

CNPJ: 32.084.166/0001-20

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	629.552.892,11D	1.577.879,17	4.760.836,13	626.369.935,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.576.728,70D	1.395.879,17	4.635.876,29	2.336.731,58 D
1.1.1	DISPONIVEL	18.502,55D	1.243.822,88	1.260.090,89	2.234,54 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.060.587,94	1.060.588,94	0,00 D
237	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	1.060.587,94	1.060.588,94	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.501,55D	183.234,94	199.501,95	2.234,54 D
1202	APLIC FINANCEIRA - INVEST FACIL BRADESCO	18.501,55D	183.234,94	199.501,95	2.234,54 D
1.1.2	CREDITOS	5.558.226,15D	152.056,29	3.375.785,40	2.334.497,04 D
1.1.2.24	IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR	1.855.121,03D	33.337,99	0,00	1.888.459,02 D
122	PIS RETIDO NA FONTE	330.906,53D	5.946,67	0,00	336.853,20 D
123	COFINS RETIDO NA FONTE	1.524.214,50D	27.390,73	0,00	1.551.605,23 D
131	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	0,59	0,00	0,59 D
1.1.2.25	SALDO NEGATIVO A COMPENSAR	20.017,74D	0,00	0,00	20.017,74 D
1502	SALDO NEGATIVO - IRRF 2021	5.668,51D	0,00	0,00	5.668,51 D
1503	SALDO NEGATIVO - IRRF 2022	13.339,56D	0,00	0,00	13.339,56 D
1505	SALDO NEGATIVO - IRRF 2023	884,37D	0,00	0,00	884,37 D
1507	SALDO NEGATIVO - IRRF 2024	125,30D	0,00	0,00	125,30 D
1.1.2.28	ADIANTAMENTOS	426.020,28D	3.818,30	3.818,30	426.020,28 D
141	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	197.640,60D	3.818,30	3.818,30	197.640,60 D
150	DEPÓSITOS JUDICIAIS	203.047,18D	0,00	0,00	203.047,18 D
9071	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	25.332,50D	0,00	0,00	25.332,50 D
1.1.2.48	CONTRATO DE MUTUOS PJ	222.789,85D	84.900,00	307.689,85	0,00 D
229	RESGATA ASSESSORIA E CONSULTORIA	151.389,85D	84.900,00	236.289,85	0,00 D
232	DEPOSITOS EM CAUÇÃO	71.400,00D	0,00	71.400,00	0,00 D
1.1.2.49	CONTRATOS DE MUTUOS PF	3.034.277,25D	30.000,00	3.064.277,25	0,00 D
251	EMPRESTIMO PF - BRUNO DOLLO	2.540.890,99D	30.000,00	2.570.890,99	0,00 D
252	EMPRESTIMO PF - ALLAN GOTSIS	475.818,86D	0,00	475.818,86	0,00 D
253	EMPRESTIMO PF - RODRIGO LINK	17.567,40D	0,00	17.567,40	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	623.976.163,41D	182.000,00	124.959,84	624.033.203,57 D
1.2.7	INVESTIMENTOS	623.840.280,32D	182.000,00	24.186,23	623.998.094,09 D
1.2.7.01	INVESTIMENTO DIVERSOS	17.893.876,28D	24.300,00	21.276,23	17.896.900,05 D
304	COMPRA DE DIREITO CREDITORIO	17.893.876,28D	24.300,00	21.276,23	17.896.900,05 D
1.2.7.02	ATIVO DIFERIDO	4.830.474,04D	157.700,00	2.910,00	4.985.264,04 D
1271	ATIVO DIFERIDO - MULTITESES	4.830.474,04D	157.700,00	2.910,00	4.985.264,04 D
1.2.7.03	CLIENTES - D.C - REGERA (30%)	87.459.486,00D	0,00	0,00	87.459.486,00 D
1275	DIESELGATE - REGERA (30%)	14.650.086,00D	0,00	0,00	14.650.086,00 D
1279	APLEGATE - REGERA (30%)	10.894.500,00D	0,00	0,00	10.894.500,00 D
1281	CELULARES - REGERA (30%)	61.672.500,00D	0,00	0,00	61.672.500,00 D
1283	AIRBAGS - REGERA (30%)	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00 D

