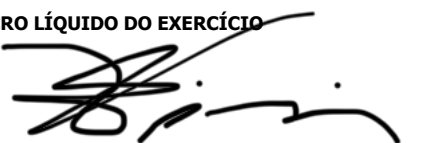


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

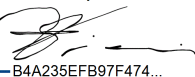
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.417.239,41	<u>10.417.239,41</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(51.134,00)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(887.152,30)	<u>(938.286,30)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>9.478.953,11</u>
CUSTOS		
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(38.036,17)	<u>(38.036,17)</u>
LUCRO BRUTO		<u>9.440.916,94</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(8.114.474,39)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(160.523,58)	
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.417.628,44)	
DESPESAS GERAIS	(165,16)	<u>(1.578.317,18)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(1.419.543,61)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(645.062,10)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(78.615,16)	
DESPESAS GERAIS	(258.857,35)	
SERVICIOS TOMADOS DE PJ	(4.136.198,16)	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.119,17	<u>(6.536.157,21)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	64.878,85	<u>64.878,85</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.391.321,40</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.391.321,40</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISAO DE IRPJ E CSLL	(1.106.280,28)	<u>(1.106.280,28)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>285.041,12</u>



VICTOR GODOY VEIGA

CPF: 710.057.651-20

Assinado por:


B4A235EFB97F474...

Q4B ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM CONTABILIDADE
LTD:26726090000196

Assinado de forma digital por Q4B
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
CONTABILIDADE LTD:26726090000196
Dados: 2026.02.13 15:53:51 -03'00'

JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232778

CPF: 269.480.538-82

DocuSigned by:



220768FC53BB42A...

