

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>ATIVO</b>			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	EQUIVALENTES DE CAIXA		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	1.000,00	1.000,00
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0004 Banco Itaú S/A	1,00	1,00
111.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	111.10.0015 Aplicação CDB	193.788,46	
	111.10.0066 Investimento XP	274.642,71	468.431,17
	EQUIVALENTES DE CAIXA		469.432,17
112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
112.01	DUPLICATAS A RECEBER		
	112.01.0001 Clientes	168.119,30	
	112.01.0002 Clientes do exterior	4.318,54	172.437,84
	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		172.437,84
113	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
113.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		
	113.01.0001 Vale-transporte	688,95	
	113.01.0002 Vale-refeição	2.258,90	2.947,85
	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.947,85
	ATIVO CIRCULANTE		644.817,86
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
132	ATIVO IMOBILIZADO		
132.01	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL		
	132.01.0007 Móveis e utensílios	36.000,00	
	132.01.0009 Equipamentos de informática	40.640,76	76.640,76
132.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
	132.05.0007 Depreciações acumuladas de móveis e utensílios	-6.300,00	
	132.05.0009 Depreciações acumuladas de equip. de informática	-22.071,60	28.371,60-
	ATIVO IMOBILIZADO		48.269,16
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		48.269,16
	TOTAL - A T I V O		693.087,02

Data:31/12/2025

**BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2025**  
**000705 - AOKI, FERREIRA, MATTIOLI & YAMASHITA PROP INTELECT**  
**Rua Bela Cintra, 768 conj 111 - SAO PAULO - 01415-002**  
**CNPJ/MF: 41.637.980/0001-15 N° REGISTRO : 155.984**

FOLHA - 0002

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>P A S S I V O</b>			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		
211.01	FORNECEDORES		
	211.01.0003 Fornecedores de serviços	9.566,38	9.566,38
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
	211.11.0006 IRF a recolher	2.786,32	
	211.11.0008 Imposto Simples Nacional a recolher	35.339,46	
	211.11.0025 INSS retido na fonte a recolher	170,41	
	211.11.0026 ISS retido na fonte a recolher	33,65	38.329,84
211.12	OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0001 Salários a pagar	13.078,18	
	211.12.0002 Pro-labore a pagar	2.629,95	
	211.12.0003 INSS a recolher	2.517,23	
	211.12.0004 FGTS a recolher	2.642,36	
	211.12.0014 13º salário a pagar	3.413,38	24.281,10
211.15	OUTRAS OBRIGAÇÕES / CONTAS A PAGAR		
	211.15.0011 Recebimento por conta de terceiros	3.691,40	3.691,40
	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		75.868,72
	PASSIVO CIRCULANTE		75.868,72
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
241	CAPITAL SOCIAL		
241.01	CAPITAL SUBSCRITO		
	241.01.0001 Capital social integralizado	40.000,00	40.000,00
	CAPITAL SOCIAL		40.000,00
242	RESERVAS		
242.03	RESERVAS DE LUCROS		
	242.03.0006 Reservas de lucros acumulados	577.218,30	577.218,30
	RESERVAS		577.218,30
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		617.218,30
	TOTAL - P A S S I V O		693.087,02

TANIA AOKI CARNEIRO  
C.P.F. 285.982.558-40  
R.G.291873182  
SOCIA ADMINISTRADORA

FRANCISCO TETSUO NAKAMURA  
C.R.C. TC -CRC 1SP 076317/0-O  
C.P.F. 243.571.628-15 R.G. 4.522.417  
TECNICO CONTABIL

Data:31/12/2025

**BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2025**  
**000705 - AOKI, FERREIRA, MATTIOLI & YAMASHITA PROP INTELECT**  
**Rua Bela Cintra, 768 conj 111 - SAO PAULO - 01415-002**  
**CNPJ/MF: 41.637.980/0001-15 N° REGISTRO : 155.984**

FOLHA - 0003

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO
-------	-------------------