CNPJ: 32.084.166/0001-20

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.7.04	CLIENTES - D.C - CLIENTES (70%)	204.072.134,00D	0,00	0,00	204.072.134,00 D
	1277 DIESELGATE - CLIENTE (70%)	34.183.534,00D	0,00	0,00	34.183.534,00 D
	1280 APLEGATE - CLIENTE (70%)	25.420.500,00D	0,00	0,00	25.420.500,00 D
	1282 CELULARES - CLIENTE (70%)	143.902.500,00D	0,00	0,00	143.902.500,00 D
	1284 AIRBAGS - CLIENTE (70%)	565.600,00D	0,00	0,00	565.600,00 D
1.2.7.05	CLIENTES - D.C - INVESTIDOR (70%)	216.709.017,00D	0,00	0,00	216.709.017,00 D
	1285 DIESELGATE - ANTEC. INVESTIDOR (70%)	11.294.017,00D	0,00	0,00	11.294.017,00 D
	1286 APLEGATE - ANTEC. INVESTIDOR (70%)	6.265.000,00D	0,00	0,00	6.265.000,00 D
	1287 CELULARES - ANTEC. INVESTIDOR (70%)	199.010.000,00D	0,00	0,00	199.010.000,00 D
	1288 AIRBAGS - ANTEC. INVESTIDOR (70%)	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00 D
1.2.7.06	CLIENTES - D.C - ANTECIPAÇÃO-REGERA	92.875.293,00D	0,00	0,00	92.875.293,00 D
	1289 DIESELGATE - ANTEC. REGERA (30%)	4.840.293,00D	0,00	0,00	4.840.293,00 D
	1290 APLEGATE - ANTEC. REGERA (30%)	2.685.000,00D	0,00	0,00	2.685.000,00 D
	1291 CELULARES - ANTEC REGERA (30%)	85.290.000,00D	0,00	0,00	85.290.000,00 D
	1292 AIRBAG ANTEC. REGERA (30%)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.2.8	IMOBILIZADO	49.881,96D	0,00	15.372,48	34.509,48 D
1.2.8.02	BENS MOVEIS	97.277,31D	0,00	0,00	97.277,31 D
	421 MOVEIS E UTENSILIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00 D
	427 COMPUTADORES E PERIFERICOS	93.277,31D	0,00	0,00	93.277,31 D
1.2.8.03	DEPRECIACÕES	47.395,35C	0,00	15.372,48	62.767,83 C
	451 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	499,95C	0,00	399,96	899,91 C
	457 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.895,40C	0,00	14.972,52	61.867,92 C
1.2.9	INTANGIVEL	86.001,13D	0,00	85.401,13	600,00 D
1.2.9.01	INTANGIVEL	433.605,13D	0,00	0,00	433.605,13 D
	501 MARCAS E PATENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
	502 PLATAFORMA DIGITAL 01	326.002,13D	0,00	0,00	326.002,13 D
	504 PLATAFORMA DIGITAL AMAROK	107.003,00D	0,00	0,00	107.003,00 D
1.2.9.02	AMORTIZACÕES	347.604,00C	0,00	85.401,13	433.005,13 C
	524 (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARE	347.604,00C	0,00	85.401,13	433.005,13 C
2	PASSIVO	629.552.892,11C	14.019.921,74	10.836.964,78	626.369.935,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.958.588,20C	3.583.976,01	2.773.843,94	2.148.456,13 C
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	85.838,23	130.445,18	44.606,95 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00C	35.000,00	35.011,40	11,40 C
	581 CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,00C	35.000,00	35.011,40	11,40 C
2.1.1.06	CONTRATOS DE MÚTUO A PAGAR	0,00C	50.838,23	95.433,78	44.595,55 C
	713 RESGATA ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	50.838,23	95.433,78	44.595,55 C
2.1.3	FORNECEDORES	231.148,77C	645.198,25	725.142,53	311.093,05 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	231.148,77C	645.198,25	725.142,53	311.093,05 C
	7001 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
	7006 REGUS DO BRASIL LTDA	0,00C	6.466,43	7.174,00	707,57 C

