

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025

1– Contexto Operacional

A MTPC SERVICE S/A é uma sociedade Anônima de Capital Fechado, com sede e foro na Cidade de Ariquemes/RO, tendo como objeto social 7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, com início de atividades em 27/02/2014.

2– Apresentação das demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância NBC TG 1002 com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, Lei 6.404/76.

Balanco Patrimonial em 31/12/2025.

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		16.802.329,45d	14.632.715,21d
ATIVO CIRCULANTE		16.262.333,50d	14.072.239,06d
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		217.157,83d	192.072,62d
CAIXA		191.458,90d	42.815,49d
Caixa	3.1	191.458,90d	42.815,49d
BANCOS CONTA MOVIMENTO		24.501,89d	148.316,54d
Banco Crediari	3.1	24.501,89d	148.316,54d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.197,04d	940,59d
Aplicação Crediari Ctr nº 0017078079	3.2	0,00	458,05d
Aplicação Crediari Ctr nº 0017051590	3.2	0,00	107,73d
Aplicação Crediari Ctr nº 0017096965	3.2	0,00	30,85d
Aplicação Crediari Ctr nº 0017105851	3.2	0,00	343,96d
Aplicação Crediari Unificadas	3.2	1.197,04d	0,00
CREDITOS		265.022,15d	12,92d
ADIANTAMENTOS		265.000,00d	0,00
Adiantamento p/ aquisição de imóveis		265.000,00d	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		22,15d	12,92d
Irrf s/ Aplicação Financeira	3.3	22,15d	12,92d
ESTOQUES		15.780.153,52d	13.880.153,52d
ESTOQUE IMOVEIS PARA VENDA		15.780.153,52d	13.880.153,52d
Imovel Rural Fusão dos lotes 41 e 43 Gb 37 Cacaúlândia	3.4	6.300.000,00d	6.300.000,00d
Imovel Rural lote nº 06 Gb 49 Marechal Dutra Mat. 692	3.4	300.000,00d	0,00
Imovel Rural lote nº 08 Gb 49 Marechal Dutra Mat. 6942	3.4	890.000,00d	0,00
Imovel Rural Lote nº 11 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	80.000,00d	80.000,00d
Imovel Rural Lote nº 13 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	80.000,00d	80.000,00d
Imovel Rural lote nº 140 Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes	3.4	1.353,40d	1.353,40d
Imovel Rural Lote nº 142 Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes	3.4	12.000,00d	12.000,00d
Imovel Rural Lote nº 142/A Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes	3.4	6.000,00d	6.000,00d
Imovel Rural Lote nº 142/B Gb 05 Areas de Chacaras Ariquemes	3.4	6.000,00d	6.000,00d
Imovel Rural lote nº 17 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.970,00d	4.970,00d
Imovel Rural lote nº 17 Gb 29 e lote 19 Gb 29	3.4	3.709.350,20d	3.709.350,20d
Imovel Rural lote nº 17 Gb 42 Assent. Marechal Dutra	3.4	60.000,00d	60.000,00d
Imovel Rural lote nº 18 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	2.337,50d	2.337,50d
Imovel Rural Lote nº 19 Gb 24 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	84.094,53d	84.094,53d
Imovel Rural lote nº 19 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	4.973,00d	4.973,00d
Imovel Rural lote nº 19 Gb 42 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	60.000,00d	60.000,00d
Imovel Rural lote nº 19 Gb 53/A Assent. Dirigido Marechal Dutra	3.4	700.000,00d	700.000,00d
Imovel Rural lote nº 20 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.425,77d	4.425,77d