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.100.165,20D	44.727.559,97	42.588.493,62	5.239.231,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.130.769,10D	44.079.546,26	42.550.457,45	2.659.857,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	183.652,74D	31.465.388,48	29.410.333,30	2.238.707,92D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.652,74D	27.102.027,96	26.740.058,32	545.622,38D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	775.312,61	775.312,61	0,00
9	1.1.1.02.000002	C6 - CONTA CORRENTE	0,00	6.128.359,79	5.828.359,56	300.000,23D
10256	1.1.1.02.000014	BANCO BTG WEALTH	90.000,00D	2.937.011,48	3.027.011,48	0,00
10258	1.1.1.02.000015	BANCO BTG	93.652,74D	17.261.344,08	17.109.374,67	245.622,15D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.363.360,52	2.670.274,98	1.693.085,54D
11	1.1.1.03.000001	C6 INVEST	0,00	3.833.688,00	2.483.359,79	1.350.328,21D
10067	1.1.1.03.000003	APLIC BANCO DO BRASIL	0,00	529.672,52	186.915,19	342.757,33D
12	1.1.2	CLIENTES	853.834,00D	10.144.683,09	10.832.916,32	165.600,77D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	853.834,00D	10.144.683,09	10.832.916,32	165.600,77D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	853.834,00D	10.144.683,09	10.832.916,32	165.600,77D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	76.500,36D	2.296.453,69	2.290.425,83	82.528,22D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	76.500,36D	1.707.432,85	1.745.950,10	37.983,11D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	76.500,36D	616.504,49	603.782,72	89.222,13D
10276	1.1.3.05.000003	ADIANTAMENTO DE PROJETOS	0,00	1.090.928,36	1.142.167,38	51.239,02C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	128.146,33	83.601,23	44.545,10D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	41.987,60	41.987,60	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	27.953,94	27.953,94	0,00
10058	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	58.204,79	13.659,69	44.545,10D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	460.874,51	460.874,50	0,01D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,00	287.726,87	287.726,87	0,00
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,01D	37.236,01	37.236,02	0,00
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	111.708,15	111.708,15	0,00
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,01C	24.203,48	24.203,46	0,01D
10125	1.1.7	OUTROS CREDITOS	16.782,00D	173.021,00	16.782,00	173.021,00D
10137	1.1.7.08	OUTROS	16.782,00D	173.021,00	16.782,00	173.021,00D
10272	1.1.7.08.000004	DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL	16.782,00D	173.021,00	16.782,00	173.021,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.963.816,30D	590.124,30	38.036,17	2.515.904,43D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.963.816,30D	590.124,30	38.036,17	2.515.904,43D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	9.186,00D	31.244,40	0,00	40.430,40D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	9.186,00D	0,00	0,00	9.186,00D
10099	1.2.4.01.000013	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	31.244,40	0,00	31.244,40D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	789.623,36D	37.940,00	0,00	827.563,36D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	789.623,36D	37.940,00	0,00	827.563,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	177.208,07D	359.827,67	0,00	537.035,74D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.640,41D	0,00	0,00	155.640,41D
10185	1.2.4.03.000008	EQUIPAMENTOS	21.567,66D	359.827,67	0,00	381.395,33D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	987.798,87D	161.112,23	0,00	1.148.911,10D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	6.911,34D	161.112,23	0,00	168.023,57D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	980.887,53D	0,00	0,00	980.887,53D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	38.036,17	38.036,17C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	5.588,04	5.588,04C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	16.942,50	16.942,50C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	0,00	14.236,27	14.236,27C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	0,00	0,00	1.269,36	1.269,36C
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	5.579,80D	57.889,41	0,00	63.469,21D
132	1.3.1	ATIVO DIFERIDO	5.579,80D	57.889,41	0,00	63.469,21D
143	1.3.1.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	5.579,80D	57.889,41	0,00	63.469,21D
10273	1.3.1.04.000001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIRO	5.579,80D	57.889,41	0,00	63.469,21D
149	2	PASSIVO	3.100.165,20C	13.443.884,24	15.297.909,47	4.954.190,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	892.271,51C	11.889.112,39	11.517.556,81	520.715,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	206.612,82C	6.818.743,91	6.607.099,23	5.031,86D
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	206.612,82C	6.818.743,91	6.607.099,23	5.031,86D
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	206.612,82C	6.818.743,91	6.607.099,23	5.031,86D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	231.929,56C	2.313.033,87	2.385.979,12	304.874,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	231.929,56C	2.313.033,87	2.385.979,12	304.874,81C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	49.424,70C	522.004,48	511.503,78	38.924,00C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	78.871,84C	751.402,32	807.088,44	134.557,96C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	49.567,97C	287.589,80	299.191,84	61.170,01C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	18.649,97C	283.946,91	311.573,62	46.276,68C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	6.861,32C	71.151,29	67.628,70	3.338,73C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	26.548,44C	323.271,36	312.132,43	15.409,51C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	53.256,01	57.013,09	3.757,08C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.005,32C	20.411,70	19.847,22	1.440,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.420,38C	1.455.914,08	1.635.366,68	220.872,98C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,30D	839.537,55	883.886,93	44.349,08C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	773.343,15	817.692,23	44.349,08C