CNPJ: 32.084.166/0001-20

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7008	MR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.	1.064,00C	1.521,00	1.521,00	1.064,00 C
7011	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	24.216,62C	17.175,88	0,00	7.040,74 C
7013	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00C	27.557,05	40.738,88	13.181,83 C
7022	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.535,07C	0,00	0,00	1.535,07 C
7033	RKITA ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	18.916,90	22.916,90	4.000,00 C
7042	OMIEXPERIENCE LTDA	1.012,10C	10.818,21	12.073,77	2.267,66 C
7062	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00 C
7703	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00C	66.539,88	76.542,89	10.003,01 C
7079	DALLUZ ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
7112	BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	3.554,09C	0,00	0,00	3.554,09 C
7114	AIRBPO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	6.434,40C	0,00	0,00	6.434,40 C
7122	CIBELE VERAS DE ARAUJO	0,00C	85.338,67	85.338,67	0,00 C
7136	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS S.A.	980,00C	0,00	0,00	980,00 C
7143	MP BRASIL ASSESSORIA EM PROPRIED	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
7180	MARCIO LUIS TESCHIMA	90.000,00C	1.948,80	0,00	88.051,20 C
7181	S/A O ESTADO DE S. PAULO	6.549,00C	0,00	2.499,00	9.048,00 C
7195	KARINE WINNIK PEREIRA SIMOES	0,00C	50.400,00	58.800,00	8.400,00 C
7221	TD SYNEX BRASIL LTDA	0,00C	131,51	175,35	43,84 C
7234	RECSU SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.312,23C	0,00	0,00	7.312,23 C
7242	BRUNO PARENTE E SILVA 34301047859	0,00C	13.500,00	16.200,00	2.700,00 C
7263	BAPTISTA LUIZ ADVOGADOS	0,00C	53.431,88	53.748,44	316,56 C
7264	DIGESTO PESQUISA E BANCO DE DADOS LTDA	0,00C	4.028,08	4.409,36	381,28 C
7265	VIREIDEV CURSOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00C	233.798,56	268.547,56	34.749,00 C
7270	NOWLE	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00 C
7278	NEOASSIST.COM S.A	2.326,26C	0,00	0,00	2.326,26 C
7282	MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	46.925,00C	0,00	0,00	46.925,00 C
7286	DB DE PAIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL 47.11	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00 C
7287	GISELE TORRES DE QUEIROZ	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00 C
7290	TILKIAN, MARINELLI, MARREY SOCIEDADE	0,00C	31.814,74	55.286,05	23.471,31 C
7291	3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	2.116,73	2.116,73	0,00 C
7294	BACHEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	653,93	653,93	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20.186,05C	15.164,71	7.661,14	12.682,48 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	0,00	0,05	0,05 C
845	PIS A RECOLHER	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
846	COFINS A RECOLHER	0,00C	0,00	0,04	0,04 C
2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS NA FONTE A REC	20.186,05C	15.164,71	7.661,09	12.682,43 C
871	ISS FONTE A RECOLHER	0,00C	125,00	125,00	0,00 C
873	IR FONTE - 0561 A RECOLHER	20.075,97C	8.493,47	0,00	11.582,50 C
876	IR FONTE - 1708 A RECOLHER	45,00C	1.472,67	1.711,62	283,95 C
878	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER	65,08C	5.073,57	5.824,47	815,98 C
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	33.506,53C	33.506,53	0,00	0,00 C
2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	25.650,07C	25.650,07	0,00	0,00 C
892	PRO LABORE A PAGAR	25.650,07C	25.650,07	0,00	0,00 C
2.1.5.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.856,46C	7.856,46	0,00	0,00 C
921	INSS A RECOLHER	7.856,46C	7.856,46	0,00	0,00 C