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO**

**R E C E I T A S**

31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LÍQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0003 Vendas de prestação de serviços	1.365.283,26	
	311.01.0024 Venda de prestação de serviços para o exterior	1.076.549,65	2.441.832,91
311.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
	311.02.0010 Imposto Simples	-464.166,24	464.166,24-
	RECEITA LÍQUIDA		1.977.666,67
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		1.977.666,67
	TOTAL - R E C E I T A S		1.977.666,67

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
<b>D E S P E S A S</b>			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0001 Pro-labore	49.186,45	
	411.01.0003 Salários	223.259,21	
	411.01.0004 Férias	16.210,29	
	411.01.0005 13º salário	23.944,49	
	411.01.0006 Aviso prévio e indenizações	4.638,15	
	411.01.0009 FGTS	22.622,18	
	411.01.0014 Vale-transporte	3.223,23	
	411.01.0016 Vale-refeição	35.663,57	
	411.01.0017 Assistência médica	209.420,55	
	411.01.0020 Férias indenizadas	5.153,49	593.321,61
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0004 Serviços de terceiros pessoa jurídica	110.088,17	
	411.02.0014 Conservação e limpeza	3.431,00	
	411.02.0017 Depreciações e amortizações	11.728,16	
	411.02.0019 Conduções e transportes	8.393,82	
	411.02.0020 Viagens e estadias	63.372,92	
	411.02.0027 Material de consumo	186,00	
	411.02.0028 Copa e cozinha	4.705,88	
	411.02.0032 Despesas com impressos e materiais de escritório	1.840,71	
	411.02.0034 Associações de classe	27.305,81	
	411.02.0035 Despesas com seguros	892,35	
	411.02.0041 Despesas com informática / Internet	84.546,74	
	411.02.0055 Despesas com alimentação e lanches	131,85	
	411.02.0056 Assistência contábil	19.628,00	
	411.02.0073 Despesas com material de limpeza e higiene	359,34	
	411.02.0076 Despesas com brindes e presentes	4.731,40	
	411.02.0079 Despesas com confraternização	6.126,66	
	411.02.0085 Despesas com feiras e eventos	53.825,80	401.294,61
411.03	DESPESAS COM VENDAS		
	411.03.0002 Propaganda e publicidade	20.286,72	20.286,72
411.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	411.04.0001 Taxa de licença e publicidade	226,68	
	411.04.0007 Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF)	617,38	
	411.04.0008 IRF sobre rendimentos de aplicações financeiras	420,89	
	411.04.0017 Acréscimos legais	57,20	1.322,15
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0003 Despesas bancárias	1.440,00	1.440,00
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0004 Rendimentos sobre aplicações financeiras	-1.919,72	1.919,72-
411.07	OUTRAS RECEITAS		
	411.07.0001 Despesas recuperadas	-6.688,04	6.688,04-
	DESPESAS OPERACIONAIS		1.009.057,33
	DESPESAS GERAIS		1.009.057,33
TOTAL - D E S P E S A S			1.009.057,33

Data:31/12/2025

**BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2025**  
**000705 - AOKI, FERREIRA, MATTIOLI & YAMASHITA PROP INTELECT**  
**Rua Bela Cintra, 768 conj 111 - SAO PAULO - 01415-002**  
**CNPJ/MF: 41.637.980/0001-15 N° REGISTRO : 155.984**

FOLHA - 0005

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO	R E S U L T A D O	
51	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
511	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
511.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	511.01.0001 Resultado do exercício	968.609,34	968.609,34
	RESULTADO DO EXERCÍCIO		968.609,34
	R E S U L T A D O		968.609,34
	TOTAL - R E S U L T A D O - LUCRO		968.609,34
	<b>LUCRO BRUTO</b> ..... (+)		1.977.666,67
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b> ..... (-)		1.009.057,33
	<b>RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO - LUCRO</b> ..... (=)		968.609,34
<hr/> <b>TANIA AOKI CARNEIRO</b> C.P.F. 285.982.558-40 R.G.291873182 <b>SOCIA ADMINISTRADORA</b>		<hr/> <b>FRANCISCO TETSUO NAKAMURA</b> C.R.C. TC -CRC 1SP 076317/0-O C.P.F. 243.571.628-15 R.G. 4.522.417 <b>TECNICO CONTABIL</b>	