Imovel Rural lote nº 20 Gb 41 Assent.Marechal Dutra	3.4	12.000,00d	12.000,00d
Imovel Rural Lote nº 21 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	8.061,49d	8.061,49d
Imovel Rural lote nº 21 Gb 42 Assent. Marechal Dutra	3.4	30.000,00d	30.000,00d
Imovel Rural lote nº 22 Gb 28 Assent.Burareiro	3.4	9.599,28d	9.599,28d
Imovel Rural lote nº 22 Gb 41 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	6.000,00d	6.000,00d
Imovel Rural Lote nº 23 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	8.121,27d	8.121,27d
Imovel Rural lote nº 23 Gb 29 Assent.Burareiro	3.4	9.599,28d	9.599,28d
Imovel Rural lote nº 24 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	9.599,28d	9.599,28d
Imovel Rural lote nº 25 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	357.000,00d	357.000,00d
Imovel Rural lote nº 25 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	8.771,94d	8.771,94d
Imovel Rural lote nº 25 Gb 42 Assent.Dirigido Marechal Dutra	3.4	60.000,00d	60.000,00d
Imovel Rural lote nº 26 Gb 28 Assent.Burareiro	3.4	6.568,84d	6.568,84d
Imovel Rural lote nº 27 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.500,00d	4.500,00d
Imovel Rural lote nº 27 Gb 42 Assent.Marechal Dutra	3.4	20.000,00d	20.000,00d
Imovel Rural lote nº 28 Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	7.842,00d	7.842,00d
Imovel Rural lote nº 29 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.500,00d	4.500,00d
Imovel Rural lote nº 30 Gb 28 Assent.Burareiro	3.4	15.000,00d	15.000,00d
Imovel Rural lote nº 32 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	4.946,00d	4.946,00d
Imovel Rural lote nº 34 Gb 28 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	150.000,00d	150.000,00d
Imovel Rural lote nº 36 Assent. Dirigido Burareiro	3.4	70.053,52d	70.053,52d
Imovel Rural lote nº 36/B Gb 28 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	5.000,00d	5.000,00d
Imovel Rural lote nº 37 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.915,35d	4.915,35d
Imovel Rural lote nº 39 Gb 29 Assent.Dirigido Burareiro	3.4	4.879,58d	4.879,58d
Imovel Rural lote nº 06/A Gb 49 Marechal Dutra Mat. 6941	3.4	710.000,00d	0,00
Imovel Urbano lote nº 01 Qd 04 Duque de Caxias	3.4	380.000,00d	380.000,00d
Imovel Urbano lote nº 02 Qd 04 bloco D Bairro Marechal Rondon	3.4	22.209,84d	22.209,84d
Imovel Urbano lote nº 03 Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	15.000,00d	15.000,00d
Imovel Urbano lote nº 05 Area Especial 04 St 01 Ariquemes	3.4	50.000,00d	50.000,00d
Imovel Urbano Lote nº 05 Qd 05 Jardim Europa	3.4	350.000,00d	350.000,00d
Imovel Urbano lote nº 05/09-A Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	24.461,00d	24.461,00d
Imovel Urbano lote nº 05/09-B Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	24.461,00d	24.461,00d
Imovel Urbano lote nº 05/09-C Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	24.461,00d	24.461,00d
Imovel Urbano lote nº 05/09-D Qd 04 bloco D St Marechal Rondon	3.4	24.461,00d	24.461,00d
Imovel Urbano lote nº 06 Area Especial 04 St 01 Ariquemes	3.4	50.000,00d	50.000,00d
Imovel Urbano lote nº 07 Area Especial 04 St 01 Ariquemes	3.4	14.441,70d	14.441,70d
Imovel Urbano lote nº 08 Area Especial 04 St 01 Ariquemes	3.4	9.510,00d	9.510,00d
Imovel Urbano lote nº 08 Quadra 04 St 29 Bloco B	3.4	419.954,17d	419.954,17d
Imovel Urbano lote nº 08/B Qd 29 Jardim Paulista	3.4	50.000,00d	50.000,00d
Imovel Urbano lote nº 10 Area Especial 04 St 01 Ariquemes	3.4	9.510,00d	9.510,00d
Imovel Urbano lote nº 10 Qd 02 St Marechal Rondon	3.4	4.995,99d	4.995,99d
Imovel Urbano lote nº 11/A Qd 02 St Marechal Rondon	3.4	8.000,00d	8.000,00d
Imovel Urbano lote nº 12 Qd 02 Bairro Marechal Rondon	3.4	5.652,18d	5.652,18d
Imovel Urbano lote nº 13 Qd 02 bairro Marechal Rondon	3.4	19.500,00d	19.500,00d
Imovel Urbano Lote nº 13 Qd 02 St 29	3.4	275.970,00d	275.970,00d
Imovel Urbano lote nº 13/A Qd 02 Bairro Marechal Rondon	3.4	4.534,83d	4.534,83d
Imovel Urbano lote nº 15 Qd 02 Jardim Bella Vista	3.4	86.301,47d	86.301,47d
Imovel Urbano Lote nº 17 Bloco F St Areas Especiais Ariquemes	3.4	64.360,16d	64.360,16d
Imovel Urbano Lote nº 18 Bloco F St Areas Especiais Ariquemes	3.4	2.337,50d	2.337,50d
Imovel Urbano lote nº 19 Bloco F St Areas Especias Ariquemes	3.4	2.337,50d	2.337,50d
Imovel Urbano Lote nº 46 Qd 01 St Marechal Rondon	3.4	1.202,00d	1.202,00d
Imovel Urbano lote nº18 Qd 07 bloco B St 01 Ariquemes	3.4	4.029,95d	4.029,95d
ATIVO NAO CIRCULANTE		539.995,95d	560.476,15d
INVESTIMENTOS		191.273,53d	190.692,53d
INVESTIMENTOS		10.756,00d	10.175,00d
Participações em Cooperativas - Crediari	3.5	10.756,00d	10.175,00d
IMOVEIS LOCADOS		180.517,53d	180.517,53d
Imovel urbano lote 08 Quadra 04, bloco B Marechal Rondon	3.6	180.517,53d	180.517,53d
IMOBILIZADO		348.722,42d	369.783,62d
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES		331.521,90d	331.521,90d
Edificação Lote 08 Br 364	3.7	36.606,58d	36.606,58d
Edificação lote 10 Qd 04 Marechal Rondon	3.7	294.915,32d	294.915,32d
MOVIES E UTENSIOS E INSTALAÇÕES COM		78.004,03d	78.004,03d
Instalações	3.7	78.004,03d	78.004,03d

