

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1 1		ATIVO	10.326.216,09D	5.505.095,89D
11001 1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.550.222,09D	2.729.101,89D
11002 1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.550.222,09D	2.729.101,89D
11007 1.1.1.02		BANCOS	1,00D	0,00
11015 1.1.1.02.004		Banco Bradesco	1,00D	0,00
11016 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.550.221,09D	2.729.101,89D
11019 1.1.1.03.002		BRAD FICFIRFCP PLUS	2.344.665,53D	643.692,19D
11021 1.1.1.03.004		BRAD MAX FIC RF REF DI	341.628,79D	44.295,29D
11022 1.1.1.03.005		CDB - BANCO BRADESCO S.A.	2.428.825,66D	0,00
11028 1.1.1.03.007		Banco Ágora Investimentos - CDB	2.435.101,11D	2.041.114,41D
12000 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.775.994,00D	2.775.994,00D
12044 1.2.7		PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	2.775.994,00D	2.775.994,00D
12045 1.2.7.01		INVESTIMENTO	2.775.994,00D	2.775.994,00D
12152 1.2.7.01.003		Edificações	2.775.994,00D	2.775.994,00D
21000 2		PASSIVO	10.326.216,09C	5.505.095,89C
21001 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.438,57C	12.360,31C
21069 2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.438,57C	12.360,31C
21070 2.1.3.01		IMPOSTOS A RECOLHER	67,69C	64,58C
21078 2.1.3.01.004		IRRF a Recolher	16,51C	15,75C
21086 2.1.3.01.008		Retenção 4.65% a Recolher	51,18C	48,83C
21109 2.1.3.02		PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CSLL	11.370,88C	12.295,73C
21111 2.1.3.02.001		IRPJ a Recolher	3.142,57C	0,00
21113 2.1.3.02.002		CSLL a Recolher	8.228,31C	12.295,73C
22000 2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.690.156,40C	5.338.300,91C
22049 2.2.5		CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS	9.690.156,40C	5.338.300,91C
22053 2.2.5.02		PESSOA FÍSICA	9.690.156,40C	5.338.300,91C
22055 2.2.5.02.001		Mônica Fischmann Mandil	5.794.882,96C	1.443.027,47C
22058 2.2.5.02.002		David Mandil	1.298.424,48C	1.298.424,48C
22060 2.2.5.02.003		Mauro Mandil	1.298.424,48C	1.298.424,48C
22064 2.2.5.02.004		Nicole Mandil	1.298.424,48C	1.298.424,48C
23000 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	624.621,12C	154.434,67C
23001 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	150,00C	150,00C
23002 2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150,00C	150,00C
23004 2.3.1.01.001		Capital Social - Nacional	150,00C	150,00C
23010 2.3.2		RESERVAS	624.471,12C	154.284,67C
23015 2.3.2.02		RESERVA LEGAL	30,00C	0,00
23017 2.3.2.02.001		Reserva Legal	30,00C	0,00
23027 2.3.2.06		RESERVAS ESPECIAIS	624.441,12C	154.284,67C
23029 2.3.2.06.001		Lucros a Destinar	624.441,12C	154.284,67C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.326.216,09 (dez milhões trezentos e vinte e seis mil duzentos e dezesseis reais e nove centavos)

MONICA BEATRICE HENRIETTA DE FISCHMANN MANDIL
DIRETORA-PRESIDENTE
CPF: 008.259.578-00

Assinado eletronicamente por:
Monica Beatrice Henrietta de Fischmann Mandil
CPF: ***.259.578-**
Data: 27/05/2026 20:21:27 -03:00



SUELI COSTA DE ALMEIDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP279811/O-3
CPF: 280.443.318-83

Assinado eletronicamente por:
Sueli Costa de Almeida
CPF: ***.443.318-**
Data: 27/05/2026 16:44:35 -03:00



Esse documento foi assinado por Sueli Costa de Almeida e Monica Beatrice Henrietta de Fischmann Mandil. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://app.ideiasigner.com.br/validate/UA9MS-A6P2D-GZV3J-8G5CM>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UA9MS-A6P2D-GZV3J-8G5CM

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Sueli Costa de Almeida (CPF ***.443.318-**) em 27/05/2026 16:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.83.7.133	Lat: -23,519506 Long: -46,667877
	Precisão: 56 (metros)
Autenticação sue*****@honest.com.br	
Email verificado	
ZytatO/ML76B7HLbg0KRxlRgTSAw5b0RqlzgeCo0Ebg=	
SHA-256	

- ✓ Monica Beatrice Henrietta de Fischmann Mandil (CPF ***.259.578-**) em 27/05/2026 20:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.121.55.212	Lat: -23,544803 Long: -46,686075
	Precisão: 35 (metros)
Autenticação mon*****@hotmail.com	
Email verificado	
ks1aKFuN53TJoIFY0VhIaRBUjIT7C5UDMnpeZ5EKpxM=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/UA9MS-A6P2D-GZV3J-8G5CM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>