	128,68	1.484,41	1.449,77	94,04
1678	02.1.5	OUTRAS EXIGIBILIDADES A CURTO PRAZO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15709	02.1.5.1	OUTRAS EXIGIBILIDADES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1686	02.1.5.1.01	RECEBOS P/CONTA DE CLIENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
571	02.1.5.1.01.001775	CEOLIN CORREIA E OLIVEIRA ADVOGADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
571	02.1.5.1.01.001774	PEFACO BRASIL ENTRETENIMENTO EIRELI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.685.745,29	870.000,00	0,00	815.745,29
1783	02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.685.745,29	870.000,00	0,00	815.745,29
15806	02.2.1.2	EMPRÉSTIMO / MÚTUO	1.685.745,29	870.000,00	0,00	815.745,29
4650	02.2.1.2.02	EMPRÉSTIMOS CONTA CORRENTE	1.685.745,29	870.000,00	0,00	815.745,29
712	02.2.1.2.02.001043	ZÂNDER JOSÉ GINAID	1.685.745,29	870.000,00	0,00	815.745,29
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.385.326,18	1.166.925,87	2.085.107,13	4.303.507,44
1910	02.3.1	CAPITAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
15920	02.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1929	02.3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
188	02.3.1.1.01.003338	LOUISE GINAID	480,00	0,00	0,00	480,00
188	02.3.1.1.01.001131	ODILE GINAID	480,00	0,00	0,00	480,00
188	02.3.1.1.01.001043	ZÂNDER JOSÉ GINAID	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00
1953	02.3.2	RESERVAS	1.900,38	0,00	0,00	1.900,38
2003	02.3.2.2	RESERVAS DE LUCROS	1.900,38	0,00	0,00	1.900,38
15954	02.3.2.2.01	RESERVAS DE LUCROS	1.900,38	0,00	0,00	1.900,38
3832	02.3.2.2.01.001	RESERVA DE LUCROS	1.900,38	0,00	0,00	1.900,38
2011	02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	3.335.425,80	1.166.925,87	2.085.107,13	4.253.607,06
15962	02.3.4.1	RESULTADOS ACUMULADOS	3.319.850,21	1.151.350,28	2.085.107,13	4.253.607,06
2020	02.3.4.1.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.431.915,64	0,00	903.510,15	3.335.425,79

# Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 30/11/2025

Página: 3

EMPRESA: OZ LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS LTDA

CNPJ : 05.406.402/0001-04

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
634	02.3.4.1.01.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.431.915,64	0,00	903.510,15	3.335.425,79
15989	02.3.4.1.03	RESULTADO DO PERIODO	887.934,57	1.151.350,28	1.181.596,98	918.181,27
8389	02.3.4.1.03.002	RESULTADO 1º TRIMESTRE	236.224,31	301.235,58	347.828,93	282.817,66
8397	02.3.4.1.03.003	RESULTADO 2º TRIMESTRE	159.892,71	248.828,77	288.369,46	199.433,40
8400	02.3.4.1.03.004	RESULTADO 3º TRIMESTRE	240.941,62	321.236,34	362.213,53	281.918,81
8419	02.3.4.1.03.005	RESULTADO 4º TRIMESTRE	250.875,93	280.049,59	183.185,06	154.011,40
15997	02.3.4.2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.575,59	15.575,59	0,00	0,00
2054	02.3.4.2.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.575,59	15.575,59	0,00	0,00
842	02.3.4.2.01.002	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.575,59	15.575,59	0,00	0,00

**Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 30/11/2025**

Página: 4

**EMPRESA: OZ LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS LTDA****CNPJ : 05.406.402/0001-04**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2089	03	RECEITAS	0,00	1.270.991,96	1.270.991,96	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.270.991,96	1.270.991,96	0,00
16039	03.1.2	RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS	0,00	1.224.588,87	1.224.588,87	0,00
16047	03.1.2.1	RECEITA COM SERVIÇOS NO PAÍS	0,00	1.224.588,87	1.224.588,87	0,00
4375	03.1.2.1.04	RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	1.224.588,87	1.224.588,87	0,00
646	03.1.2.1.04.001143	AUTO POSTO TREVO	0,00	413.087,28	413.087,28	0,00
646	03.1.2.1.04.004170	CB VITORIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	811.501,59	811.501,59	0,00
2194	03.1.4	DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS	0,00	44.697,49	44.697,49	0,00
16071	03.1.4.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	44.697,49	44.697,49	0,00
2232	03.1.4.1.04	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	44.697,49	44.697,49	0,00
466	03.1.4.1.04.003	COFINS CUMULATIVO	0,00	36.737,66	36.737,66	0,00
465	03.1.4.1.04.002	PIS CUMULATIVO	0,00	7.959,83	7.959,83	0,00
2330	03.1.5	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.705,60	1.705,60	0,00
12432	03.1.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.705,60	1.705,60	0,00
2372	03.1.5.1.02	GANHOS C/ APLIC.FINANCEIRAS	0,00	1.705,60	1.705,60	0,00
2380	03.1.5.1.02.001	RENDTO.APLIC.FINANCEIRAS	0,00	1.705,60	1.705,60	0,00

# Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 30/11/2025

Página: 5

EMPRESA: OZ LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS LTDA  
CNPJ : 05.406.402/0001-04

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	265.327,23	265.327,23	0,00
2925	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.640,74	170.640,74	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.640,74	170.640,74	0,00
16179	04.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119.356,65	119.356,65	0,00
2941	04.2.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.138,45	21.138,45	0,00
227	04.2.1.1.01.007	ASSIST.MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	7.034,02	7.034,02	0,00
228	04.2.1.1.01.006	CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS	0,00	1.132,67	1.132,67	0,00
218	04.2.1.1.01.004	F.G.T.S.	0,00	710,40	710,40	0,00
217	04.2.1.1.01.003	I.N.S.S.	0,00	3.705,66	3.705,66	0,00
216	04.2.1.1.01.001	MÃO-DE-OBRA	0,00	8.455,70	8.455,70	0,00
231	04.2.1.1.01.014	UNIFORMES EQUIPTOS SEGURANÇA	0,00	100,00	100,00	0,00
12017	04.2.1.1.02	DESPESAS COM PRO-LABORE	0,00	14.254,59	14.254,59	0,00
250	04.2.1.1.02.002	INSS S/ PRÓ-LABORE	0,00	2.767,95	2.767,95	0,00
249	04.2.1.1.02.001	PRÓ-LABORE	0,00	11.486,64	11.486,64	0,00
12025	04.2.1.1.03	DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	40.847,32	40.847,32	0,00
233	04.2.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURIDICA	0,00	33.333,74	33.333,74	0,00
234	04.2.1.1.03.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ	0,00	7.513,58	7.513,58	0,00
3026	04.2.1.1.04	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	23.779,54	23.779,54	0,00
236	04.2.1.1.04.002	CONDOMÍNIO	0,00	22.529,54	22.529,54	0,00
238	04.2.1.1.04.003	CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
12033	04.2.1.1.05	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	11.462,93	11.462,93	0,00
241	04.2.1.1.05.003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.120,87	1.120,87	0,00
243	04.2.1.1.05.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.342,06	10.342,06	0,00
12041	04.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.499,16	1.499,16	0,00
610	04.2.1.1.06.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.499,16	1.499,16	0,00
3085	04.2.1.1.08	DESPESAS GERAIS	0,00	6.374,66	6.374,66	0,00
259	04.2.1.1.08.011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	0,02	0,02	0,00
18708	04.2.1.1.08.063	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	200,00	200,00	0,00
247	04.2.1.1.08.040	CÓPIAS E PLOTAGENS	0,00	72,00	72,00	0,00
264	04.2.1.1.08.042	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
260	04.2.1.1.08.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.252,64	2.252,64	0,00
3433	04.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	304,77	304,77	0,00
3476	04.2.1.3.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	304,77	304,77	0,00
599	04.2.1.3.02.005	IOF / IOC	0,00	23,73	23,73	0,00
597	04.2.1.3.02.004	TARIFAS	0,00	281,04	281,04	0,00
5223	04.2.1.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50.979,32	50.979,32	0,00
5231	04.2.1.4.01	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.979,32	50.979,32	0,00
590	04.2.1.4.01.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS ( IPTU, ETC.)	0,00	14.360,46	14.360,46	0,00
595	04.2.1.4.01.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	36.618,86	36.618,86	0,00
3700	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	94.686,49	94.686,49	0,00
3719	04.3.1	CONTAS DE FECHAMETNO DE BALANÇO	0,00	94.686,49	94.686,49	0,00
3751	04.3.1.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	94.686,49	94.686,49	0,00
3760	04.3.1.2.01	PROVISÕES P/IRPJ S/LUCROS	0,00	64.857,71	64.857,71	0,00
3778	04.3.1.2.01.001	PROVISÃO P/ IRPJ	0,00	64.857,71	64.857,71	0,00
3786	04.3.1.2.02	PROVISÕES P/CSLL S/LUCROS	0,00	29.828,78	29.828,78	0,00
907	04.3.1.2.02.001	PROVISÃO P/ CSLL	0,00	29.828,78	29.828,78	0,00

# Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 30/11/2025

Página: 6

EMPRESA: OZ LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS LTDA

CNPJ : 05.406.402/0001-04

---

LETICIA XIBILE BATISTA

CONTABILISTA

CPF: 107.846.217-80

CRC: 015332/O-7 ES

---

CPF: 05.406.402/000