CNPJ: 32.084.166/0001-20

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	2.673.746,85C	2.804.268,29	1.910.595,09	1.780.073,65 C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00C	259.027,37	290.595,09	31.567,72 C
	10055 CARTAO DE CREDITO A PAGAR - REGERA	0,00C	259.027,37	290.595,09	31.567,72 C
2.1.6.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.673.746,85C	2.545.240,92	1.620.000,00	1.748.505,93 C
	971 BÔNUS A PAGAR	1.800.000,00C	1.671.494,07	1.620.000,00	1.748.505,93 C
	974 PRÓ LABORE A PAGAR	873.746,85C	873.746,85	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	631.678.029,87C	0,00	799.400,00	632.477.429,87 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.562.099,87C	0,00	799.400,00	31.361.499,87 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	30.562.099,87C	0,00	799.400,00	31.361.499,87 C
	2001 EMPRESTIMO BB - JIVE ASSET GESTAO RECUR	4.680.000,00C	0,00	0,00	4.680.000,00 C
	2013 INVESTIMENTO - ALEXANDRE AUGUSTIN	9.785.333,33C	0,00	100.000,00	9.885.333,33 C
	2004 EMPRESTIMO - COOPERSERRA - ALEXANDRE	12.644.000,00C	0,00	255.000,00	12.899.000,00 C
	2006 EMPRESTIMO - BRUNO DOLLO	481.694,00C	0,00	0,00	481.694,00 C
	2007 EMPRESTIMO - EUCLIDES RIBEIRO	2.971.072,54C	0,00	444.400,00	3.415.472,54 C
2.2.2	FORNECEDORES E INVESTIDORES - LP	420.781.151,00C	0,00	0,00	420.781.151,00 C
2.2.2.01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	204.072.134,00C	0,00	0,00	204.072.134,00 C
	981 DIESELGATE - FORNECEDORES (70%) - PNC	34.183.534,00C	0,00	0,00	34.183.534,00 C
	982 APLEGATE - FORNECEDORES (70%) - PNC	25.420.500,00C	0,00	0,00	25.420.500,00 C
	983 CELULARES - FORNECEDORES (70%) - PNC	143.902.500,00C	0,00	0,00	143.902.500,00 C
	984 AIRBAGS - FORNECEDORES (70%) - PNC	565.600,00C	0,00	0,00	565.600,00 C
2.2.2.02	INVESTIDORES A LONGO PRAZO	216.709.017,00C	0,00	0,00	216.709.017,00 C
	985 DIESELGATE-ANTEC. INVESTIDOR (70%) - PNC	11.294.017,00C	0,00	0,00	11.294.017,00 C
	986 APLEGATE-ANTEC. INVESTIDOR (70%) - PNC	6.265.000,00C	0,00	0,00	6.265.000,00 C
	987 CELULARES-ANTEC. INVESTIDOR (70%) - PNC	199.010.000,00C	0,00	0,00	199.010.000,00 C
	988 AIRBAGS-ANTEC. INVESTIDOR (70%) - PNC	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00 C
2.2.8	RESULTADO DIFERIDO	180.334.779,00C	0,00	0,00	180.334.779,00 C
2.2.8.01	RECEITA DIFERIDA EXERCICIOS FUTUROS	601.115.930,00C	0,00	0,00	601.115.930,00 C
	2092 REC FUTURA - AVP D.C 30% REGERA	87.459.486,00C	0,00	0,00	87.459.486,00 C
	2094 REC FUTURA - AVP D.C 70% CLIENTE	204.072.134,00C	0,00	0,00	204.072.134,00 C
	2096 REC FUTURA D.C 30% - ANTEC REGERA	92.875.293,00C	0,00	0,00	92.875.293,00 C
	2093 REC FUTURA - AVP D.C 70% - INVESTIDOR	216.709.017,00C	0,00	0,00	216.709.017,00 C
2.2.8.06	DESPEZA DIFERIDA EXERCÍCIOS FUTUROS	204.072.134,00D	0,00	0,00	204.072.134,00 D
	3001 DIESELGATE - CLIENTE (70%)	34.183.534,00D	0,00	0,00	34.183.534,00 D
	3002 APLEGATE - CLIENTE (70%)	25.420.500,00D	0,00	0,00	25.420.500,00 D
	3003 CELULARES - CLIENTE (70%)	143.902.500,00D	0,00	0,00	143.902.500,00 D
	3004 AIRBAGS - CLIENTE (70%)	565.600,00D	0,00	0,00	565.600,00 D
2.2.8.07	DESPEZA DIFREIDA - EXERC FUTURO - INVEST	216.709.017,00D	0,00	0,00	216.709.017,00 D
	3005 DIESELGATE - ANTEC. INVESTIDOR (70%)	11.294.017,00D	0,00	0,00	11.294.017,00 D
	3006 APLEGATE - ANTEC. INVESTIDOR (70%)	6.265.000,00D	0,00	0,00	6.265.000,00 D
	3007 CELULARES - ANTEC. INVESTIDOR (70%)	199.010.000,00D	0,00	0,00	199.010.000,00 D
	3008 AIRBAGS - ANTEC. INVESTIDOR (70%)	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00 D

