

ITAUARAMA S/A COMERCIO E PARTICIPAÇÕES

C.N.P.J. 61.275.160/0001-38

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2025

	2025	2024		2025	2024
ATIVO			PASSIVO		
<u>CIRCULANTE</u>	453.834,72	581.821,95	<u>CIRCULANTE</u>	267.987,32	17.083,37
Disponível	336.085,55	433.318,54	Salário e Obrigações Sociais	2.654,50	1.952,80
Estoque Imóveis	106.997,92	106.997,92	Impostos e Contribuições	3.891,23	3.416,35
Contas a Receber		30.754,24	IRPJ e CSSL a Pagar	13.691,73	11.492,37
Impostos a Recuperar	10.751,25	10.751,25	Outras contas a pagar	8.507,34	221,85
			Lucros/Dividendos a pagar	239.242,52	
ATIVO			PASSIVO		
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	469,00	469,00	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	77.410,76	120.921,95
Imobilizado	61.533,55	61.533,55	Receitas Diferidas	77.410,76	120.921,95
Deprec Acumulada	(61.533,55)	(61.533,55)			
Intagível	469,00	469,00	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	108.905,64	444.285,63
			Capital Social	120.000,00	120.000,00
			Reservas de Capital	2.945,11	2.939,65
			Lucros/Prejuízos acumulados	(14.039,47)	321.345,98
TOTAL DO ATIVO	454.303,72	582.290,95	TOTAL DO PASSIVO	454.303,72	582.290,95

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo 31/12/2024	120.000,00	2.939,65	321.345,98	444.285,63
Lucro/(Prej.) Exercício			(14.039,47)	(14.039,47)
Distribuição Lucro			(82.098,00)	(82.098,00)
Ajustes exercício			(239.247,98)	(239.247,98)
Saldo 31/12/2025	120.000,00	2.939,65	(14.039,47)	108.900,18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

	2025	2024
RECEITA BRUTA	658.398,02	552.144,90
(-) Impostos e devoluções	(24.043,44)	(20.153,36)
RECEITA LÍQUIDA	634.354,58	531.991,54
(-) Custo Produtos e Serviços		
LUCRO BRUTO	634.354,58	531.991,54
(-)DESPESA OPERACIONAL	(986.052,29)	(885.360,17)
Gerais e Administrativas	(977.981,37)	(928.894,51)
Despesa financeira	(8.945,04)	(2.849,43)
Outras Receitas/Despesas	874,12	46.383,77
RESULTADO OPERACIONAL	(351.697,71)	(353.368,63)
Despesa/Receita Não operacional	403.908,90	564.602,58
RESULTADO ANTES IMPOSTOS	52.211,19	211.233,95
CSLL e IRPJ Sobre Lucro	(66.250,66)	(42.404,74)
LUCRO (PREJUÍZO) EXERCÍCIO	(14.039,47)	168.829,21
LUCRO(PREJUÍZO) POR AÇÃO	(1,40)	16,88

Reconhecemos a exatidão das demonstrações representadas pelo Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado, levantados em 31 de dezembro de 2025

São Paulo, 31 de dezembro de 2025

RICARDO CLERLE SADOCCO - DIRETOR

JOSE BERNARDO RIBEIRO DE SOUZA
CONTADOR CRC 1SP163561/O-5