

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHA: 000001

0284 DATTA HOLDING S A

RUA JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 01 - CEP: 15990-020 MATAO/SP

CNPJ: 07.791.164/0001-23

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35220428459

Conta		31/12/2024	31/12/2025
1 ATIVO		212.882.326,24 D	223.382.501,84 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		32.171.832,01 D	34.507.229,23 D
1.1.01 DISPONIVEL		60.250,25 D	441.120,18 D
4 1101000001	CAIXA	18.250,37 D	88.187,66 D
1.1.01.01 BANCO CONTA MOVIMENTO		41.999,88 D	352.932,52 D
8 1101010003	BRADESCO S/A	1,00 D	1,00 D
13 1101010008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	332.561,59 D
2003 1101010017	SICOOB CREDITRUS - MATAO	41.998,88 D	20.272,93 D
13485 1101010089	BANCO SAFRA S.A.	0,00	97,00 D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO		32.111.581,76 D	34.066.109,05 D
1.1.02.01 CLIENTES		0,00	376.372,90 D
3328 1102010003	CONTAS A RECEBER	0,00	376.372,90 D
1.1.02.04 BANCOS - CONTA APLICACAO		30.995.690,76 D	28.838.244,85 D
36 1102040001	BANCO DO BRASIL S/A-CTA.APLIC.	176.417,59 D	62.623,56 D
38 1102040003	BRADESCO S/A - C/ APLICACAO	170,49 D	10.158,50 D
2629 1102040010	CEF C/ APLICACAO	21.105.700,16 D	19.766.958,01 D
14463 1102040032	BCO SAFRA C/ APLICACAO	9.713.402,52 D	8.998.504,78 D
1.1.02.05 ADIANTAMENTOS		1.111.986,00 D	4.847.586,30 D
43 1102050002	ADIANTAMENTOS	1.111.986,00 D	0,00
18047 1102050017	ADIANT WORLD TRADE CENTER	0,00	217.823,11 D
18450 1102050018	ADIANT ALVES E MORAES PRE FABR	0,00	864.000,00 D
18451 1102050019	ADIANT ARARAQUARA II EMPREEND	0,00	1.111.986,00 D
18452 1102050020	ADIANT PRADO PAULISTA EMPREEND	0,00	2.653.777,19 D
1.1.02.08 DEPOSITO JUDICIAL		3.905,00 D	3.905,00 D
1627 1102080003	INSS A COMPENSAR	3.905,00 D	3.905,00 D
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.562,02 D	0,00
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.562,02 D	0,00
79 1201000005	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.562,02 D	0,00
1.3 ATIVO PERMANENTE		180.703.932,21 D	188.875.272,61 D
1.3.01 INVESTIMENTOS		80.000,00 D	80.000,00 D
85 1301000001	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRES.	50.000,00 D	50.000,00 D
12025 1301000023	DIREITOS ECONOM. FEDERATIVOS	30.000,00 D	30.000,00 D
1.3.02 IMOBILIZADO		138.270.905,55 D	140.536.499,21 D
93 1302000002	INSTALACOES	716.072,00 D	716.072,00 D
94 1302000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.540,00 D	4.540,00 D
97 1302000006	MOVEIS	128.307.342,99 D	131.167.342,99 D
98 1302000007	MOVEIS E UTENSILIOS	130.737,50 D	130.737,50 D
99 1302000008	VEICULOS	3.077.658,25 D	2.449.923,00 D
102 1302000011	TELEFONES	7.677,00 D	7.677,00 D
107 1302000013	EQUIPAMENTO SEGURANCA	7.868,32 D	41.197,23 D
974 1302000026	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.009,49 D	19.009,49 D
16345 1302000103	EMBARCAÇÕES	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
1.3.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		686.274,06 C	918.702,03 C
114 1303000001	(-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	14.738,00 C	50.541,60 C
115 1303000002	(-)DEPREC.ACUM.MAQ. E EQUIPAM.	1.025,50 C	1.252,50 C
118 1303000005	(-)DEPREC.ACUM. IMOVEIS	412.996,77 C	541.304,11 C
119 1303000006	(-)DEPREC.ACUM. MOV. E UTENS.	1.391,93 C	7.928,80 C
120 1303000007	(-)DEPREC.ACUM. VEICULOS	256.121,86 C	317.675,02 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHA: 000002

0284 DATTA HOLDING S A

RUA JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 01 - CEP: 15990-020 MATAO/SP