CNPJ: 32.084.166/0001-20

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.083.725,96D	7.223.891,28	4.051.666,39	8.255.950,85 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	22.100.000,00C	0,00	0,00	22.100.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.100.000,00C	0,00	0,00	22.100.000,00 C
	2203 CAP SOCIAL - BRUNO DOLLO	91.388,00C	0,00	0,00	91.388,00 C
	2204 CAP SOCIAL - RODRIGO LINK	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
	2205 CAP SOCIAL - ALLAN GOTSIS	5.612,00C	0,00	0,00	5.612,00 C
	2206 CAP SOCIAL - ALEXANDRE AUGUSTIN	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00 C
	2215 CAP SOCIAL - EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.183.725,96D	7.223.891,28	4.051.666,39	30.355.950,85 D
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.183.725,96D	7.223.891,28	4.051.666,39	30.355.950,85 D
	2311 PREJUIZOS ACUMULADOS	23.132.059,57D	4.051.666,39	0,00	27.183.725,96 D
	2312 PREJUIZO DO EXERCICIO	4.051.666,39D	3.172.224,89	4.051.666,39	3.172.224,89 D
2.9	CONTAS DE RESULTADO	0,00C	3.212.054,45	3.212.054,45	0,00 C
2.9.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00C	3.212.054,45	3.212.054,45	0,00 C
2.9.1.01	CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00C	3.212.054,45	3.212.054,45	0,00 C
	2990 CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00C	3.212.054,45	3.212.054,45	0,00 C
3	CUSTO	0,00D	4.179,96	4.179,96	0,00 D
3.1	CUSTOS	0,00D	4.179,96	4.179,96	0,00 D
3.1.1	CUSTOS PRODUTOS / MERCADORIA VENDIDAS	0,00D	4.179,96	4.179,96	0,00 D
3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00D	4.179,96	4.179,96	0,00 D
	3055 CUSTO C/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	2.910,00	2.910,00	0,00 D
	3058 CUSTO COMPRA DIREITO CREDITÓRIO	0,00D	1.269,96	1.269,96	0,00 D
4	DESPESAS	0,00D	3.253.420,39	3.253.420,39	0,00 D
4.1	DESPESAS	0,00D	3.253.420,39	3.253.420,39	0,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.184.375,00	3.184.375,00	0,00 D
4.1.1.02	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00D	10.200,00	10.200,00	0,00 D
	4221 VALE REFEIÇÃO	0,00D	10.200,00	10.200,00	0,00 D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	658.295,31	658.295,31	0,00 D
	4251 ALUGUEL	0,00D	71.400,00	71.400,00	0,00 D
	4331 TELEFONE	0,00D	2.727,56	2.727,56	0,00 D
	4256 ASSINATURAS,JORNAIS,LIVROS E REVISTAS	0,00D	2.499,00	2.499,00	0,00 D
	4261 CORREIOS E TELEGRAMAS	0,00D	1.521,00	1.521,00	0,00 D
	4263 COPA E COZINHA	0,00D	500,00	500,00	0,00 D
	4265 DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00D	576.893,04	576.893,04	0,00 D
	4400 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	2.754,71	2.754,71	0,00 D
4.1.1.06	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00D	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00 D
