

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Empresa ITAOCA S/A ADMINISTRACAO DE BENS

(0255)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 01.943.295/0001-00

End.: Rua AFONSO JOSE DE CARVALHO 230-VILA MADALENA - CEP: 05451-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em:10/02/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

---

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(144.717,51)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.128,91)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.961,47)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.248,36)	
RECEITAS OPERACIONAIS	27.446,83	
T O T A L =====>		(131.609,42)
 O P E R A C I O N A L	(131.609,42)	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.008.683,24	
T O T A L =====>		3.008.683,24
 ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	2.877.073,82	
 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	2.877.073,82	
 L I Q U I D O	2.877.073,82	

---

PAULO SERGIO DOS SANTOS

CONTABILISTA CRC: 1SP 179.150/O-0

CPF: 092.217.748-13 RG: 15.248.912-5

---

ITAOCA S/A ADMINISTRACAO DE BENS

CARMEM MORAES B SGUIZZARDI

Diretor geral de emp CPF: 006.320.678-10 RG: 4.583.804-5

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa ITAOCA S/A ADMINISTRACAO DE BENS

(0255)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 01.943.295/0001-00

End.: Rua AFONSO JOSE DE CARVALHO 230-VILA MADALENA - CEP: 05451-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em:10/02/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

## A T I V O

## ATIVO CIRCULANTE

NUMERARIOS

4,38

BANCOS C/ MOVIMENTO

3.099.399,16

OUTROS CREDITOS

371.766,70

3.471.170,24

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

3.471.170,24

## ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITOS E VALORES

71.417,73

71.417,73

TOTAL DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

71.417,73

## ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

0,00

0,00

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

0,00

T O T A L D O A T I V O

3.542.587,97

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa ITAOCA S/A ADMINISTRACAO DE BENS

(0255)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 01.943.295/0001-00

End.: Rua AFONSO JOSE DE CARVALHO 230-VILA MADALENA - CEP: 05451-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em:10/02/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

**P A S S I V O**

## PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES/CONTAS CORRENTES	0,00	
DEBITOS SOCIAIS	3.607,94	
DEBITOS FISCAIS	560,35	
OUTROS DEBITOS	6.398,40	10.566,69

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

10.566,69

## PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL	346.313,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.185.708,28	3.532.021,28

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

3.532.021,28

**T O T A L D O P A S S I V O****3.542.587,97**

PAULO SERGIO DOS SANTOS

CONTABILISTA CRC: 1SP 179.150/O-0

CPF: 092.217.748-13 RG: 15.248.912-5

ITAOCA S/A ADMINISTRACAO DE BENS

CARMEM MORAES B SGUIZZARDI

Diretor geral de emp CPF: 006.320.678-10 RG: 4.583.804-5