CNPJ: 07.791.164/0001-23

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35220428459

Conta	31/12/2024	31/12/2025
1.3.04 IMOVEIS EM ANDAMENTO	43.039.300,72 D	49.177.475,43 D
1.3.04.01 BENS EM USO NA FASE DE IMPLANT	43.039.300,72 D	49.177.475,43 D
128 1304010001 OBRAS EM ANDAMENTO	43.039.300,72 D	49.177.475,43 D
2 PASSIVO	212.882.326,24 C	223.382.501,84 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	757.180,44 C	763.826,67 C
2.1.01 FORNECEDORES	73.046,60 C	0,00
2.1.01.01 FORNECEDORES	73.046,60 C	0,00
17234 2101015815 BCLV COMERCIO DE VEICULOS S/A	68.046,60 C	0,00
17716 2101016245 JORGE ABEL GRECO	5.000,00 C	0,00
2.1.03 OBRIGACOES FISCAIS	513.203,81 C	692.195,70 C
159 2103000003 PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	300.188,38 C	399.425,32 C
160 2103000004 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	185.469,90 C	251.446,11 C
161 2103000005 ISS A RECOLHER	642,40 C	8.741,05 C
162 2103000006 PIS A RECOLHER	4.790,97 C	5.802,49 C
163 2103000007 COFINS A RECOLHER	22.112,16 C	26.780,73 C
2.1.04 OUTRAS OBRIGACOES	170.930,03 C	71.630,97 C
168 2104000002 CONTAS A PAGAR	111.722,70 C	0,00
170 2104000004 SALARIOS A PAGAR	18.581,53 C	26.272,60 C
171 2104000005 INSS / IRRF A RECOLHER	30.216,67 C	33.735,29 C
172 2104000006 IRRF A PAGAR	121,22 C	121,22 C
173 2104000007 FGTS A RECOLHER	6.861,75 C	7.941,86 C
176 2104000010 PRO-LABORE A PAGAR	3.426,16 C	3.560,00 C
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.360.768,00 C	2.360.768,00 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.360.768,00 C	2.360.768,00 C
2.2.01.04 ADIANTAMENTOS	2.360.768,00 C	2.360.768,00 C
364 2201040001 ADIANTAMENTO DE SOCIOS	2.360.768,00 C	2.360.768,00 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	206.434.333,80 C	216.532.013,16 C
2.4.01 CAPITAL SOCIAL	91.096.661,00 C	111.260.085,00 C
13876 2401000010 AÇÕES DE MARCELO AUGUSTO GALLI	36.438.665,00 C	0,00
15960 2401000014 AÇÕES DE 4 M INVES E PART LTDA	27.328.998,00 C	55.365.763,00 C
15961 2401000015 AÇÕES DE A 3MG INV E PART LTDA	27.328.998,00 C	55.894.322,00 C
2.4.02 RESERVAS DE CAPITAL	90.203.254,72 C	75.359.830,72 C
3597 2402000004 RESERVAS DE CAPITAL DIVERSAS	11.436.305,96 C	11.436.305,96 C
17702 2402000006 RESERV CAPITAL 4M INVEST E PAR	34.437.048,20 C	34.623.048,20 C
17703 2402000007 RESERV CAPITAL A 3 MG INVEST E	26.420.618,59 C	14.525.294,59 C
17704 2402000008 RESERV CAPITAL MARCELO A GALLI	16.166.031,55 C	12.715.931,55 C
17705 2402000009 RESERV CAPITAL MARCOS A GALLI	1.150.250,42 C	1.150.250,42 C
17706 2402000010 RESERV CAPITAL REGINA EB GALLI	593.000,00 C	909.000,00 C
2.4.04 RESERVA DE LUCROS	0,00	873.272,68 C
205 2404000001 RESERVA LEGAL	0,00	873.272,68 C
2.4.05 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.134.418,08 C	29.038.824,76 C
209 2405000001 LUCROS ACUMULADOS	21.614.087,43 C	24.261.145,40 C
210 2405000002 LUCRO DO EXERCICIO	3.520.330,65 C	4.777.679,36 C
2.6 RECEITAS A APROPRIAR	3.330.044,00 C	3.725.894,01 C
2.6.01 RECEITAS A APROPRIAR	3.330.044,00 C	3.725.894,01 C
14500 2601000001 RECEITAS FINANC. A APROPRIAR	3.330.044,00 C	3.725.894,01 C

0284 DATTA HOLDING S A

RUA JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 01 - CEP: 15990-020 MATAO/SP

CNPJ: 07.791.164/0001-23

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35220428459

Conta	31/12/2024	31/12/2025
-------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 223.382.501,84 DUZENTOS E VINTE E TRES MILHOES E TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

MATAO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ANTONIO APARECIDO GALLI
CPF: 746.572.088-53
DIRETOR PRESIDENTE
CRC: 1SP087047/O-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI
CPF: 832.474.088-00
CONTADOR

PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

0284 DATTA HOLDING S A

RUA JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 01 - CEP: 15990-020 MATAO/SP