(--) DEPRECIACÃO ACUMULADA -SOCIETARIA		60.803,51c	39.742,31c
(--) Edifícios e Construções	3.7	37.381,46c	24.120,62c
(--) Instalações	3.7	23.422,05c	15.621,69c
PASSIVO		16.802.329,45c	14.632.715,21c
PASSIVO CIRCULANTE		3.369.249,21c	1.550.897,22c
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		3.369.249,21c	1.550.897,22c
FORNECEDORES		2.489.000,00c	1.539.000,00c
Ana Maria Ferreira Junqueira	3.8	200.000,00c	0,00
Antonio Rodrigues de Souza	3.8	489.000,00c	489.000,00c
Cataneo & Cia Ltda	3.8	1.050.000,00c	1.050.000,00c
Maurício Amaro Bezerra	3.8	750.000,00c	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		14.051,95c	11.897,22c
Cofins a Recolher		1.538,61c	1.447,10c
Contribuição Social a Recolher		4.567,49c	3.801,22c
IRPJ a Recolher		7.612,48c	6.335,36c
Pis a Recolher		333,37c	313,54c
OBRIGAÇÕES COM SOCIOS E ACIONISTAS		866.197,26c	0,00
Lucros a Distribuir Isentos Conf Lei 15270/2025 CP	4.1.2	866.197,26c	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.732.394,52c	160.000,00c
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.732.394,52c	160.000,00c
EMPRESTIMOS		0,00	160.000,00c
Empréstimos de Terceiros	5	0,00	160.000,00c
OBRIGAÇÕES COM SOCIOS E ACIONISTAS		1.732.394,52c	0,00
Lucros a Distribuir Isentos Conf Lei 15270/2025 a LP	4.1.2	1.732.394,52c	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		11.700.685,72c	12.921.817,99c
CAPITAL SOCIAL		11.621.887,94c	10.527.887,94c
CAPITAL REALIZADO		3.358.500,00c	3.358.500,00c
Capital Integralizado	7	3.358.500,00c	3.358.500,00c
AFAC - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		8.263.387,94c	7.169.387,94c
Afac Izolina Bortolamedi	8	370.600,00c	370.600,00c
Afac Ojair Antonio Bortolamedi	8	7.166.537,94c	6.167.537,94c
Afac Ojanir Gilberto Bortolamedi	8	726.250,00c	631.250,00c
RESERVAS		78.797,78c	2.393.930,05c
RESERVA DE LUCROS		78.797,78c	2.393.930,05c
Reserva Legal	9.1	78.797,78c	64.624,80c
Retenção de Lucros	9	0,00	2.329.305,25c

DECLARAÇÃO DA ATIVIDADE OPERACIONAL E DE CONFORMIDADE – NBC TG 1002.

