

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.108.813,33D	PASSIVO	13.108.813,33C
ATIVO CIRCULANTE	13.036.414,92D	PASSIVO CIRCULANTE	989.182,23C
DISPONÍVEL	7.156.244,87D	OPERAÇÕES A CURTO PRAZO	452.073,54C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	229.038,12D	FORNECEDORES	7.947,89C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.927.206,75D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.397,60C
VALORES A RECEBER	4.935.842,38D	PROVISÕES	437.393,12C
CONTAS A RECEBER	4.935.842,38D	REEMBOLSOS	1.665,07D
OUTROS CRÉDITOS	304.678,62D	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	537.108,69C
TRIBUTOS A COMPENSAR	845,47D	COBRANCA	537.108,69C
TRIBUTOS A RECUPERAR	303.833,15D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.183.434,25C
OUTROS VALORES E BENS	100.000,00D	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	12.183.434,25C
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	100.000,00D	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	11.003,44C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	539.649,05D	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.597.111,88C
TÍTULOS A RECEBER	536.553,88D	CRÉDITOS DE AACIONISTAS	4.000,00C
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	3.095,17D	CRÉDITOS DE DEBENTURISTAS	27.002,69C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.398,41D	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.544.316,24C
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	53.326,95D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.993,15C
ANTECIPAÇÕES A DEBENTURISTAS	2.812,88C	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	56.139,83D	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C
IMOBILIZADO	19.071,46D	RESULTADOS	17.120,83D
BENS TANGÍVEIS	53.069,38D	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	17.120,83D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.997,92C	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	35.886,02D
		OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	35.886,02D
		VALORES EM TRÁNSITO	110.796,30D
		VALORES EM TRÁNSITO	110.796,30D
		VALORES EM TRÁNSITO	110.796,30D

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado no final do período.

OSASCO, 31 de Dezembro de 2025

CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
 Presidente
 CPF: 635.844.688-68

DANIEL FERNANDO MONACO
 Diretor Contábil
 CRC-SP No. 1SP302393/O-7
 CPF: 213.028.578-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.083.380,50
RECEITAS COM TÍTULOS	3.122.494,30
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	960.886,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(89.970,34)
IMPOSTOS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(87.011,19)
DEDUÇÕES SOBRE RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.959,15)
RECEITA LÍQUIDA	3.993.410,16
LUCRO BRUTO	3.993.410,16
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.732.793,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.732.793,48)
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	(1.722.067,59)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.725,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.237.587,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.237.587,89)
RESULTADO OPERACIONAL	23.028,79
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(40.149,62)
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	(22.009,60)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(124,27)
OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(2.495,00)
DESPESAS JURÍDICAS	(15.520,75)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(17.120,83)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(17.120,83)

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado no final do exercício.

OSASCO, 31 de Dezembro de 2025

CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
Presidente
CPF: 635.844.688-68

DANIEL FERNANDO MONACO
Diretor Contábil
CRC-SP No. 1SP302393/O-7
CPF: 213.028.578-35

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 30 Abril 2026, 16:36:35

Status: Assinado

Documento: Gerar 2025 V02 Balanco E DRE Sintetico PARA ASSINAR.Pdf

Número: e17ed28a-5875-48ce-8475-78adb1a5ccc9





Data da criação: 30 Abril 2026, 15:34:19

Hash do documento original (SHA256): e6bd32f7264372bbc87f438d1877d2279043c9fc3a5d7eda613ad2c5f81191da



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>DANIEL FERNANDO MONACO</p> <p>Data e hora da assinatura: 30/04/2026 16:27:11 Token: 8454e566-1e32-4f41-86f7-56b2fc1b0174</p>	<p>Assinatura</p>  <p>DANIEL FERNANDO MONACO</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: 551198*****7 E-mail: adm@epco.net.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>IP: 179.100.86.192 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>CARLOS RODRIGUES DE SOUZA</p> <p>Data e hora da assinatura: 30/04/2026 16:36:34 Token: 3051a984-c350-438e-a639-4675a82959e8</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Carlos Rodrigues de Souza</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: 551199*****7 E-mail: carlos.souza@gerarcapital.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -23.222748, -48.214388 IP: 177.79.83.82 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e17ed28a-5875-48ce-8475-78adb1a5ccc9, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br