CNPJ/CPF: 07791164000123

Inscrição Estadual: ISENT0

Órgão: JUCESP Registro Nº. 35220428459

CONTA		01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
3 - RECEITA		7.579.475,92C	9.556.981,59C
31 - RECEITA BRUTA		7.579.475,92C	9.556.981,59C
3101 - RECEITA BRUTA		7.866.607,08C	9.919.026,04C
4147	3.1.01.00.0007 - RECEITAS DE ALUGUEL	7.866.607,08C	9.919.026,04C
3102 - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		287.131,16D	362.044,45D
225	3.1.02.00.0006 - (-) PIS	51.132,95D	64.473,67D
226	3.1.02.00.0007 - (-) COFINS	235.998,21D	297.570,78D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		4.702.770,91D	5.134.060,86D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS		4.702.770,91D	5.134.060,86D
5101 - DESPESAS COM VENDAS		14.056,57D	157.415,66D
258	5.1.01.00.0005 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	480,00D
260	5.1.01.00.0007 - IMPOSTOS E TAXAS	14.056,57D	156.935,66D
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.047.586,12D	2.973.182,51D
510201 - DESPESAS COM PESSOAL		1.153.790,91D	999.666,47D
269	5.1.02.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	703.593,45D	634.213,23D
271	5.1.02.01.0003 - FERIAS	73.161,77D	43.372,67D
272	5.1.02.01.0004 - 13. SALARIO	52.345,91D	51.504,50D
273	5.1.02.01.0005 - INSS	244.727,79D	198.899,88D
274	5.1.02.01.0006 - FGTS	62.745,47D	55.939,29D
280	5.1.02.01.0012 - FGTS - MULTA RESCISORIA	17.216,52D	15.736,90D
510202 - OCUPACAO		1.283.941,59D	988.484,10D
285	5.1.02.02.0002 - DESP. COM DEPRECIACOES	211.161,58D	232.427,97D
286	5.1.02.02.0003 - MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	14.927,00D	228,00D
10001	5.1.02.02.0006 - CONDOMINIO PREDIAL	1.057.853,01D	755.828,13D
510203 - UTILIDADES E SERVICOS		111.045,28D	88.639,06D
288	5.1.02.03.0001 - ENERGIA ELETRICA	53.981,00D	56.285,11D
289	5.1.02.03.0002 - AGUA E ESGOTO	52.761,51D	28.415,61D
365	5.1.02.03.0007 - INTERNET	4.302,77D	3.938,34D
510204 - HONORARIOS		498.808,34D	896.392,88D
295	5.1.02.04.0001 - PRO-LABORE	48.000,00D	48.133,94D
297	5.1.02.04.0003 - HONORARIOS PESSOA JURIDICA	450.808,34D	848.258,94D
5103 - DESPESAS GERAIS		949.795,24D	1.239.297,48D
300	5.1.03.00.0002 - VIAGENS E ESTADIAS	405,00D	200,00D
301	5.1.03.00.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.928,30D	5.453,20D
308	5.1.03.00.0010 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	109.089,97D	272.879,31D
315	5.1.03.00.0017 - SEGUROS DIVERSOS	107.116,92D	96.051,77D
366	5.1.03.00.0019 - DESPESAS DIVERSAS	139.790,99D	156.911,06D
367	5.1.03.00.0020 - DESPESAS COM VEICULOS	336.149,12D	506.713,91D
370	5.1.03.00.0022 - MATERIAL DE USO	87.918,36D	48.403,15D
416	5.1.03.00.0027 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	44.531,26D	54.684,56D
1511	5.1.03.00.0031 - CARTAO ALIMENTACAO	120.865,32D	98.000,52D
5104 - IMPOSTOS E TAXAS		691.332,98D	764.165,21D
318	5.1.04.00.0001 - IPTU	576.268,63D	656.047,87D
319	5.1.04.00.0002 - IPVA	109.009,00D	84.073,69D
325	5.1.04.00.0008 - CONTRIB. SINDICAL	6.055,35D	4.913,63D
2498	5.1.04.00.0015 - MULTAS E CONTRAVENCOES	0,00	19.130,02D
6 - RESULTADOS FINANCEIROS LIQUID.		2.341.463,34C	3.193.673,66C

PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

0284 DATTA HOLDING S A

RUA JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 01 - CEP: 15990-020 MATAO/SP

CNPJ/CPF: 07791164000123

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35220428459

CONTA		01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
61 - RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS		2.341.463,34C	3.193.673,66C
6101 - DESPESAS FINANCEIRAS		108.392,11D	12.220,85D
334	6.1.01.00.0001 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8.849,07D	58,32D
336	6.1.01.00.0003 - COMISSOES E DESP. BANCARIAS	99.543,04D	12.162,53D
6102 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.449.855,45C	3.205.894,51C
345	6.1.02.00.0005 - RECEITA DE APLICACAO FINANC.	2.449.855,45C	3.205.894,51C
7 - RESULTADO NAO-OPERACIONAL		33.000,00D	693.725,25D
71 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		33.000,00D	693.725,25D
7101 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		33.000,00D	693.725,25D
351	7.1.01.00.0004 - RECEITAS DE TRANSAC. EVENTUAIS	96.000,00C	604.000,00C
354	7.1.01.00.0007 - (-)DESPESAS EVENTUAIS	129.000,00D	1.297.725,25D
8 - (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA		1.664.837,70D	2.145.189,78D
81 - PROVISAO P/ IMP. DE RENDA		1.664.837,70D	2.145.189,78D
8101 - PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA		1.664.837,70D	2.145.189,78D
356	8.1.01.00.0001 - (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	1.217.792,42D	1.570.992,48D
357	8.1.01.00.0002 - (-) PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	447.045,28D	574.197,30D
		LUCRO	LUCRO
		3.520.330,65	4.777.679,36