A Empresa MTPC SERVICE S/A está registrada no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 19.813.421/0001-60. Situada à AV ARTUR MANGABEIRA, Nº 2335, Bairro MARECHAL RONDON, CEP 76877-042, Ariquemes - RO. Início da Atividade em 27/02/2014. Tributada pelo Lucro presumido Lei n. 8.981 de 20 de janeiro de 1995 art. 44, tem como principal atividade: 7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, declara para os devidos fins, que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para Microempresas.

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2025.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025					
Descrição	Nota Explicativa	2025	Total	2024	Total
Receita Operacional					
Receita c/ Locação de Bens Imóv	10	706.749,76		408.403,00	
Receita de venda de imóveis		0,00	<u>706.749,76</u>	45.000,00	<u>453.403,00</u>
Deducoes					
(--) Cofins	10	(21.202,49)		(13.602,06)	
(--) Pis	10	(4.593,90)	<u>(25.796,39)</u>	(2.947,12)	<u>(16.549,18)</u>
Receita Líquida			<u>680.953,37</u>		<u>436.853,82</u>
Custos Mercadorias Vendidas					
Custo Venda de Imóveis		0,00	<u>0,00</u>	(334,87)	<u>(334,87)</u>
Lucro Bruto			<u>680.953,37</u>		<u>436.518,95</u>
Despesas Administrativas					

Despesas c/ Cartorio e Registro	11	(22.959,97)		(13.538,31)	
Honorarios Advocaticios	11	0,00		(4.236,00)	
Honorarios Contabeis	11	(30.420,10)		(34.849,11)	
Impostos e Taxa	11	(235.144,73)		(17.721,47)	
I.P.T.U	11	(26.224,77)		(23.985,10)	
Mensalidades/Associações e Outr	11	0,00		(3.150,00)	
Serviços de Terceiros Pessoa J	11	0,00		(6.996,96)	
Despesas c/ Taxa de Condominio	11	(8.002,73)		(7.901,59)	
Despesas c/ Certificado Digital	11	(230,00)	<u>(322.982,30)</u>	0,00	<u>(112.378,54)</u>
Despesas Financeiras					
Juros Passivos	12	(30,68)		0,00	
Tarifas,Taxas, Juros e IOF Banc	12	(87,95)		0,00	
IOF	12	(0,32)	<u>(118,95)</u>	(0,11)	<u>(0,11)</u>
Receitas Financeiras					
Distribuição de Sobras	12	581,89		907,55	
Juros s/ Capital Proprio	12	1.514,34		968,45	
Rendimento s/ Aplicação Finance	12	129,67	<u>2.225,90</u>	63,58	<u>1.939,58</u>
Resultado operacional líquido			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
(--) Encargos de Depreciação					
Edifícios e Construções		(13.260,84)		(13.260,84)	
Instalações		(7.800,36)	<u>(21.061,20)</u>	(7.800,36)	<u>(21.061,20)</u>
Resultado Antes do IR			<u>339.016,82</u>		<u>305.018,68</u>
Provisões					
Provisao da CSLL		(20.545,66)		(12.419,15)	
Provisao do IRPJ		(35.011,65)	<u>(55.557,31)</u>	(20.428,58)	<u>(32.847,73)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>283.459,51</u>		<u>272.170,95</u>

DECLARAÇÃO DA ATIVIDADE OPERACIONAL E DE CONFORMIDADE – NBC TG 1002.

A Empresa MTPC SERVICE S/A está registrada no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 19.813.421/0001-60. Situada à AV ARTUR MANGABEIRA, Nº 2335, Bairro MARECHAL RONDON, CEP 76877-042, Ariquemes - RO. Início da Atividade em 27/02/2014.

