

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	9.557.996,38D	9.950.435,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.017,62D	8.017,62D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1,06D	1,06D
4	1.1.01.01	CAIXA	1,06D	1,06D
373	1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	8.016,56D	8.016,56D
45	1.1.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	8.016,56D	8.016,56D
63	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.549.978,76D	9.942.417,88D
78	1.2.03	IMOBILIZADO	9.549.978,76D	9.942.417,88D
79	1.2.03.01	BENS	10.410.976,94D	10.410.976,94D
107	1.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	860.998,18C	468.559,06C
128	2	PASSIVO	9.557.996,38C	9.950.435,50C
129	2.1	CIRCULANTE	0,00	738,81C
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	518,81C
452	2.1.03.02	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	518,81C
189	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	220,00C
194	2.1.04.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	220,00C
197	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.960,23C	41.361,42C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	51.960,23C	41.361,42C
199	2.2.01.01	DÉBITOS DE SÓCIOS	51.960,23C	19.637,19C
510	2.2.01.09	RECEITA DIFERIDA	0,00	21.724,23C
205	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.506.036,15C	9.908.335,27C
206	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.410.978,00C	10.410.978,00C
204	2.3.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	10.410.978,00C	10.410.978,00C
393	2.3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	904.941,85D	502.642,73D
394	2.3.06.01	RESULTADOS ACUMULADOS	904.941,85D	502.642,73D

Ressalvamos que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico sendo que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela diretoria da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

VITOR LUIZ SCHMIDT
PRESIDENTE

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No.
RS-052105/O

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		Receita Líquida		<u>0,00</u>
		Lucro Bruto		<u>0,00</u>
		Despesas Gerais		
284	3.1.05.05.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(392.439,12)	
240	3.1.05.05.029	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(9.860,00)	<u>(402.299,12)</u>
		Resultado operacional líquido		<u>(402.299,12)</u>
		Resultado Antes da Contribuição Social		<u>(402.299,12)</u>
		Resultado Antes do IR		<u>0,00</u>
		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(402.299,12)</u>

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No.
RS-052105/O-9

VITOR LUIZ SCHMIDT
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024	10.410.978,00	-502.642,73	9.908.335,27
Lucro Líquido		-402.299,12	-402.299,12
Saldo em 31/12/2025	10.410.978,00	-904.941,85	9.506.036,15

VITOR LUIZ SCHMIDT
PRESIDENTE

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No.
RS-052105/O-9

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2025 (em R\$)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

SCHMIDT E FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ: 52.857.951/0001-85, com sede Rua Barão de Uba, 401, apto 1501, bairro Bela Vista, Porto Alegre - RS, CEP 90.450-090. Ramo de atividade: Participação societaria em outras sociedades comerciais, como acionista ou quotista e prestação de serviços de consultoria, assessoria empresarial e processamento de informações.
Constituida em: 09/11/2023

NOTA 2 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO
LUCRO PRESUMIDO

NOTA 3 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A sociedade - elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025 com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com NBC TG 1002 - Contábil para Microentidades, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e demais princípios contábeis vigentes, as quais foram analisadas e aprovadas pelos sócios da empresa.
As Demonstrações contábeis foram analisadas e aprovadas pela administração e sócios da empresa.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes:
Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.
Moeda funcional: A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis.

4.1) Ativos

Os ativos são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos, deduzidos das correspondentes rendas de realização futura e/ou provisões para perdas.

4.1.1) Disponibilidades
4.1.1.1) Caixa e Bancos

O saldos de caixa e banco estão demonstrados de acordo com o controle financeiro da empresa, correspondem a numerários em espécie.

4.1.2) Imobilizado e Intangível

4.1.2.1) Os Imobilizados e Intangíveis são demonstrados ao custo de aquisição e ajustados pelas depreciações e amortizações acumuladas.
4.1.2.2) Depreciações e Amortizações : As depreciações e amortizações fiscais foram calculadas pelo método linear sobre o custo histórico corrigido dos bens até 31/12/25, com base em taxas determinadas , como seque:

CONTAS - Taxas Depreciação e Amortização	31/12/2025	31/12/2024
Imobilizado		
Imoveis(Prédio) Taxa 4%	9.810.976,94	9.810.976,94
Terreno	600.000,00	600.000,00
CUSTO HISTÓRICO	10.410.976,94	10.410.976,94
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(860.998,18)	(468.559,06)
VALOR RESIDUAL IMOBLIZADO	9.549.978,76	9.942.417,88

4.2) Passivos

Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, que incluem, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias (em base pro rata dia) e/ou cambiais incorridos até a data do balanço patrimonial.
4.2.1) O Passivo Circulante: Compõe as obrigações da empresa, constituído por fornecedores, obrigações sociais e obrigações fiscais.
4.2.2) O Passivo Não Circulante: Compõe empréstimos tomados com tereceiros e fornecedores a pagar.

4.2.3) Instrumentos Patrimoniais

4.2.3.1) Quanto ao Patrimônio Líquido

O Capital Social é de R\$ 10.410.978,00 (Dez milhões, quatrocentos e dez mil, novecentos e setenta e oito reais) e está subscrito e totalmente integralizado.

4.2.3.2) O Resultado Acumulado tem a seguinte origem:

	31/12/2025	31/12/2024
Saldo Anterior	R\$ (502.642,73)	R\$ (76.779,94)
Resultado do exercício	R\$ (402.299,12)	R\$ (425.862,79)
Lucros distribuidos	R\$ -	R\$ -
Ajuste Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Saldo Final	R\$ (904.941,85)	R\$ (502.642,73)

4.3) Receitas e despesas

O resultado é apurado pelo regime da competência.

Vitor Luiz Schmidt
Sócio-Administrador

Rudimar Pascoal dos Santos COCRC-
RS 52105