ANTONIO APARECIDO GALLI
CPF: 746.572.088-53
DIRETOR PRESIDENTE
CRC: 1SP087047/0-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI
CPF: 832.474.088-00
CONTADOR

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	212.882.326,24D	65.197.730,33	54.697.554,73	223.382.501,84D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	32.171.832,01D	55.496.236,71	53.160.839,49	34.507.229,23D
1.1.01 DISPONIVEL	60.250,25D	36.042.056,10	35.661.186,17	441.120,18D
4- 1101000001 CAIXA	18.250,37D	4.280.920,37	4.210.983,08	88.187,66D
1.1.01.01 BANCO CONTA MOVIMENTO	41.999,88D	31.761.135,73	31.450.203,09	352.932,52D
6- 1101010001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23.822.714,93	23.822.714,93	0,00
13485- 1101010089 BANCO SAFRA S.A.	0,00	2.874.297,00	2.874.200,00	97,00D
8- 1101010003 BRADESCO S/A	1,00D	346.634,23	346.634,23	1,00D
13- 1101010008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.735.955,28	3.403.393,69	332.561,59D
2003- 1101010017 SICOOB CREDICITRUS - MATAO	41.998,88D	981.534,29	1.003.260,24	20.272,93D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.111.581,76D	19.454.180,61	17.499.653,32	34.066.109,05D
1.1.02.01 CLIENTES	0,00	928.372,90	552.000,00	376.372,90D
3328- 1102010003 CONTAS A RECEBER	0,00	928.372,90	552.000,00	376.372,90D
1.1.02.04 BANCOS - CONTA APLICACAO	30.995.690,76D	12.047.278,16	14.204.724,07	28.838.244,85D
36- 1102040001 BANCO DO BRASIL S/A-CTA.APLIC.	176.417,59D	6.883.283,82	6.997.077,85	62.623,56D
14463- 1102040032 BCO SAFRA C/ APLICACAO	9.713.402,52D	2.229.531,26	2.944.429,00	8.998.504,78D
38- 1102040003 BRADESCO S/A - C/ APLICACAO	170,49D	126.607,53	116.619,52	10.158,50D
2629- 1102040010 CEF C/ APLICACAO	21.105.700,16D	2.807.855,55	4.146.597,70	19.766.958,01D
1.1.02.05 ADIANTAMENTOS	1.111.986,00D	5.997.586,30	2.261.986,00	4.847.586,30D
18450- 1102050018 ADIANT ALVES E MORAES PRE FABR	0,00	864.000,00	0,00	864.000,00D
18451- 1102050019 ADIANT ARARAQUARA II EMPREEND	0,00	1.111.986,00	0,00	1.111.986,00D
18452- 1102050020 ADIANT PRADO PAULISTA EMPREEND	0,00	2.653.777,19	0,00	2.653.777,19D
18047- 1102050017 ADIANT WORLD TRADE CENTER	0,00	217.823,11	0,00	217.823,11D
43- 1102050002 ADIANTAMENTOS	1.111.986,00D	1.150.000,00	2.261.986,00	0,00
1.1.02.07 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	480.943,25	480.943,25	0,00
52- 1102070004 IRRF A COMPENSAR	0,00	480.943,25	480.943,25	0,00
1.1.02.08 DEPOSITO JUDICIAL	3.905,00D	0,00	0,00	3.905,00D
1627- 1102080003 INSS A COMPENSAR	3.905,00D	0,00	0,00	3.905,00D
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.562,02D	0,00	6.562,02	0,00
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.562,02D	0,00	6.562,02	0,00
79- 1201000005 IMPOSTOS A RECUPERAR	6.562,02D	0,00	6.562,02	0,00
1.3 ATIVO PERMANENTE	180.703.932,21D	9.701.493,62	1.530.153,22	188.875.272,61D
1.3.01 INVESTIMENTOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
12025- 1301000023 DIREITOS ECONOM. FEDERATIVOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
85- 1301000001 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRES.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.02 IMOBILIZADO	138.270.905,55D	3.563.318,91	1.297.725,25	140.536.499,21D
16345- 1302000103 EMBARCAÇÕES	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
107- 1302000013 EQUIPAMENTO SEGURANCA	7.868,32D	33.328,91	0,00	41.197,23D
974- 1302000026 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.009,49D	0,00	0,00	19.009,49D
97- 1302000006 IMOVEIS	128.307.342,99D	2.860.000,00	0,00	131.167.342,99D
93- 1302000002 INSTALACOES	716.072,00D	0,00	0,00	716.072,00D
94- 1302000003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.540,00D	0,00	0,00	4.540,00D
98- 1302000007 MOVEIS E UTENSILIOS	130.737,50D	0,00	0,00	130.737,50D
102- 1302000011 TELEFONES	7.677,00D	0,00	0,00	7.677,00D
99- 1302000008 VEICULOS	3.077.658,25D	669.990,00	1.297.725,25	2.449.923,00D
1.3.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	686.274,06C	0,00	232.427,97	918.702,03C
118- 1303000005 (-)DEPREC.ACUM. IMOVEIS	412.996,77C	0,00	128.307,34	541.304,11C
119- 1303000006 (-)DEPREC.ACUM. MOV. E UTENS.	1.391,93C	0,00	6.536,87	7.928,80C

