

PDPH PRODUÇÕES S.A.
CNPJ Nº 41.413.419/0001-52

1.1 Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	15.195.804,80D
DISPONÍVEL	1.156.637,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.106.465,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	50.171,31D
CONTAS A RECEBER	5.582.044,51D
DUPLICATAS A RECEBER	4.929.794,08D
CONTAS CORRENTES	652.250,43D
OUTROS CRÉDITOS	8.457.123,11D
ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS	789.828,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.520.595,95D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.250,78D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	177,00D
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.140.271,38D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.811.264,32D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.613.075,81D
OUTROS CRÉDITOS	5.613.075,81D
PERMANENTE	9.198.188,51D
IMOBILIZADO	2.898.698,86D
INTANGÍVEL	11.588,35D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.017.229,14D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	729.327,84C
TOTAL ATIVO	<u>30.007.069,12D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	26.924.751,73C
FORNECEDORES	3.208.048,62C
FORNECEDORES	3.208.048,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.412.354,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.412.354,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.316,94C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.840,28C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.476,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.266.031,82C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.663.789,11C
CONTAS CORRENTES	8.602.242,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.082.317,39C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.077.317,39C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.077.317,39C
TOTAL PASSIVO	<u>30.007.069,12C</u>

1.2 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Capital Social a Integrali	Resultados Abrangentes	Lucros Prejuizos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2024	10.000	(5.000)	-	1.823.973	1.828.973
Distribuição de Dividendos				(4.036.239)	
Lucro (prejuizo) líquido do Exercício				5.402.161	
Constituição da Reserva Legal					
Ajuste de Exercícios Anteriores				(112.579)	
Saldos em 31/12/2025	10.000	(5.000)	-	3.077.317	3.082.317

1.3 Demonstração de Fluxo de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>31/12/2025</u>
Lucro Líquido após IRPJ e CSLL	5.402.161
Depreciação	(282.408)
Reserva de Capital	
Varição em Clientes	(572.951)
Varição em Estoques	-
Varição de Imobilizado	8.033.036
Varição em Fornecedores	2.088.145
Varição de Outros Passivos Circulantes	-
Investimento	-
Empréstimo de Curto e Longo Prazo - Bancos	-
SALDO DE CAIXA	1.156.637

1.4 Demonstrações do Resultado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	41.690.288,83	41.690.288,83
DEDUÇÕES	(3.421.287,32)	(3.421.287,32)
RECEITA LÍQUIDA		38.269.001,51
LUCRO BRUTO		38.269.001,51
DESPESES OPERACIONAIS		(27.981.181,33)
DESPESES ADMINISTRATIVAS	(27.981.181,33)	(27.981.181,33)
RECEITAS FINANCEIRAS	10.161,28	10.161,28
OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	(99.005,87)	(99.005,87)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	688.679,48	688.679,48
RESULTADO OPERACIONAL		10.887.655,07
DESPESES NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(648.041,15)	(973.589,89)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		9.914.065,18
PROVISÕES PARA IR E CSL	(4.511.903,77)	(4.511.903,77)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		5.402.161,41

1.5 Notas Explicativas

(Valores expressos em reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A PDPH Produções, está situada à Av. Mofarrej, 1174 – Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05311-000 tendo como objeto social a Produção de filmes para publicidade, iniciou suas atividades em 31/03/2021.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativos circulantes e não circulante - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, aplicações financeiras mantidos para utilização no fluxo de caixa normal das atividades.

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	15.195.804,80D
DISPONÍVEL	1.156.637,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.106.465,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	50.171,31D

Contas a receber de clientes

Os valores a receber são registrados pelo valor das notas fiscais de vendas, são integralmente recebidos mediante transferência bancária

CONTAS A RECEBER	5.582.044,51D
-------------------------	----------------------

Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, os encargos de depreciação e amortização foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens, conforme divulgado abaixo:

IMOBILIZADO	2.898.698,86D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.017.229,14D

Intangível

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, compreendem marcas, patentes e direitos de uso de software.

INTANGIVEL

11.588,35D

Passivo circulante e não circulante

O passivo circulante da empresa PDPH Produções é composto pelas contas de Fornecedores, Obrigações Trabalhistas e fiscais.

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	26.924.751,73C
FORNECEDORES	3.208.048,62C
FORNECEDORES	3.208.048,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.412.354,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.412.354,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.316,94C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.840,28C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.476,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.266.031,82C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.663.789,11C
CONTAS CORRENTES	8.602.242,71C

LEYMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP020308/O-3

CNPJ.: 02.543.245.0001/90