

RIZKAL SA ENGENHARIA E COMERCIO

CNPJ: 62.276.431/0001-32

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(em Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2025	2024		2025	2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.016,90	1.386,00	Fornecedores	3.350,37	-
Clientes a receber	-	450,00	Obrigações Tributarias	43.467,97	40.778,89
Adiantamento a Fornecedores	-	722,68	Adiantamento de clientes	-	458,45
Impostos a Recuperar	63.696,12	63.696,12	Partes Relacionadas	209.050,94	494,36
Demais contas a receber	3.900,00	-		255.869,28	41.731,70
	69.613,02	66.254,80			
			NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			Parcelamento tributário	176.943,93	193.785,54
Partes Relacionadas	1.829,36	111.763,25		176.943,93	193.785,54
Imobilizado	1.889.990,00	1.889.990,00			
	1.891.819,36	2.001.753,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Social	500.000,00	500.000,00
			Reservas de Capital	1.028.619,17	988.533,80
			Reservas de lucros	-	343.957,01
				1.528.619,17	1.832.490,81
TOTAL DO ATIVO	1.961.432,38	2.068.008,05	TOTAL DO PASSIVO	1.961.432,38	2.068.008,05
	-	-		-	-

RIZKAL SA ENGENHARIA E COMERCIO

CNPJ: 62.276.431/0001-32

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	55.771,17	58.032,36
Impostos sobre as Aluguel	(2.035,67)	(2.118,22)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	53.735,50	55.914,14
LUCRO BRUTO	53.735,50	55.914,14
(Despesas) receitas operacionais		
Administrativas e Gerais	(53.596,50)	(13.150,69)
Tributárias	-	(216,23)
RESULTADO ANTES DAS (DESPESAS) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	139,00	42.547,22
Despesas Financeiras	(28.707,74)	(15.587,77)
Receitas Financeiras	175,71	239,04
Resultado financeiro líquido	(28.532,03)	(15.348,73)
(PREJUÍZO) / LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(28.393,03)	27.198,49
Imposto de renda e contribuição social	(4.325,40)	(4.514,26)
(PREJUÍZO) / LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(32.718,43)	22.684,23

RIZKAL SA ENGENHARIA E COMERCIO

CNPJ: 43827179000168

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(em reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Atividades operacionais		
Resultado do exercício	(32.718,43)	22.684,23
Ajuste de exercícios anteriores	(102.187,64)	(185.211,16)
	<u>(134.906,07)</u>	<u>(162.526,93)</u>
(Aumento) / Redução de ativos		
(Aumento) / Redução em Contas a receber	450,00	(450,00)
(Aumento) / Redução em Adiantamento de fornecedores	722,68	(722,68)
(Aumento) / Redução em demais contas a receber	(3.900,00)	(29.134,84)
(Aumento) / Redução em partes relacionadas L.P	109.933,89	
	107.206,57	(30.307,52)
Aumento / (Redução) de passivos		
Aumento / (Redução) em fornecedores	3.350,37	-
Aumento / (Redução) em obrigações tributárias	2.689,08	19.008,36
Aumento / (Redução) em adiantamento de clientes	(458,45)	458,45
Aumento / (Redução) em partes relacionadas	208.556,58	216,23
	214.137,58	19.683,04
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais	<u>186.438,08</u>	<u>(173.151,41)</u>
Atividades de investimentos		
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	40.085,37	23.555,22
Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de investimentos	<u>40.085,37</u>	<u>23.555,22</u>
Atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	(16.841,61)	148.665,04
Distribuição de dividendos	(209.050,94)	-
Caixa líquido (aplicado) / proveniente de atividades de financiamentos	<u>(225.892,55)</u>	<u>148.665,04</u>
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	630,90	(931,15)
Modificações no caixa e equivalentes de caixa líquidos		
Saldo no início do exercício	1.386,00	2.317,15
Saldo no final do exercício	2.016,90	1.386,00
(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa	630,90	(931,15)
	-	-

RIZKAL SA ENGENHARIA E COMERCIO

CNPJ: 62.276.431/0001-32

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(em Reais)

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVA DE CAPITAL</u>	<u>RESERVA DE LUCROS</u>	<u>LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	500.000,00	964.978,58	506.483,94	-	1.971.462,52
Lucro líquido do exercício				22.684,23	22.684,23
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	(185.211,16)		(185.211,16)
Adto. p/ futuro aumento de capital - AFAC		23.555,22		-	23.555,22
Constituição da reserva de lucros	-		22.684,23	(22.684,23)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	500.000,00	988.533,80	343.957,01	-	1.832.490,81
Prejuízo líquido do exercício	-	-		(32.718,43)	(32.718,43)
Adto. p/ futuro aumento de capital - AFAC	-	40.085,37			40.085,37
Ajustes exercícios anteriores			(102.187,64)		(102.187,64)
Absorção da reserva de lucros			(32.718,43)	32.718,43	-
Distribuição de lucros			(209.050,94)		(209.050,94)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	500.000,00	1.028.619,17	-	-	1.528.619,17