189	2.1.5.01.000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	57.468,14	57.468,14	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.848,33	3.848,33	0,00
10250	2.1.5.01.000006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.877,93	4.877,93	0,00
10271	2.1.5.01.000008	13º SALÁRIO A PAGAR	0,30D	0,00	0,30	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.071,36C	494.996,34	550.853,33	71.928,35C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.511,36C	435.844,56	479.257,73	58.924,53C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	560,00C	59.151,78	71.595,60	13.003,82C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	25.349,32C	121.380,19	200.626,42	104.595,55C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.666,67C	23.800,87	82.155,80	77.021,60C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	65.536,71	65.536,71	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.189,33C	6.616,57	22.839,34	21.412,10C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	18.219,12	18.219,26	0,14C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.493,32C	1.904,04	6.572,43	6.161,71C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.302,88	5.302,88	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	412.308,75C	1.301.420,53	889.111,78	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	383.545,00C	383.545,00	0,00	0,00
10033	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAIS	383.545,00C	383.545,00	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	28.763,75C	917.875,53	889.111,78	0,00
10263	2.1.6.02.000010	RPA A PAGAR	28.763,75C	917.875,53	889.111,78	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.000.000,00C	394.840,56	2.635.943,72	5.241.103,16C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.000.000,00C	394.840,56	2.635.943,72	5.241.103,16C
10103	2.2.1.11	EMPRESTIMOS MUTUO	3.000.000,00C	394.840,56	2.635.943,72	5.241.103,16C
10259	2.2.1.11.000003	EMPRESTIMO MUTUO	3.154.439,02C	0,00	2.635.943,72	5.790.382,74C
10274	2.2.1.11.000004	(-) JUROS SOBRE MUTUO	154.439,02D	394.840,56	0,00	549.279,58D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.106,31D	1.159.931,29	1.144.408,94	807.628,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	792.106,31D	1.159.931,29	1.094.408,94	857.628,66D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	792.106,31D	1.159.931,29	1.094.408,94	857.628,66D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	689.725,03	689.725,03C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	792.106,31D	470.206,26	0,00	1.262.312,57D
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	689.725,03	0,00	689.725,03D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	404.683,91	404.683,91C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	985.286,67	10.529.118,63	9.543.831,96C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	985.286,67	10.529.118,63	9.543.831,96C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.417.239,41	10.417.239,41C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.417.239,41	10.417.239,41C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	10.417.239,41	10.417.239,41C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	942.272,41	3.986,11	938.286,30D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	51.134,00	0,00	51.134,00D
530	3.1.2.01.000006	(-) CANCELAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO	0,00	51.134,00	0,00	51.134,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	891.138,41	3.986,11	887.152,30D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	511.377,28	3.986,11	507.391,17D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	312.132,43	0,00	312.132,43D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	67.628,70	0,00	67.628,70D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	43.014,26	107.893,11	64.878,85C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	43.014,26	107.893,11	64.878,85C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	45.640,25	45.640,25C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	567,24	567,24C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	43.014,26	61.667,32	18.653,06C
475	3.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	18,30	18,30C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.429.598,88	170.808,04	9.258.790,84D
500	4.1	CUSTOS	0,00	38.036,17	0,00	38.036,17D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	38.036,17	0,00	38.036,17D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	38.036,17	0,00	38.036,17D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIação	0,00	38.036,17	0,00	38.036,17D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.285.282,43	170.808,04	8.114.474,39D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.619.292,76	40.975,58	1.578.317,18D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	160.523,58	0,00	160.523,58D
310	4.2.1.03.000002	BRINDES	0,00	160.523,58	0,00	160.523,58D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.458.604,02	40.975,58	1.417.628,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	4.2.1.05.000002	VIAGENS AÉREAS	0,00	671.329,47	40.267,58	631.061,89D
317	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	0,00	391.524,45	708,00	390.816,45D
