

C.N.P.J.: 04.404.143/0001-10

Insc. Junta Comercial: 35300618840 Data: 12/04/2001

Endereço: RUA R DOUTOR SAMPAIO FERRAZ, 750, APT 102 BLOCO B, CAMBUI, CAMPINAS/SP, CEP 13024-431

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço encerrado em: 31/12/2025

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.941.902,82D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.897.774,01D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.872.769,04D</b>
<b>BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	<b>1,00D</b>
Banco Itau S/A	1,00D
<b>BANCOS CTA APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.872.768,04D</b>
Banco Itau S/A	1.872.768,04D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>25.004,97D</b>
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>25.004,97D</b>
Impostos Federais a Recuperar	25.004,97D
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>44.128,81D</b>
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>44.128,81D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>44.128,81D</b>
Depositos Judiciais	44.128,81D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.941.902,82C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.388.911,10C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.518,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.518,00C</b>
ADV Contabilidade e Servicos Administrativos Ltda	1.518,00C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>29.263,33C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.068,55C</b>
IRFonte a Recolher	260,62C
Pis/Cofins/CSLL a Recolher	807,93C
<b>IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE RECEITAS</b>	<b>3.552,89C</b>
Cofins a Recolher	2.920,18C
PIS a Recolher	632,71C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>24.641,89C</b>
IRPJ a Recolher	15.656,16C
CSLL a Recolher	8.985,73C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.358.129,77C</b>
<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.358.129,77C</b>
Dividendos de 2023 a Pagar	672.264,32C
Dividendos de 2024 a Pagar	685.865,45C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>552.991,72C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600,00C</b>
Capital Social	600,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>120,00C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>120,00C</b>
Reservas de Capital	120,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>552.271,72C</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>552.271,72C</b>
Lucros Acumulados	552.271,72C

C.N.P.J.: 04.404.143/0001-10

Insc. Junta Comercial: 35300618840 Data: 12/04/2001

Endereço: RUA R DOUTOR SAMPAIO FERRAZ, 750, APT 102 BLOCO B, CAMBUI, CAMPINAS/SP, CEP 13024-431

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>951.392,70</b>
RECEITAS BRUTAS	
RECEITAS BRUTAS	951.392,70
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(34.725,83)</b>
TRIBUTOS E CONTRIB. S/ RECEITAS	
IMPOSTOS E ENCARGOS S/ RECEITAS	(34.725,83)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>916.666,87</b>
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>(205.438,68)</b>
DESPESAS	(205.438,68)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>711.228,19</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(98.888,86)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(98.888,86)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.457,88)</b>
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,01
DESPESAS BANCARIAS	(2.457,89)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(12.960,75)</b>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(12.960,75)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>48.100,95</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS C/ ATUALIZAÇÕES	48.100,95
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>645.021,65</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(136,01)</b>
MULTAS	(136,01)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>644.885,64</b>
<b>PROVISÃO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>(92.613,92)</b>
PROVISÕES DE IRPJ	
Provisão de I.R.P.J.	(62.005,57)
PROVISÕES DE C.S.L.L.	
Provisão de C.S.S.L.	(30.608,35)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>552.271,72</b>

PAULO HENRIQUE DO AMARAL STUDART MONTENEGRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 053.525.478-41

ANTONIO DIOGO VITOLA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP11379000  
CPF: 922.848.928-68