

Ativo	2025	2024	Passivo e Patrimônio Líquido	2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	7.204.938,86	5.895.003,88	Fornecedores	666.198,36	326.937,67
Contas a receber de clientes	26.421.474,11	17.416.780,01	Contas a pagar	1.593.437,88	925.921,67
Outros créditos	345.947,79	38.540,24	Lotes e nichos a apropriar	1.233.193,91	873.185,20
Impostos e contribuições a recuperar	22.064,75	97.758,62	Receitas a apropriar	24.657.346,17	15.898.217,09
Dividendos a receber	8.494.200,00	7.351.819,31	Impostos e encargos sociais a recolher	636.205,29	621.590,04
Estoques	1.354.467,42	1.330.034,14	ISS a recolher sobre taxa de manutenção	110.887,24	199.912,64
			Férias e encargos sociais	448.412,66	421.186,43
			Lucros a pagar	5.845.000,00	9.933.637,52
			Imposto de renda e contribuição social	549.517,54	541.821,02
	43.843.092,93	32.129.936,20		35.740.199,05	29.742.409,28
Não Circulante			Não Circulante		
Débitos de empresas ligadas	500.000,00	600.000,00	Créditos de empresas ligadas	7.192.827,35	-
Depósitos judiciais e para recursos	102.393,32	115.206,01	Provisão para contingências	20.000,00	64.200,00
			Lucros a pagar	5.845.000,00	-
Investimento	3.450.431,40	2.136.718,06		13.057.827,35	64.200,00
Imobilizado	3.330.495,41	3.175.101,42		48.798.026,40	29.806.609,28
Intangível	20.717,90	28.030,10			
	7.404.038,03	6.055.055,59	Total do Passivo		
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	1.097.250,00	1.097.250,00
			Reservas de capital	86.853,10	86.853,10
			Reservas de lucros	1.265.001,46	7.194.279,41
			Total do Patrimônio Líquido	2.449.104,56	8.378.382,51
Total do Ativo	51.247.130,96	38.184.991,79	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	51.247.130,96	38.184.991,79

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor

Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretora

Maurício Cesar Costa
Contador
CRC/RJ 050.876/O-2

	2025	2024
Receita operacional líquida	19.427.242,87	18.027.563,90
Custo das vendas e serviços	(1.470.631,72)	(1.246.418,07)
Lucro bruto	17.956.611,15	16.781.145,83
Receitas (Despesas) operacionais		
Pessoal	(6.883.454,16)	(6.223.568,97)
Administrativas e gerais	(5.664.157,99)	(5.626.154,79)
Depreciações e amortizações	(215.393,63)	(255.332,94)
Resultado financeiro líquido	996.459,23	512.622,84
Outras receitas (despesas) operacionais	64.916,47	(81.155,48)
Equivalência patrimonial	9.831.594,03	7.380.038,90
	(1.870.036,05)	(4.293.550,44)
Lucro antes dos impostos e participações	16.086.575,10	12.487.595,39
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(2.773.461,25)	(2.347.328,17)
Participações	(363.201,97)	(206.629,70)
	(3.136.663,22)	(2.553.957,87)
Lucro líquido do exercício	12.949.911,88	9.933.637,52
Quantidade de quotas do capital	1.097.250	1.097.250
Lucro líquido por quota	11,80	9,05

Diretoria:

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão

Contador:

Maurício Cesar Costa - CRC/RJ 050.876/O-2

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em reais - R\$)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	12.949.911,88	9.933.637,52
Ajustes ao Lucro líquido do exercício:		
Depreciações e amortizações	215.393,63	255.332,94
Equivalência patrimonial	(9.831.594,03)	(7.380.038,90)
	3.333.711,48	2.808.931,56
(Aumento) redução de ativos:		
Circulante:		
Contas a receber de clientes	(9.004.694,10)	(15.175.264,96)
Outros créditos	(307.407,55)	10.062,33
Impostos e contribuições a recuperar	75.693,87	559.948,01
Estoques	(24.433,28)	938,26
Não circulante:		
Débitos de empresas ligadas	100.000,00	1.162.350,75
Depósitos judiciais e para recursos	12.812,69	50.197,91
	(9.148.028,37)	(13.391.767,70)
Aumento (redução) de passivos:		
Circulante:		
Fornecedores	339.260,69	103.961,77
Contas a pagar	667.516,21	104.558,78
Lotes e nichos a apropriar	360.008,71	205.017,46
Receitas a apropriar	8.759.129,08	15.194.937,27
Impostos e encargos sociais a recolher	14.615,25	166.569,81
ISS a recolher sobre taxa de manutenção	(89.025,40)	88.721,59
Férias e encargos sociais	27.226,23	27.830,32
Imposto de renda e contribuição social	2.624.547,98	2.342.967,96
Não circulante:		
Impostos parcelados - REFIS	-	(470.173,53)
Créditos de empresas ligadas	7.192.827,35	(115.000,00)
Provisão para contingências	(44.200,00)	(20.800,00)
	19.851.906,10	17.628.591,43
Caixa gerado nas operações	14.037.589,21	7.045.755,29
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.616.851,46)	(2.338.070,22)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	11.420.737,75	4.707.685,07
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado e intangível	(363.475,42)	(267.075,77)
Recebimento de dividendos	7.375.500,00	9.592.785,87
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	7.012.024,58	9.325.710,10
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de lucros	(9.930.000,00)	(8.572.785,88)
Liquidação penhor processo Tebas	(7.192.827,35)	-
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos	(17.122.827,35)	(8.572.785,88)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	1.309.934,98	5.460.609,29
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.895.003,88	434.394,59
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7.204.938,86	5.895.003,88
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	1.309.934,98	5.460.609,29