Tributada pelo Lucro presumido Lei n. 8.981 de 20 de janeiro de 1995 art. 44, tem como principal atividade: 7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, declara para os devidos fins, que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para Microempresas.

Demonstração dos Fluxos de Caixa Pelo Método Indireto em 31/12/2025.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM		
31 DE DEZEMBRO DE 2025		
	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	283.459,51	272.170,95
Depreciação e amortização	21.061,20	21.061,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	304.520,71	293.232,15
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(265.000,00)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	(1.900.000,00)	295.250,19
Aumento (Redução) em fornecedores	950.000,00	0,00
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	(9,23)	(7,28)
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	2.154,73	3.586,66
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(908.333,79)	592.061,72
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(908.333,79)	592.061,72
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(908.333,79)	592.061,72
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(294.915,32)
Aquisição de Cotas/Ações	(581,00)	(1.875,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(581,00)	(296.790,32)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Empréstimos tomados	(160.000,00)	0,00
AFAC sem direito a regresso	1.094.000,00	(125.928,80)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	934.000,00	(125.928,80)
Aumento nas Disponibilidades	25.085,21	169.342,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	192.072,62	22.730,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	217.157,83	192.072,62

DECLARAÇÃO DA ATIVIDADE OPERACIONAL E DE CONFORMIDADE – NBC TG 1002.
 A Empresa MTPC SERVICE S/A está registrada no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 19.813.421/0001-60. Situada à AV ARTUR MANGABEIRA, Nº 2335, Bairro MARECHAL RONDON, CEP 76877-042, Ariquemes - RO. Início da Atividade em 27/02/2014. Tributada pelo Lucro presumido Lei n. 8.981 de 20 de janeiro de 1995 art. 44, tem como principal atividade: 7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, declara para os devidos fins, que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para Microempresas.

3- Principais Práticas Contábeis

3.1 Caixa e Equivalente de Caixa

Os itens nestas demonstrações financeiras são mensurados em moeda funcional Reais (R\$) que é a moeda do mercado ativo e ambiente econômico principal da empresa. Não existem transações em outra moeda no qual resultem em variações cambiais ou ajustes de conversão, incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação.

	12/2025	12/2024
Caixa e Equivalentes de Caixa	215.960,79	191.132,03

3.2 Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do presente balanço.

	12/2025	12/2024
Aplicações Financeiras	1.197,04	940,59

3.3 Tributos à Compensar

Estão demonstrados os valores referente ao IRRF retido sobre as aplicações Financeiras.

	12/2025	12/2024
IRRF S/ Aplicações Financeiras	22,15	12,92

3.4 Estoques

Demonstrado através do custo de aquisição, correspondem a imóveis adquiridos para a revenda.

	12/2025	12/2024
--	----------------	----------------

Imóveis para Venda	15.780.153,52	13.880.153,52
--------------------	---------------	---------------

3.5 Investimento – Aquisição de Ações e Cotas

Demonstrado através do Custo de aquisição.

	12/2025	12/2024
Ações e Cotas	10.756,00	10.175,00

3.6 Imóveis Locados

Demonstrado através do custo de aquisição, e são mantidos para obtenção de receita de aluguel.

	12/2025	12/2024
Imóveis Locados	180.517,53	180.517,53

3.7 Imobilizado

Demonstrado através do Custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método Linear.

	Taxa Depreciação	Vida Útil (em anos)	12/2025	12/2024
Edificações	4%	25	331.521,90	331.521,90
Instalações	10%	10	78.004,03	78.004,03
Depreciação acumulada			(60.803,51)	(39.742,31)
Saldo Final			348.722,42	369.783,62

3.8 Contas a Pagar

Demonstrado através do Custo de aquisição, corresponde a obrigações que a empresa possui com terceiros.

	12/2025	12/2024
Fornecedores	2.489.000,00	1.539.000,00

4 - Impostos Federais

Os Impostos Federais são recolhidos pelo regime Lucro Presumido conforme Lei n. 8.981 de 20 de janeiro de 1995 art. 44, e Reconhecidos pelo Regime de Caixa.