	4325 DESPESA COM BÔNUS	0,00D	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00 D
4.1.1.07	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	275.539,08	275.539,08	0,00 D
	4354 CONSULTORIA / ASSESSORIA	0,00D	50.106,30	50.106,30	0,00 D
	4276 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	116.885,06	116.885,06	0,00 D
	4278 HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	26.436,32	26.436,32	0,00 D
	4295 SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00D	48.774,00	48.774,00	0,00 D
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4925	(-) PIS S/ SERVIÇOS	0,00D	5.946,67	5.946,67	0,00 D
4926	(-) COFINS S/ SERVIÇOS	0,00D	27.390,73	27.390,73	0,00 D
4.1.1.17	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00D	510.396,26	510.396,26	0,00 D
9034	DESP INDEDUTÍVEL - BRINDES E DOAÇÕES	0,00D	17.010,00	17.010,00	0,00 D
9047	DESP INDEDUTÍVEL - PERDAS	0,00D	493.386,26	493.386,26	0,00 D
4.1.1.18	AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO	0,00D	100.773,61	100.773,61	0,00 D
4411	AMORTIZAÇÃO	0,00D	85.401,13	85.401,13	0,00 D
4412	DEPRECIÇÃO	0,00D	15.372,48	15.372,48	0,00 D
4.1.1.20	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	9.170,74	9.170,74	0,00 D
4435	TFE	0,00D	235,65	235,65	0,00 D
4440	IOF	0,00D	8.935,04	8.935,04	0,00 D
5144	PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
5145	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00D	0,04	0,04	0,00 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	69.045,39	69.045,39	0,00 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	69.039,24	69.039,24	0,00 D
4551	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	24.103,86	24.103,86	0,00 D
4552	MULTAS DE MORA	0,00D	34.873,14	34.873,14	0,00 D
4553	PARC. FACIL - CARTÃO BRADESCO	0,00D	10.062,24	10.062,24	0,00 D
4.1.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	6,15	6,15	0,00 D
4603	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	6,15	6,15	0,00 D
5	RECEITAS	0,00C	6.486,01	6.486,01	0,00 C
5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	6.486,01	6.486,01	0,00 C
5.1.2	RECEITA VENDA DE DIREITO CREDITÓRIO	0,00C	6.486,01	6.486,01	0,00 C
5.1.2.01	RECEITA COM VENDA DE DIREITO	0,00C	6.486,01	6.486,01	0,00 C
5116	RECEITA COM VENDA DE DIREITO	0,00C	6.486,01	6.486,01	0,00 C
ATIVO		629.552.892,11 D	1.577.879,17	4.760.836,13	626.369.935,15 D
PASSIVO		629.552.892,11 C	14.019.921,74	10.836.964,78	626.369.935,15 C
CUSTO		0,00 D	4.179,96	4.179,96	0,00 D
DESPESA		0,00 D	3.253.420,39	3.253.420,39	0,00 D
RECEITA		0,00 C	6.486,01	6.486,01	0,00 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

CONTADOR
 ROGERIO MASSAMI KITA
 CT CRC: 1SP190204/O-0

SOCIO ADMINISTRADOR
 BRUNO DOLLO
 CPF: 260.873.018-36