Diretoria:

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão

Contador:

Maurício Cesar Costa - CRC/RJ 050.876/O-2

	2025	2024
Ingressos		
Receita bruta	21.137.495,32	19.587.094,16
	21.137.495,32	19.587.094,16
Insumos adquiridos de terceiros		
Insumos de vendas	(1.470.631,72)	(1.246.418,07)
Outros insumos	(5.275.444,36)	(5.385.815,13)
	(6.746.076,08)	(6.632.233,20)
Valor adicionado bruto	14.391.419,24	12.954.860,96
Retenções		
Depreciações e amortizações	(215.393,63)	(255.332,94)
Valor adicionado líquido	14.176.025,61	12.699.528,02
Valor adicionado transferido		
Equivalência patrimonial	9.831.594,03	7.380.038,90
Receitas financeiras	1.356.150,44	663.892,17
Valor adicionado a distribuir	25.363.770,08	20.743.459,09
Distribuição do valor adicionado		
Pessoal		
Remuneração	4.046.881,17	3.550.836,90
Benefícios	1.826.007,63	1.710.142,16
FGTS	359.992,20	272.095,46
	6.232.881,00	5.533.074,52
Governo		
PIS e COFINS	773.893,42	714.859,76
IRPJ e CSLL	2.773.461,25	2.347.328,17
ISS	936.355,81	844.427,97
INSS	1.013.775,13	897.124,15
Outros tributos	449.446,28	260.940,86
	5.946.931,89	5.064.680,91
Financiadores	209.927,81	188.606,14
Aluguel	24.117,50	23.460,00
Lucro dos sócios quotistas	12.949.911,88	9.933.637,52
Valor adicionado distribuído	25.363.770,08	20.743.459,09

Diretoria:

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão

Contador:

Maurício Cesar Costa - CRC/RJ 050.876/O-2

	Reservas				
	Capital Social	de Capital	de Retenção de Lucros	Total de Reservas	Lucros Acumulados
					Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	1.995.000,00	86.853,10	1.897.008,57	1.983.861,67	-
Redução de capital social	(897.750,00)		897.750,00	897.750,00	-
Reversão de lucro não distribuído referente ao exercício de 2023			4.399.520,84	4.399.520,84	4.399.520,84
Lucro líquido do exercício				-	9.933.637,52
Destinação do Lucro Líquido:					-
Lucros distribuídos				-	(9.933.637,52)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	1.097.250,00	86.853,10	7.194.279,41	7.281.132,51	-
Lucros não distribuídos			3.637,52	3.637,52	3.637,52
Liquidação processo Tebas			(7.192.827,35)	(7.192.827,35)	(7.192.827,35)
Lucro líquido do exercício				-	12.949.911,88
Destinação do Lucro Líquido:					-
Distribuição de lucros conforme ata de reunião de sócios de 30 de dezembro de 2025			1.760,75	1.760,75	(11.691.760,75)
Transferência para reserva de retenção de lucros			1.258.151,13	1.258.151,13	(1.258.151,13)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	1.097.250,00	86.853,10	1.265.001,46	1.351.854,56	-

Diretoria:
Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão

Contador:
Maurício Cesar Costa - CRC/RJ 050.876/O-2

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em reais - R\$)

	2025	2024
Lucro líquido do exercício	12.949.911,88	9.933.637,52
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	12.949.911,88	9.933.637,52

Diretoria:

Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão

Contador:

Maurício Cesar Costa - CRC/RJ 050.876/O-2