

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	11.823.029,14	42.850,61
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.823.029,14	42.850,61
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.674.065,53	42.713,99
8	1.1.1.02	BANCOS	669.164,78	293,47
11	1.1.1.02.0005	BANCO ITAU	669.164,78	293,47
14	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.004.900,75	42.420,52
17	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO ITAU	2.004.900,75	42.420,52
20	1.1.2	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.148.963,61	136,62
21	1.1.2.01	DIREITOS CREDITORIOS	9.144.120,76	0,00
22	1.1.2.01.0001	DIREITOS CREDITÓRIOS DUPLICATAS	9.144.120,76	0,00
43	1.1.2.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.842,85	136,62
44	1.1.2.03.0001	COFINS A COMPENSAR	4.048,37	0,00
45	1.1.2.03.0002	PIS A COMPENSAR	657,86	0,00
49	1.1.2.03.0006	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,62	136,62
125	2	PASSIVO	11.823.029,14	42.850,61
126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	648.215,60	3.898,83
127	2.1.1	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	648.215,60	3.898,83
135	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	6.091,00	3.888,18
368	2.1.1.02.0002	JBQUALITY CONTABILIDADE LTDA	1.600,00	0,00
375	2.1.1.02.0009	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.888,18	3.888,18
400	2.1.1.02.0034	GRAFICA E EDITORA MASSONI LTDA - EPP	602,82	0,00
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.976,60	10,65
138	2.1.1.03.0001	PIS A RECOLHER	8,01	0,00
142	2.1.1.03.0005	CSLL A RECOLHER	31.941,82	0,00
143	2.1.1.03.0006	IRPJ A RECOLHER	79.442,52	0,00
147	2.1.1.03.0010	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	584,25	10,65
405	2.1.1.11	LUCROS A PAGAR	530.148,00	0,00
406	2.1.1.12.0001	RISTRETTO PARTICIPACOES LTDA	133.667,98	0,00
407	2.1.1.12.0002	ROBERTO APARECIDO BERALDI	88.358,00	0,00
408	2.1.1.12.0003	ADEMIR BERALDI	61.850,60	0,00
409	2.1.1.12.0004	ROBERTO FRIZZO HEPP	53.014,80	0,00
410	2.1.1.12.0005	PIETRA BARBOZA BORTOLOTO	58.899,44	0,00
411	2.1.1.12.0006	JULIANO BORTOLOTO	29.458,56	0,00
412	2.1.1.12.0007	VERA LUCIA BERALDI	26.507,40	0,00
413	2.1.1.12.0008	SAMIR PEDRO CECATTO	26.507,40	0,00
414	2.1.1.12.0009	JHONI MACIEL	20.790,64	0,00
415	2.1.1.12.0010	VINICCIUS FERIATO	19.209,03	0,00
416	2.1.1.12.0011	PATRICIA FRIZZO	11.884,15	0,00
191	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.105.585,80	0,00
192	2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	10.956.775,03	0,00
193	2.2.1.02	RECURSOS DE DEBENTURES	10.956.775,03	0,00
194	2.2.1.02.0001	RECURSOS DE DEBENTURES	9.551.000,00	0,00
195	2.2.1.02.0002	REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	1.405.775,03	0,00
210	2.2.2	RECEITAS / CUSTOS DIFERIDOS	148.810,77	0,00
211	2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	148.810,77	0,00
212	2.2.2.01.0001	RECEITAS DIFERIDAS	148.810,77	0,00
214	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.227,74	38.951,78
215	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
216	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
217	2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
220	2.4.3	RESERVAS	9.227,74	(21.048,22)
221	2.4.3.01	RESERVAS DE LUCROS	9.227,74	0,00
225	2.4.3.01.0004	RESERVA DE LUCROS	9.227,74	0,00
229	2.4.3.02	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(21.048,22)

C.N.P.J.: 57.623.336/0001-28

Insc. Junta Comercial: 35300648692 Data: 09/10/2024

Endereço: RUA ELVIRA FERRAZ, 250, SALA 103 - A, VILA OLÍMPIA, SAO PAULO/SP, CEP 04552-010

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
230	2.4.3.02.0001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	31/12/2025 0,00	31/12/2024 (21.048,22)

Reconhecemos a exatidão da presente Balanço Patrimonial, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

ROBERTO FRIZZO HEPP
DIRETOR RELAÇÃO INVESTIDORES
CPF: 913.178.439-91

MAYARA SOLER VILAS BOAS
Reg. no CRC - PR sob o No. 063866/O-7
CPF: 058.451.209-00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DGBP-V-JYX34-AFFPH-QY9B2

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Mayara Soler Vilas Boas (CPF 058.451.209-00)

Roberto Frizzo Hepp (CPF 913.178.439-91)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/DGBP-V-JYX34-AFFPH-QY9B2>

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>