318	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	395.750,10	0,00	395.750,10D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	165,16	0,00	165,16D
323	4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	165,16	0,00	165,16D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.665.989,67	129.832,46	6.536.157,21D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.444.541,21	24.997,60	1.419.543,61D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	670.233,09	51,09	670.182,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	59.533,88	0,00	59.533,88D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	65.887,94	4.961,17	60.926,77D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	87.585,28	0,00	87.585,28D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	421.853,49	16.795,94	405.057,55D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	75.613,39	3.189,40	72.423,99D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.236,28	0,00	7.236,28D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	36.478,87	0,00	36.478,87D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	16.116,25	0,00	16.116,25D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.002,74	0,00	4.002,74D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	645.062,10	0,00	645.062,10D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	645.062,10	0,00	645.062,10D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.378,45	22.763,29	78.615,16D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	93.922,58	0,00	93.922,58D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.399,95	22.763,29	15.363,34C
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	55,92	0,00	55,92D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	282.702,68	23.845,33	258.857,35D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.730,67	0,00	28.730,67D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.017,80	0,00	5.017,80D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	27.633,09	0,00	27.633,09D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	7.756,87	0,00	7.756,87D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	11.637,53	16.275,00	4.637,47C
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	69.997,10	0,00	69.997,10D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.688,46	0,00	9.688,46D
10243	4.2.2.04.000008	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	108.351,36	7.570,33	100.781,03D
10269	4.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.399,80	0,00	8.399,80D
10270	4.2.2.04.000018	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00D
566	4.2.2.05	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	4.167.040,86	30.842,70	4.136.198,16D
567	4.2.2.05.000001	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	262.400,24	0,00	262.400,24D
568	4.2.2.05.000002	SERVS. MEDICINAIS	0,00	1.752,30	0,00	1.752,30D
571	4.2.2.05.000005	SERVS. DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	27.206,70	0,00	27.206,70D
573	4.2.2.05.000007	SERVS. ADVOCATICIOS	0,00	163.192,77	0,00	163.192,77D
361	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	53.318,20	0,00	53.318,20D
574	4.2.2.05.000009	SERVS. DE TRANSPORTE	0,00	49.713,45	0,00	49.713,45D
575	4.2.2.05.000010	SERVS. SISTEMAS E MONITORAMENTO	0,00	149.388,08	0,00	149.388,08D
578	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	16.701,22	0,00	16.701,22D
586	4.2.2.05.000021	SERVS. ADMINISTRATIVOS	0,00	1.342.363,94	0,00	1.342.363,94D
587	4.2.2.05.000022	SERVS. MANUTENCAO DE INFORMATICA	0,00	89.177,44	0,00	89.177,44D
561	4.2.2.05.000023	SERVS. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	92.503,80	0,00	92.503,80D
588	4.2.2.05.000024	SERVS. ENSINO DE IDIOMAS/TREINAMENTO	0,00	19.144,13	0,00	19.144,13D
590	4.2.2.05.000026	SERVS. ESTACIONAMENTO	0,00	14.547,50	0,00	14.547,50D
594	4.2.2.05.000030	SERVS. MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO	0,00	60,00	0,00	60,00D
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.885.571,09	30.842,70	1.854.728,39D
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.264,37	27.383,54	2.119,17C
371	4.2.2.06.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	6.820,50	27.383,54	20.563,04C
372	4.2.2.06.000005	JUROS DE MORA	0,00	8,48	0,00	8,48D
374	4.2.2.06.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.074,80	0,00	1.074,80D
526	4.2.2.06.000010	MULTAS DE MORA	0,00	1.687,16	0,00	1.687,16D
535	4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	15.673,43	0,00	15.673,43D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.106.280,28	0,00	1.106.280,28D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.106.280,28	0,00	1.106.280,28D
556	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	0,00	1.106.280,28	0,00	1.106.280,28D
478	4.3.1.07.000003	IMPOSTO DE RENDA	0,00	807.088,44	0,00	807.088,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	4.3.1.07.000004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	299.191,84	0,00	299.191,84D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.100.165,20D	44.727.559,97	42.588.493,62	5.239.231,55D
PASSIVO			3.100.165,20C	13.443.884,24	15.297.909,47	4.954.190,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			792.106,31D	1.159.931,29	1.144.408,94	807.628,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	985.286,67	10.529.118,63	9.543.831,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	9.429.598,88	170.808,04	9.258.790,84D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.100.165,20D	54.157.158,85	42.759.301,66	14.498.022,39D
CONTAS CREDORAS			2.308.058,89C	15.589.102,20	26.971.437,04	13.690.393,73C
RESULTADO DO MES			0,00	9.258.790,84	9.543.831,96	285.041,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	9.258.790,84	9.543.831,96	285.041,12C

