

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.945.589,16D
CIRCULANTE	601.845,75D
DISPONIBILIDADES	56.565,21D
CAIXA / BANCOS	56.565,21D
DIREITOS REALIZAVEIS	545.280,54D
IMPOSTOS A COMPENSAR	14.305,42D
APLICACOES FINANCEIRAS	530.893,09D
ADIANTAMENTOS	82,03D
NÃO CIRCULANTE	1.343.743,41D
INVESTIMENTOS	26.533,14D
IMOVEIS PARA RENDA	26.533,14D
IMOBILIZADO	1.317.210,27D
TANGIVEL	3.020.518,51D
(-)DEPREC/AMORT ACUMULADAS	1.703.308,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.945.589,16C
CIRCULANTE	53.683,76C
EXIGIVEL CURTO PRAZO	53.683,76C
FORNECEDORES	2.473,00C
OBRIG SOC/FISCAIS A RECOLHER	13.907,19C
PROVISOES SOCIAIS	19.962,04C
PROVISOES TRIBUTARIAS	17.341,53C
NÃO CIRCULANTE	1.742.630,59C
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.742.630,59C
OBRIGACOES COM SOCIOS E PARTES RELACIONADAS	1.685.159,59C
DEPOSITOS, BLOQUEIOS E CAUCOES	57.471,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.274,81C
CAPITAL SOCIAL	1.970.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	1.970.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	394.730,53C
RESERVAS DE LUCROS	394.730,53C
RESULTADOS ACUMULADOS	2.215.455,72D
PREJUIZOS ACUMULADOS	2.215.455,72D

MONICA CELIA MACHADO
 PEDROSO:07005609808
 609808

Assinado de forma digital
 por MONICA CELIA
 MACHADO
 PEDROSO:07005609808
 Dados: 2026.04.16
 09:56:05 -03'00'

ALDA COELHO LEVY
 Responsável Legal
 CPF: 052.740.298-25

MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109408/O-8
 CPF: 070.056.098-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	986.154,12
LOCAÇÃO - MERCADO INTERNO	986.154,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(35.994,68)
= RECEITA LÍQUIDA	950.159,44
= LUCRO BRUTO	950.159,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.248.968,21)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.248.968,21)
PRO-LABORE	(84.432,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(85.240,15)
ENCARGOS SOCIAIS/BENEFÍCIOS	(850.200,41)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(26.091,56)
DESPESAS GERAIS	(203.004,09)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(298.808,77)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	31.749,08
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.011,64)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	32.760,72
= RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	(267.059,69)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(63.082,51)
IMPOSTO DE RENDA	(63.082,51)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(31.349,70)
CONTRIBUICAO SOCIAL	(31.349,70)
PREJÚIZO DO EXERCÍCIO	(361.491,90)

ALDA COELHO LEVY
Responsável Legal
CPF: 052.740.298-25

MONICA CELIA
MACHADO
PEDROSO:070
05609808

Assinado de forma digital por
MONICA CELIA MACHADO
PEDROSO:07005609808

Dados: 2026.04.16 09:56:38 -03'00'

MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109408/O-8
CPF: 070.056.098-08

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		Total
	CAPITAL SOCIAL	Aplic Incentivo Fiscal	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2024 1.970.000,00 730,53 394.000,00 (1.853.963,82) 510.766,71

Prejuízo Líquido do Exercício (361.491,90) (361.491,90)

Saldo em 31/12/2025 1.970.000,00 730,53 394.000,00 (2.215.455,72) 149.274,81

MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808
Assinado de forma digital por MONICA CELIA MACHADO PEDROSO:07005609808
Dados: 2026.04.16 09:57:00-03'00"

ALDA COELHO LEVY
Responsável Legal
CPF: 052.740.298-25

MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109408/O-8
CPF: 070.056.098-08

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(361.491,90)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(361.491,90)
Aumento (Redução) nas contas a pagar - fornecedores	5.745,73
Aumento (Redução) nas contas de remunerações e encargos	(9.515,63)
Aumento (Redução) nas contas de obrigações tributárias	(2.484,60)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(367.746,40)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(104.980,13)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(472.726,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(472.726,53)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aplicações Financeiras	542.800,58
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	542.800,58

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Creditos com socios e partes relacionadas	(50.793,91)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(50.793,91)

Aumento nas Disponibilidades	19.280,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	37.285,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	56.565,21

MONICA CELIA MACHADO
PEDROSO:07005609808
609808

Assinado de forma digital
por MONICA CELIA
MACHADO
PEDROSO:07005609808
Dados: 2026.04.16
09:57:30 -03'00'

ALDA COELHO LEVY
Responsável Legal
CPF: 052.740.298-25

MONICA CELIA MACHADO PEDROSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109408/O-8
CPF: 070.056.098-08