BALANCETE VERIFICAÇÃO		PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025		FOLHA: 000007	
0284 DATTA HOLDING S A					
RUA JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 01 - CEP: 15990-020 MATAO/SP					
CNPJ: 07.791.164/0001-23		I.E. ISENTO		Orgão: JUCESP Registro Nº. 35220428459	
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1303000007 (-)DEPREC.ACUM. VEICULOS	256.121,86C	0,00	61.553,16	317.675,02C	
1303000001 (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	14.738,00C	0,00	35.803,60	50.541,60C	
1303000002 (-)DEPREC.ACUM.MAQ. E EQUIPAM.	1.025,50C	0,00	227,00	1.252,50C	
1.3.04 IMOVEIS EM ANDAMENTO	43.039.300,72D	6.138.174,71	0,00	49.177.475,43D	
1.3.04.01 BENS EM USO NA FASE DE IMPLANT	43.039.300,72D	6.138.174,71	0,00	49.177.475,43D	
1304010001 OBRAS EM ANDAMENTO	43.039.300,72D	6.138.174,71	0,00	49.177.475,43D	
2 PASSIVO	212.882.326,24C	75.885.547,27	86.385.722,87	223.382.501,84C	
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	757.180,44C	6.385.873,35	6.392.519,58	763.826,67C	
2.1.01 FORNECEDORES	73.046,60C	326.375,51	253.328,91	0,00	
2101000161 APIA COM. DE VEICULOS LTDA.	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	
2.1.01.01 FORNECEDORES	73.046,60C	152.375,51	79.328,91	0,00	
2101015815 BCLV COMERCIO DE VEICULOS S/A	68.046,60C	68.046,60	0,00	0,00	
2101016411 INA - IND. NAUTICA DE ATIBAIA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	
2101016245 JORGE ABEL GRECO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00	
2101016593 PLANTEC DISTR PRODUTOS TELECOM	0,00	33.328,91	33.328,91	0,00	
2.1.03 OBRIGACOES FISCAIS	513.203,81C	2.349.268,47	2.528.260,36	692.195,70C	
2103000007 COFINS A RECOLHER	22.112,16C	292.902,21	297.570,78	26.780,73C	
2103000004 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	185.469,90C	508.221,09	574.197,30	251.446,11C	
2103000005 ISS A RECOLHER	642,40C	12.927,48	21.026,13	8.741,05C	
2103000006 PIS A RECOLHER	4.790,97C	63.462,15	64.473,67	5.802,49C	
2103000003 PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	300.188,38C	1.471.755,54	1.570.992,48	399.425,32C	
2.1.04 OUTRAS OBRIGACOES	170.930,03C	3.710.229,37	3.610.930,31	71.630,97C	
2104000002 CONTAS A PAGAR	111.722,70C	2.971.722,70	2.860.000,00	0,00	
2104000007 FGTS A RECOLHER	6.861,75C	60.625,08	61.705,19	7.941,86C	
2104000005 INSS / IRRF A RECOLHER	30.216,67C	332.618,74	336.137,36	33.735,29C	
2104000006 IRRF A PAGAR	121,22C	0,00	0,00	121,22C	
2104000010 PRO-LABORE A PAGAR	3.426,16C	41.266,66	41.400,50	3.560,00C	
2104000004 SALARIOS A PAGAR	18.581,53C	303.996,19	311.687,26	26.272,60C	
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.360.768,00C	0,00	0,00	2.360.768,00C	
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.360.768,00C	0,00	0,00	2.360.768,00C	
2.2.01.04 ADIANTAMENTOS	2.360.768,00C	0,00	0,00	2.360.768,00C	
2201040001 ADIANTAMENTO DE SOCIOS	2.360.768,00C	0,00	0,00	2.360.768,00C	
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	206.434.333,80C	66.293.792,33	76.391.471,69	216.532.013,16C	
2.4.01 CAPITAL SOCIAL	91.096.661,00C	41.736.765,00	61.900.189,00	111.260.085,00C	
2401000014 AÇÕES DE 4 M INVES E PART LTDA	27.328.998,00C	0,00	28.036.765,00	55.365.763,00C	
2401000015 AÇÕES DE A 3MG INV E PART LTDA	27.328.998,00C	0,00	28.565.324,00	55.894.322,00C	
2401000010 AÇÕES DE MARCELO AUGUSTO GALLI	36.438.665,00C	41.736.765,00	5.298.100,00	0,00	
2.4.02 RESERVAS DE CAPITAL	90.203.254,72C	20.163.424,00	5.320.000,00	75.359.830,72C	
2402000006 RESERV CAPITAL 4M INVEST E PAR	34.437.048,20C	0,00	186.000,00	34.623.048,20C	
2402000007 RESERV CAPITAL A 3 MG INVEST E	26.420.618,59C	14.865.324,00	2.970.000,00	14.525.294,59C	
2402000008 RESERV CAPITAL MARCELO A GALLI	16.166.031,55C	5.298.100,00	1.848.000,00	12.715.931,55C	
2402000009 RESERV CAPITAL MARCOS A GALLI	1.150.250,42C	0,00	0,00	1.150.250,42C	
2402000010 RESERV CAPITAL REGINA EB GALLI	593.000,00C	0,00	316.000,00	909.000,00C	
2402000004 RESERVAS DE CAPITAL DIVERSAS	11.436.305,96C	0,00	0,00	11.436.305,96C	
2.4.04 RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	873.272,68	873.272,68C	
2404000001 RESERVA LEGAL	0,00	0,00	873.272,68	873.272,68C	
2.4.05 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	25.134.418,08C	4.393.603,33	8.298.010,01	29.038.824,76C	
2405000002 LUCRO DO EXERCICIO	3.520.330,65C	3.520.330,65	4.777.679,36	4.777.679,36C	
CONTABIL EDO MARIANI LTDA					