JOSE ROBERTO
DA
SILVA:2694805388
2

Assinado digitalmente por JOSE ROBERTO DA
SILVA:26948053882
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=39157027000128, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=
JOSE ROBERTO DA SILVA:26948053882
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.13 18:11:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

DocuSigned by:

Jose Roberto da Silva

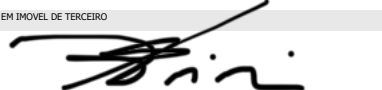
220768FC53BB42A...

Assinado por:

B4A235EFB97F474...

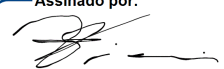
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024	Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	5.239.231,55D	3.100.165,20D	PASSIVO	5.239.231,55C	3.100.165,20C
ATIVO CIRCULANTE	2.659.857,91D	1.130.769,10D	PASSIVO CIRCULANTE	520.715,93C	892.271,51C
DISPONÍVEL	2.238.707,92D	183.652,74D	FORNECEDORES	5.031,86D	206.612,82C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	545.622,38D	183.652,74D	FORNECEDORES	5.031,86D	206.612,82C
C6 - CONTA CORRENTE	300.000,23D	0,00	FORNECEDORES	5.031,86D	206.612,82C
BANCO BTG WEALTH	0,00	90.000,00D			
BANCO BTG	245.622,15D	93.652,74D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304.874,81C	231.929,56C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.693.085,54D	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	304.874,81C	231.929,56C
C6 INVEST	1.350.328,21D	0,00	ISS A RECOLHER	38.924,00C	49.424,70C
APLIC BANCO DO BRASIL	342.757,33D	0,00	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	134.557,96C	78.871,84C
			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	61.170,01C	49.567,97C
CLIENTES	165.600,77D	853.834,00D	IRRF A RECOLHER	46.276,68C	18.649,97C
DUPLICATAS A RECEBER	165.600,77D	853.834,00D	PIS A RECOLHER	3.328,73C	6.861,32C
CLIENTES	165.600,77D	853.834,00D	COFINS A RECOLHER	15.409,51C	26.548,44C
			CRF A RECOLHER	3.757,08C	0,00
OUTROS CRÉDITOS	82.528,22D	76.500,36D	ISS RETIDO A RECOLHER	1.440,84C	2.005,32C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.983,11D	76.500,36D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	220.872,98C	41.420,38C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	89.222,13D	76.500,36D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.349,08C	0,30D
ADIANTAMENTO DE PROJETOS	51.239,02C	0,00	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.349,08C	0,00
			13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,30D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	44.545,10D	0,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	71.928,35C	16.071,36C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.545,10D	0,00	INSS A RECOLHER	58.924,53C	15.511,36C
			FGTS A RECOLHER	13.003,82C	560,00C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01D	0,00	PROVISÕES	104.595,55C	25.349,32C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,01D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.021,60C	18.666,67C
PIS RETIDO A COMPENSAR	0,01D	0,01C	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.412,10C	5.189,33C
			INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,14C	0,00
OUTROS CREDITOS	173.021,00D	16.782,00D	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.161,71C	1.493,32C
OUTROS	173.021,00D	16.782,00D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	412.308,75C
DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL	173.021,00D	16.782,00D	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	383.545,00C
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAIS	0,00	383.545,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.515.904,43D	1.963.816,30D	CONTAS A PAGAR	0,00	28.763,75C
IMOBILIZADO	2.515.904,43D	1.963.816,30D	RPA A PAGAR	0,00	28.763,75C
IMÓVEIS	40.430,40D	9.186,00D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.241.103,16C	3.000.000,00C
EDIFÍCIOS	9.186,00D	9.186,00D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.241.103,16C	3.000.000,00C
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	31.244,40D	0,00	EMPRESTIMO MUTUO	5.241.103,16C	3.000.000,00C
			EMPRESTIMO MUTUO	5.790.382,74C	3.154.439,02C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	827.563,36D	789.623,36D	(-) JUROS SOBRE MUTUO	549.279,58D	154.439,02D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	827.563,36D	789.623,36D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	522.587,54D	792.106,31D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	537.035,74D	177.208,07D	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.640,41D	155.640,41D	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
EQUIPAMENTOS	381.395,33D	21.567,66D	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
OUTRAS IMOBILIZACOES	1.148.911,10D	987.798,87D	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	50.000,00D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	168.023,57D	6.911,34D	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	50.000,00D
INSTALAÇÕES	980.887,53D	980.887,53D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	572.587,54D	792.106,31D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	38.036,17C	0,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	572.587,54D	792.106,31D
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.588,04C	0,00	LUCROS ACUMULADOS	689.725,03C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.942,50C	0,00	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.262.312,57D	792.106,31D
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	14.236,27C	0,00			
(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	1.269,36C	0,00			
ATIVO PERMANENTE	63.469,21D	5.579,80D			
ATIVO DIFERIDO	63.469,21D	5.579,80D			
BENFEITORIAS EM PROPRIEADE DE TERCEIRO	63.469,21D	5.579,80D			
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIRO	63.469,21D	5.579,80D			



VICTOR GODOY VEIGA

CPF: 710.057.651-20

Assinado por:

 B4A235EFB97F474...

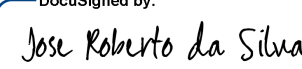
Q48 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE LTD:26726090000196

Assinado de forma digital por Q48 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE LTD:26726090000196
 Data: 2025.02.12 15:24:31 -0300'

JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232778

CPF: 269.480.538-82

DocuSigned by:

 220768FC53BB42A...