

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O		**1.481.767,02D	**1.351.299,23D
CIRCULANTE		**1.457.610,50D	**1.326.399,86D
DISPONÍVEL		****938.163,98D	****770.212,91D
NUMERARIOS EM CAIXA		*****1.153,30D	*****1.153,30D
CAIXA GERAL		*****1.153,30D	*****1.153,30D
CAIXA (1103)	1.1.1.01.01.0001	1.153,30D	1.153,30D
BANCOS CONTA DEPÓSITOS		****668.040,89D	****669.888,92D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		****668.040,89D	****669.888,92D
BANCO ITAU S/A. - C/C 11.320-0 (1114)	1.1.1.03.01.0004	25,00D	25,00D
BANCO ITAU S/A. - C/C 11.854-8 (1115)	1.1.1.03.01.0005	667.967,28D	669.814,99D
CONFIDENCE - REAL (1118)	1.1.1.03.01.0008	48,61D	48,93D
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		****268.969,79D	****99.170,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****268.969,79D	****99.170,69D
ITAÚ APLICAÇÃO (1201)	1.1.1.04.01.0007	268.969,79D	99.170,69D
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES		****36.009,31D	****36.009,27D
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES		****36.009,31D	****36.009,27D
RESSEGUADORAS		****36.009,31D	****36.009,27D
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (210)	1.1.3.01.04.0018	32.494,58D	32.494,54D
CONTAS A RECEBER (1164)	1.1.3.01.04.0030	3.514,73D	3.514,73D
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		****483.437,21D	****520.177,68D
TÍTULOS E CRÉDITOS		****483.437,21D	****520.177,68D
EMPRÉSTIMOS		****225.982,04D	****225.952,42D
EMPRESTIMO CONCEDIDO A SOCIOS (1277)	1.1.4.01.03.0007	225.982,04D	225.952,42D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		****257.455,17D	****294.225,26D
IRF S/NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS (1221)	1.1.4.01.04.0001	236.253,51D	268.623,63D
IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1222)	1.1.4.01.04.0002	21.201,66D	25.601,63D
NÃO CIRCULANTE		****24.156,52D	****24.899,37D
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		****18.000,00D	****18.000,00D
TÍTULOS E CRÉDITOS		****18.000,00D	****18.000,00D
CAUÇÕES CONTRATUAIS		****18.000,00D	****18.000,00D
CAUÇÕES - ALUGUEL (1251)	1.2.4.01.08.0001	18.000,00D	18.000,00D
PERMANENTE		*****6.156,52D	*****6.899,37D
IMOBILIZADO DE USO		*****6.156,52D	*****6.899,37D
BENS EM OPERAÇÃO		****168.725,76D	****150.641,86D
MOVEIS E UTENSÍLIOS (1293)	1.2.5.01.01.0003	70.819,85D	70.819,85D
INSTALAÇÕES (1295)	1.2.5.01.01.0005	34.848,22D	34.848,22D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (1296)	1.2.5.01.01.0006	14.763,00D	18.074,10D
VEÍCULOS (1298)	1.2.5.01.01.0008	21.395,00D	0,00D
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (1299)	1.2.5.01.01.0009	26.899,69D	26.899,69D
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		****162.569,24C	****143.742,49C
DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS (-) (1392)	1.2.5.01.02.0002	68.737,18C	70.023,18C
DEPREC. INSTALACOES (-) (1394)	1.2.5.01.02.0004	34.848,22C	34.848,22C
DEPREC. MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS (-) (1395)	1.2.5.01.02.0005	11.459,68C	11.971,40C

Descricao	Classificacao	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
DEPREC. VEICULOS (-) (1397)	1.2.5.01.02.0007	20.624,47C	0,00C
DEPREC. SISTE. PROC. DE DADOS (-) (1398)	1.2.5.01.02.0008	26.899,69C	26.899,69C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O		**1.481.767,02C	**1.351.299,23C
CIRCULANTE		**4.472.143,83C	**4.650.069,15C
CONTAS A PAGAR		****107.504,86C	****105.012,01C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		****107.504,86C	****105.012,01C
IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		*****30.777,33C	*****32.683,06C
INSS A RECOLHER (2193)	2.1.1.01.02.0003	24.742,78C	26.460,42C
FGTS A RECOLHER (2194)	2.1.1.01.02.0004	5.380,90C	6.222,64C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR (2206)	2.1.1.01.02.0015	653,65C	0,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		*****76.727,53C	*****72.328,95C
IRRF S/ SALARIO/PRO-LABORE/ FERIAS (2164)	2.1.1.01.06.0004	22.653,49C	23.810,47C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS PJ (2165)	2.1.1.01.06.0005	47,12C	47,12C
PIS S/ RECEITA BRUTA (2166)	2.1.1.01.06.0006	3.433,78C	2.437,16C
COFINS A RECOLHER (2167)	2.1.1.01.06.0007	15.834,22C	11.235,80C
INSS A RECOLHER (2168)	2.1.1.01.06.0008	34.074,97C	34.074,97C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ALUGUEL (2174)	2.1.1.01.06.0014	537,87C	577,34C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL 4,65% LEI 10833/2003 (2187)	2.1.1.01.06.0027	146,08C	146,09C
DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM RESSEGUROS		**4.309.817,91C	**4.476.951,41C
RESSEGUROS		**4.309.817,91C	**4.476.951,41C
RESSEGURODORAS		**4.309.817,91C	**4.476.951,41C
ADIANTAMENTOS (2123)	2.1.2.03.01.0003	2.106.264,82C	2.061.831,29C
ADIANTAMENTOS - Pr Facultativos / CT (2128)	2.1.2.03.01.0008	46.210,96C	257.777,99C
RESERVAS DE SINISTROS (2136)	2.1.2.03.01.0012	2.157.342,13C	2.157.342,13C
OUTROS DÉBITOS		*****54.821,06C	*****68.105,73C
OUTRAS PROVISÕES		*****54.821,06C	*****68.105,73C
OUTRAS PROVISÕES		*****54.821,06C	*****68.105,73C
FERIAS / 13º SALARIO (2331)	2.1.9.08.01.0021	41.003,05C	50.939,22C
ENCARGOS SOCIAIS (2332)	2.1.9.08.01.0022	13.818,01C	17.166,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.990.376,81D	**3.298.769,92D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.990.376,81D	**3.298.769,92D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.990.376,81D	**3.298.769,92D
CAPITAL SOCIAL		****238.698,75C	****238.698,75C
CAPITAL SOCIAL (2362)	2.4.1.01.01.0001	238.698,75C	238.698,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**3.229.075,56D	**3.537.468,67D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (2405)	2.4.1.01.08.0003	289.972,34D	308.393,11D
PREJUÍZOS ACUMULADOS (2407)	2.4.1.01.08.0004	2.939.103,22D	3.229.075,56D

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.351.299,23 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Paulo, 31 de dezembro de 2025



CIRCLES
GROUP BRASIL
Marco André Carvalho
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por
MARCO ANDRE GUIMARAES
CARVALHO:50586807772
Dados: 2026.03.12 11:39:34 -03'00'

MARCO ANDRE GUIMARAES CARVALHO

Sócio - Administrador

CPF: 50586807772


JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA

CONTADOR

CPF: 522.254.967-49 CRC: 45730/O-7

José Carlos Gonçalves da Silva
Contador CRC-RJ 45-730/O-7
CPF: 522.254.967-49
2455-3880 / 99304-2970