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
209-	2405000001 LUCROS ACUMULADOS	21.614.087,43 C	873.272,68	3.520.330,65	24.261.145,40 C
	2.6 RECEITAS A APROPRIAR	3.330.044,00 C	3.205.881,59	3.601.731,60	3.725.894,01 C
	2.6.01 RECEITAS A APROPRIAR	3.330.044,00 C	3.205.881,59	3.601.731,60	3.725.894,01 C
14500-	2601000001 RECEITAS FINANC. A APROPRIAR	3.330.044,00 C	3.205.881,59	3.601.731,60	3.725.894,01 C
	3 RECEITA	0,00	10.281.070,49	10.281.070,49	0,00
	3.1 RECEITA BRUTA	0,00	10.281.070,49	10.281.070,49	0,00
	3.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	9.919.026,04	9.919.026,04	0,00
4147-	3101000007 RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	9.919.026,04	9.919.026,04	0,00
	3.1.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	362.044,45	362.044,45	0,00
226-	3102000007 (-) COFINS	0,00	297.570,78	297.570,78	0,00
225-	3102000006 (-) PIS	0,00	64.473,67	64.473,67	0,00
	5 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.134.060,86	5.134.060,86	0,00
	5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.134.060,86	5.134.060,86	0,00
	5.1.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	157.415,66	157.415,66	0,00
260-	5101000007 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	156.935,66	156.935,66	0,00
258-	5101000005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	480,00	480,00	0,00
	5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.973.182,51	2.973.182,51	0,00
	5.1.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	999.666,47	999.666,47	0,00
272-	5102010004 13. SALARIO	0,00	51.504,50	51.504,50	0,00
271-	5102010003 FERIAS	0,00	43.372,67	43.372,67	0,00
274-	5102010006 FGTS	0,00	55.939,29	55.939,29	0,00
280-	5102010012 FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	15.736,90	15.736,90	0,00
273-	5102010005 INSS	0,00	198.899,88	198.899,88	0,00
269-	5102010001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	634.213,23	634.213,23	0,00
	5.1.02.02 OCUPACAO	0,00	988.484,10	988.484,10	0,00
10001-	5102020006 CONDOMINIO PREDIAL	0,00	755.828,13	755.828,13	0,00
285-	5102020002 DESP. COM DEPRECIACOES	0,00	232.427,97	232.427,97	0,00
286-	5102020003 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00	228,00	228,00	0,00
	5.1.02.03 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	88.639,06	88.639,06	0,00
289-	5102030002 AGUA E ESGOTO	0,00	28.415,61	28.415,61	0,00
288-	5102030001 ENERGIA ELETRICA	0,00	56.285,11	56.285,11	0,00
365-	5102030007 INTERNET	0,00	3.938,34	3.938,34	0,00
	5.1.02.04 HONORARIOS	0,00	896.392,88	896.392,88	0,00
297-	5102040003 HONORARIOS PESSOA JURIDICA	0,00	848.258,94	848.258,94	0,00
295-	5102040001 PRO-LABORE	0,00	48.133,94	48.133,94	0,00
	5.1.03 DESPESAS GERAIS	0,00	1.239.297,48	1.239.297,48	0,00
1511-	5103000031 CARTAO ALIMENTACAO	0,00	98.000,52	98.000,52	0,00
416-	5103000027 DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	0,00	54.684,56	54.684,56	0,00
367-	5103000020 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	506.713,91	506.713,91	0,00
366-	5103000019 DESPESAS DIVERSAS	0,00	156.911,06	156.911,06	0,00
308-	5103000010 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	272.879,31	272.879,31	0,00
301-	5103000003 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.453,20	5.453,20	0,00
370-	5103000022 MATERIAL DE USO	0,00	48.403,15	48.403,15	0,00
315-	5103000017 SEGUROS DIVERSOS	0,00	96.051,77	96.051,77	0,00
300-	5103000002 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	200,00	200,00	0,00
	5.1.04 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	764.165,21	764.165,21	0,00
325-	5104000008 CONTRIB. SINDICAL	0,00	4.913,63	4.913,63	0,00
318-	5104000001 IPTU	0,00	656.047,87	656.047,87	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
319- 5104000002 IPVA	0,00	84.073,69	84.073,69	0,00
2498- 5104000015 MULTAS E CONTRAVENCOES	0,00	19.130,02	19.130,02	0,00
6 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUID.	0,00	3.220.746,07	3.220.746,07	0,00
6.1 RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS	0,00	3.220.746,07	3.220.746,07	0,00
6.1.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.851,56	14.851,56	0,00
336- 6101000003 COMISSOES E DESP. BANCARIAS	0,00	14.793,24	14.793,24	0,00
334- 6101000001 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	58,32	58,32	0,00
6.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.205.894,51	3.205.894,51	0,00
345- 6102000005 RECEITA DE APLICACAO FINANC.	0,00	3.205.894,51	3.205.894,51	0,00
7 RESULTADO NAO-OPERACIONAL	0,00	1.901.725,25	1.901.725,25	0,00
7.1 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	1.901.725,25	1.901.725,25	0,00
7.1.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	1.901.725,25	1.901.725,25	0,00
354- 7101000007 (-)DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.297.725,25	1.297.725,25	0,00
351- 7101000004 RECEITAS DE TRANSAC. EVENTUAIS	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
8 (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.145.189,78	2.145.189,78	0,00
8.1 PROVISAO P/ IMP. DE RENDA	0,00	2.145.189,78	2.145.189,78	0,00
8.1.01 PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA	0,00	2.145.189,78	2.145.189,78	0,00
357- 8101000002 (-) PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	0,00	574.197,30	574.197,30	0,00
356- 8101000001 (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.570.992,48	1.570.992,48	0,00
9 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	13.728.920,55	13.728.920,55	0,00
9.1 RESULTADO LUCRO	0,00	13.728.920,55	13.728.920,55	0,00
9.1.01 RESULTADO LUCRO	0,00	13.728.920,55	13.728.920,55	0,00
362- 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	13.728.920,55	13.728.920,55	0,00
0,00		TOTAL	177.494.990,60	177.494.990,60

