

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	13.599.689,42D	13.372.315,59D
ATIVO CIRCULANTE	4.090.807,27D	4.966.951,09D
DISPONIBILIDADES	1.773.666,20D	3.204.065,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,78C	1.397.216,44D
Bco Bradesco S/A Matriz	1,00D	853.517,81D
Bco Itau S/A	30,78C	1,00D
Bco Bradesco Filial C/C 3982-9	1,00D	543.697,63D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.773.694,98D	1.806.849,45D
Bco Itau - Aplicação automática	21.558,86D	36.845,87D
Bco Bradesco S/A - Invest Fácil Matriz	407.718,29D	0,00
Bco Bradesco S/A - Invest Fácil Filial	39.341,20D	0,00
Bco Bradesco S/A - Max DI	1.305.076,63D	1.770.003,58D
CREDITOS	2.302.653,35D	1.730.174,03D
ADIANTAMENTOS	3.699,00D	18.853,89D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.035,72D
Outros Adiantamentos a Funcionarios	3.699,00D	0,00
Adiantamento de Ferias	0,00	5.297,06D
Outros Adiantamentos	0,00	10.521,11D
TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	1.950.940,65D	1.477.915,55D
Clientes - Prestacao de Servicos	4.880.646,45D	4.129.804,71D
(-) Perdas Estimadas Creditos Liquidacao Duvidosa	2.929.705,80C	2.651.889,16C
TRIBUTOS A RECUPERAR	11.598,05D	1.047,23D
Outros Impostos e Contribuicoes a Recuperar	11.598,05D	1.047,23D
TRIBUTOS A COMPENSAR	336.415,65D	232.357,36D
IRRF - Imposto de Retido Na Fonte PJ	41.191,41D	0,00
CSLL a Compensar	56.432,68D	48.073,50D
PIS a Compensar	38.251,30D	32.818,11D
COFINS a Compensar	176.542,38D	151.465,75D
IRRF Rend Aplic Financeira	23.997,88D	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.487,72D	32.711,17D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.487,72D	32.711,17D
Premios de Seguros a Apropriar	14.487,72D	32.711,17D
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.508.882,15D	8.405.364,50D
INVESTIMENTOS	8.727.656,69D	7.343.428,28D
PARTIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES NO PAIS	8.727.656,69D	7.343.428,28D
Ficus Participacoes Ltda	3.000,00D	3.000,00D
Equivalência Patrimonial - Ficus Participacoes Ltda	153,63C	153,63C
Ocea Consulting Serviços em Tecnologia da Informação LTDA	102.000,00D	102.000,00D
Equivalencia Patrimonial - Ocea Consulting	2.141.645,02D	757.416,61D
Ágio - Ocea Consulting	6.481.165,30D	6.481.165,30D
IMOBILIZADO	781.225,46D	1.061.936,22D
IMOBILIZADO AQUISICAO	781.225,46D	1.061.936,22D
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	1.020.855,06D	1.020.855,06D
(-) Depreciação de Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	429.142,53C	224.971,17C
Computadores e Perifericos	600.618,13D	592.900,30D
(-) Depreciacao Computadores e Perifericos	424.770,93C	345.130,15C
Moveis e Utensilios	143.266,54D	143.266,54D
(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	134.976,37C	134.144,36C
Instalacoes Comerciais	32.525,60D	32.525,60D
(-) Depreciacao Instalacoes Comerciais	31.337,61C	31.079,43C
Aparelhos Telefonicos	27.527,98D	27.527,98D
(-) Depreciacao Aparelhos Telefonicos	23.340,41C	19.814,15C
INTANGIVEL	0,00	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00
Software e Programas de Computador	147.637,31D	147.637,31D
(-) Amortizacoes Software e Programas	147.637,31C	147.637,31C
PASSIVO	13.599.689,42C	13.372.315,59C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	989.376,68C	4.083.548,12C
OBRIGACOES DO CIRCULANTE	989.376,68C	4.083.548,12C
PROVENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	83.373,66C	112.571,45C
Salarios a Pagar	10.462,88C	25.894,90C
Pro-Labore a Pagar	44.099,45C	57.109,86C
Inss a Pagar	26.662,95C	24.644,35C
FGTS a Pagar	2.113,38C	4.677,34C
Contribuicao Assistencial a Recolher	35,00C	245,00C
FORNECEDORES	136.421,05C	685.535,99C
Fornecedores de Mercadorias Nacionais	0,00	5.088,31C
Fornecedores de Servicos Nacionais	136.421,05C	680.447,68C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	11.064,48C
Seguros a Pagar	0,00	11.064,48C
OBRIGACOES FISCAIS	174.903,35C	83.023,34C
IRRF PJ a Recolher	4.093,73C	676,14C
IRRF Salarios e Retiradas a Recolher	28.786,17C	35.217,49C
PIS a Recolher	4,86C	2,42C
Cofins a Recolher	11,39C	11,29C
ISS a Recolher	133.075,99C	45.807,70C
CRF Retido a Recolher	8.931,21C	1.308,30C
LUCROS A PAGAR	33.122,30C	2.293.763,35C
Lucros a Pagar	0,00	2.293.763,35C
Lucros a Pagar - Lei 15270/2025	33.122,30C	0,00
PROVISOES	561.556,32C	897.589,51C
Provisao Para o Imposto de Renda	396.464,04C	651.350,12C
Provisao Para Contribuicao Social CSLL	122.432,37C	181.119,21C
Provisao Para Ferias	31.717,41C	48.308,86C
Provisao Para INSS Sobre Ferias	8.405,11C	12.946,71C
Provisao Para FGTS Sobre Ferias	2.537,39C	3.864,61C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.610.312,74C	9.288.767,47C
CAPITAL SOCIAL	1.051.000,00C	1.051.000,00C
CAPITAL NACIONAL	1.051.000,00C	1.051.000,00C
Capital Nacional Subscrito	1.051.000,00C	1.051.000,00C
RESERVAS	11.559.312,74C	0,00
RESERVAS DE LUCROS	11.559.312,74C	0,00
Reserva Legal	210.200,00C	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	11.349.112,74C	0,00
OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.237.767,47C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	8.237.767,47C
Lucros Acumulados	0,00	2.522.425,89C
Ajuste de Ex Anteriores	0,00	5.632,16C
Lucro do Periodo	0,00	6.649.200,01C
(-) Lucros Distribuidos	0,00	939.490,59D

SERGIO MAURO WAINER
PRESIDENTE
CPF: 476.853.280-20

ELIANA CRISTINA CAMPOS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-207737/O-0
CPF: 143.416.458-62