4.1 Obrigações com Sócios e Acionistas

Em conformidade com a **Lei nº 15.270/2025**, que altera as regras de tributação sobre lucros e dividendos a partir de 1º de janeiro de 2026, a Companhia realizou a segregação contábil dos lucros apurados até **31 de dezembro de 2025**, transferindo o saldo remanescente para a conta Lucros a Distribuir Isentos conforme a Lei 15.270/2025, permitindo a identificação individualizada desses valores conforme a DMPL. Esta medida visa assegurar a manutenção da isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre tais valores, conforme facultado pela referida legislação para resultados apurados até o final do exercício de 2025.

4.1.2 Saldos de Lucros Acumulados (Pré-2026)

O saldo de lucros acumulados e reservas de lucros remanescentes em 31.12.2025, totalizaram R\$ 2.598.591,78 (Dois milhões quinhentos e noventa e oito mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos). Este montante refere-se exclusivamente a resultados gerados em períodos anteriores a vigência da nova tributação de 10% prevista para 2026 e corresponde a lucros efetivamente apurados e isentos.

4.1.3 Deliberação e Destinação

Com base em Reunião de Sócios/Assembleia Geral realizada em **03.12.2025**, foi aprovada a destinação/distribuição desses lucros em conta específica para futura distribuição aos sócios, conforme ata devidamente registrada. A administração confirma que a apuração seguiu os critérios das normas contábeis brasileiras e da legislação comercial, garantindo que os pagamentos futuros relativos a este saldo, mesmo que realizados entre os exercícios de 2026 e 2028, permaneçam amparados pela isenção de que trata a norma de transição da Lei nº 15.270/2025.

5 - Empréstimos e Financiamentos

A empresa não possui empréstimos em aberto.

6 - Responsabilidades e Contingencias

Não há Passivo Contingente registrado, contabilmente, não apontam contingencia de qualquer natureza.

7 - Capital Social

O capital Social é de R\$. 3.358.500,00 (Três Milhões Trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais), dividido em 3.358.500,00 (Três Milhões Trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma integralizado em moeda corrente do país da seguinte forma: OJAIR ANTONIO BORTOLAMEDI – 65% 2.183.025,00 quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, IZOLINA BORTOLAMEDI - 20,00% 671.700,00 quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma e OJANIR GILBERTO BORTOLAMEDI – 15,00% 503.775,00 quotas no valor de 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 3.358.500,00 (Três Milhões Trezentos e cinquenta e oito mil e quinhentas) subscritas e integralizadas.

8 – Afac –Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Composto por aportes concedido pelos Sócios.
Ojair Antonio Bortolomedi R\$ 7.166.537,94;
Ojanir Gilberto Bortolomedi R\$ 726.250,94 e
Izolina Bortolomedi R\$ 370.600,00.

9 - Reservas de Lucros

Em conformidade com a Lei 15.270/2025, todo o saldo da reserva de lucros foi transferido para a conta de Lucros a Distribuir Isento da referida lei, no passivo circulante e não circulante, zerando a conta de retenção de Lucros.

9.1 Reserva Legal

A Reserva Legal é constituída por 5% do lucro de cada período, conforme determina a Lei das Sociedades anônimas.

10 – Receitas operacionais

As receitas operacionais são derivadas da atividade Aluguel de Imóveis Próprios.

11 – Despesas Administrativas

Correspondem a despesas para manutenção da atividade, como impostos e taxas, taxas de alvarás de funcionamento, Energia elétrica, Manutenção predial, honorários contábeis e advocatícios entre outros.

12 – Resultado Financeiro

Os resultados financeiros correspondem a rendimentos com aplicações financeiras (RDC TAXA FLUTUANTE, RDC PREMIUM), Juros sob capital próprio, deduzidos das despesas financeiras (tarifas bancárias, juros passivos, IOF).

13 – Eventos Subsequentes

Os Administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Ojair Antonio Bortolomedi
Responsável Legal
CPF: 401.204.149-53

Gilberto Souza Soares
Reg no CRC-RO sob o nº
RO003173/O-0
CPF: 386.792.302-78