ANTONIO APARECIDO GALLI

CPF: 746.572.088-53

DIRETOR PRESIDENTE

CRC: 1SP087047/O-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI

CPF: 832.474.088-00

CONTADOR

0284 DATT A HOLDING S A

RUA JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 01 - CEP: 15990-020 MATAO/SP

CNPJ: 07.791.164/0001-23 I.E. ISENT O

NOTA: 1

DATTA HOLDING S/A
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA E DAS PARTES ENVOLVIDAS

A DATTA HOLDING S/A é a sociedade anônima holding cabeça do grupo, responsável pela consolidação das participações societárias descritas nas presentes notas explicativas.

As operações registradas neste documento envolvem as seguintes partes:

DENOMINAÇÃO	QUALIFICAÇÃO
DATTA HOLDING S/A nestas notas.	Sociedade anônima, companhia holding cabeça do grupo, emissora das ações objeto das operações descritas
4M INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Sociedade limitada, acionista e parte nas operações de aumento de capital realizadas no exercício de 2025.
A 3 M G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Sociedade limitada, acionista e credora em operação de quitação de dívida mediante dação de ações.
MARCELO AUGUSTO GALLI	Pessoa física, acionista e administrador, parte nas operações de integralização de capital e transferência de participação societária.

2. DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO

No decorrer do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, foram realizadas as seguintes operações societárias envolvendo ações de emissão de DATTA HOLDING S/A e movimentação de reservas de capital das partes identificadas na Nota 1:

- 2.1 Quitação de Dívida mediante Dação em Pagamento de Ações - 27/10/2025
Em 27 de outubro de 2025, MARCELO AUGUSTO GALLI quitou dívida de titularidade de A 3 M G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA no montante de R\$ 13.700.000,00 (treze milhões e setecentos mil reais), mediante dação em pagamento de 13.700.000 (treze milhões e setecentas mil) ações ordinárias de emissão de DATTA HOLDING S/A, ao valor unitário de R\$ 1,00 (um real) por ação. A operação implicou na transferência definitiva do referido bloco acionário para o patrimônio de A 3 M G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, extinguindo integralmente a obrigação original.
- 2.2 Integralização de Capital por A 3 M G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 27/10/2025
Na mesma data, A 3 M G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA integralizou o montante de R\$ 14.865.324,00 (quatorze milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e trezentos e vinte e quatro reais) oriundos de sua reserva de capital, visando a subscrição e integralização de novas ações emitidas por DATTA HOLDING S/A. A operação resultou em aumento da participação percentual de A 3 M G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA no capital social da companhia.
- 2.3 Integralização de Capital por MARCELO AUGUSTO GALLI - 27/10/2025
Também em 27 de outubro de 2025, MARCELO AUGUSTO GALLI integralizou o valor de R\$ 5.298.100,00 (cinco milhões, duzentos e noventa e oito mil e cem reais) a partir de sua reserva de capital individual, mediante subscrição de novas ações de emissão de DATTA HOLDING S/A. A operação resultou em aumento de sua participação societária direta na companhia.
- 2.4 Aumento de Capital de 4M INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e Retirada de MARCELO AUGUSTO GALLI - 24/11/2025
Em 24 de novembro de 2025, MARCELO AUGUSTO GALLI promoveu o aumento do capital social de 4M INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA mediante a integralização de 28.036.765 (vinte e oito milhões, trinta e seis mil e setecentas e sessenta e cinco) ações de emissão de DATTA HOLDING S/A de sua titularidade. Como consequência desta operação, MARCELO AUGUSTO GALLI retirou-se da companhia DATTA HOLDING S/A na qualidade de acionista direto, passando sua participação a ser detida indiretamente por meio de 4M INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

3. QUADRO RESUMO DAS OPERAÇÕES

O quadro abaixo apresenta, de forma consolidada, as operações societárias registradas no exercício:

27/10/2025	MARCELO GALLI e A 3 M G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Quitação de dívida no valor de R\$ 13.700.000,00 mediante a transferência de 13.700.000 ações de DATTA HOLDING S/A em favor de A 3 M G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
27/10/2025	A 3 M G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Integralização de R\$ 14.865.324,00 provenientes de reserva de capital para emissão de novas ações, resultando em aumento de participação societária em DATTA HOLDING S/A.
27/10/2025	MARCELO AUGUSTO GALLI	Integralização de R\$ 5.298.100,00 provenientes de reserva de capital para emissão de novas ações, resultando em aumento de participação societária em DATTA HOLDING S/A.
24/11/2025	MARCELO AUGUSTO GALLI e 4M INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Aumento do capital social de 4M INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA mediante a integralização de 28.036.765 ações de DATTA HOLDING S/A, com consequente retirada de MARCELO AUGUSTO GALLI da companhia.

4. IMPACTOS PATRIMONIAIS E SOCIETÁRIOS

As operações descritas nas Notas 2.1 a 2.4 produziram os seguintes efeitos sobre o patrimônio e a estrutura societária de DATTA HOLDING S/A:

(a) Extinção de passivo de R\$ 13.700.000,00 mediante dação em pagamento de ações próprias, com reflexo na redução do saldo acionário de MARCELO AUGUSTO GALLI e incremento correspondente da posição de A 3 M G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

(b) Aumento do capital social decorrente das integralizações realizadas em 27 de outubro de 2025, totalizando R\$ 20.163.424,00, correspondente à soma das integralizações de A 3 M G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (R\$ 14.865.324,00) e MARCELO AUGUSTO GALLI (R\$ 5.298.100,00).

(c) Reorganização da estrutura acionária com o ingresso de 28.036.765 ações no patrimônio de 4M INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, resultando na retirada de MARCELO AUGUSTO GALLI como acionista direto de DATTA HOLDING S/A.

0284 DATTA HOLDING S A

RUA JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 01 - CEP: 15990-020 MATAO/SP

CNPJ: 07.791.164/0001-23I.E. ISENT0

5.RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA RESERVA LEGAL

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, a Administração identificou que valores correspondentes à constituição da Reserva Legal, embora regularmente destinados pelas Assembleias Gerais nos exercícios sociais de origem, permaneceram contabilmente registrados na rubrica de Lucros Acumulados. Diante disso, foi efetuada a correspondente reclassificação no âmbito do patrimônio líquido, mediante transferência dos referidos valores para a rubrica específica de Reserva Legal, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/1976, que determina a destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício para essa finalidade, até que a reserva alcance o limite de 20% (vinte por cento) do capital social. A medida possui natureza estritamente contábil e patrimonial, destinando-se a adequar a apresentação das demonstrações financeiras às deliberações societárias anteriormente aprovadas e à correta classificação das contas integrantes do patrimônio líquido. Não se trata, portanto, de nova destinação de resultados, mas da regularização da classificação contábil de destinações já deliberadas nos respectivos exercícios sociais. A reclassificação foi submetida à apreciação e aprovação da Assembleia Geral, sem qualquer impacto sobre o resultado apurado no exercício de 2025, sobre o patrimônio líquido total da Companhia ou sobre os dividendos anteriormente deliberados e distribuídos.

6. DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

A administração de DATTA HOLDING S/A declara que as informações constantes das presentes notas explicativas refletem, com fidedignidade, as operações societárias realizadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2025, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a legislação societária vigente.

MATAO/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ANTONIO APARECIDO GALLI
CPF: 746.572.088-53
DIRETOR PRESIDENTE
CRC: 1SP087047/O-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI
CPF: 832.474.088-00
CONTADOR