

# TERMO DE ABERTURA

## Balanco Patrimonial

Número: 1                      Folha: 1

Contém este livro        8 folhas    numeradas do No.        1 ao        8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: LLERC PATRIMONIAL S/A

Ramo .....: Holdings de instituições não-financeiras

Endereço .....: AV ILHAS VIRGENS, S/Nº

Complemento .....: QUADRA01 LOTE 02 COND CARIBE R

Bairro .....: LOTEAMENTO CARIBE

Município .....: PALMAS

Estado .....: TO

Inscrição no CNPJ .....: 60.787.457/0001-10

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 17300011011 Data registro: 05/01/2026

Inscrição Municipal.....:

PALMAS, 12/05/2025

---

GIL FONSECA BARISON  
PRESIDENTE  
CPF: 033.263.358-65

---

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8  
CPF: 916.550.481-04

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>5.481.548,41D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>18.055,00D</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>18.055,00D</b>    |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>7.500,00D</b>     |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>10.555,00D</b>    |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>5.463.493,41D</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>5.463.493,41D</b> |
| <b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b> | <b>4.112.191,26D</b> |
| <b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>         | <b>1.302,15D</b>     |
| <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>1.350.000,00D</b> |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>5.481.548,41C</b> |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                   | <b>3.394.695,74C</b> |
| <b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b> | <b>3.394.695,74C</b> |
| <b>DIVIDENDOS</b>                               | <b>3.394.695,74C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>2.086.852,67C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>1.860.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>1.860.000,00C</b> |
| <b>RESERVAS</b>                                 | <b>226.852,67C</b>   |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                       | <b>226.852,67C</b>   |

GIL FONSECA BARISON  
PRESIDENTE  
CPF: 033.263.358-65

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8  
CPF: 916.550.481-04

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

| Descrição                           | Saldo        | Total               |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              |              | <u>0,00</u>         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  |              | <u>0,00</u>         |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        |              | <u>(180,00)</u>     |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     |              |                     |
| TARIFAS BANCÁRIAS                   | (180,00)     | <u>(180,00)</u>     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         |              |                     |
| JUROS DE APLICAÇÕES                 | 42,15        | <u>42,15</u>        |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> |              |                     |
| RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 3.612.191,26 |                     |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS       | 925.000,00   | <u>4.537.191,26</u> |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        |              | <u>4.537.053,41</u> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>  |              | <u>4.537.053,41</u> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   |              | <u>4.537.053,41</u> |

GIL FONSECA BARISON  
PRESIDENTE  
CPF: 033.263.358-65

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8  
CPF: 916.550.481-04

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Recebimentos de lucros e dividendos                   | 925.000,00   |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos               | (177.945,00) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 747.055,00   |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | (729.000,00) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (729.000,00) |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Aumento nas Disponibilidades           | 18.055,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 18.055,00 |

GIL FONSECA BARISON  
PRESIDENTE  
CPF: 033.263.358-65

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8  
CPF: 916.550.481-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|                             | CAPITAL REALIZADO<br>AUTORIZADO | RESERVAS DE LUCROS |                                      | Total          |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
|                             | Capital Social                  | Reserva Legal      | LUCROS OU<br>PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS |                |
| Aumento de Capital          | 1.860.000,00                    |                    |                                      | 1.860.000,00   |
| Resultado do Exercício      |                                 |                    | 4.537.053,41                         | 4.537.053,41   |
| Transferência para Reservas |                                 | 226.852,67         | (226.852,67)                         | 0,00           |
| Dividendos Provisionados    |                                 |                    | (3.394.695,74)                       | (3.394.695,74) |
| Dividendos Distribuídos     |                                 |                    | (915.505,00)                         | (915.505,00)   |
| Saldo em 31/12/2025         | 1.860.000,00                    | 226.852,67         | 0,00                                 | 2.086.852,67   |

GIL FONSECA BARISON  
PRESIDENTE  
CPF: 033.263.358-65

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-0-8  
CPF: 916.550.481-04

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **1) OPERAÇÕES SOCIAIS**

A sociedade foi constituída, tendo como objetivo social: Holdings de instituições não-financeiras, tendo como sede da companhia na AV. ILHAS VIRGENS, CONDOMÍNIO CARIBE, QUADRA 01 LOTE 02, na cidade PALMAS estado do TOCANTINS.

A data de encerramento do exercício social é em 31 de dezembro de cada ano.

### **2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com Lei das S/A (Lei 6.404/76) e Legislação do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), bem assim, com as normas e disposições complementares da C.V.M. (Comissão de Valores Mobiliários). Na elaboração dessas demonstrações foram considerados os princípios contábeis emanados da Legislação Societária e Normas Brasileiras de Contabilidade.

**2.1** Alteração da Legislação Societária Brasileira – Lei 11.638/07. Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638 alterada pela Medida Provisória nº 449 de 03 de dezembro de 2008, que altera, revoga e introduz novo dispositivo à Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), notadamente em relação ao Capítulo IV, sobre matéria Contábil, que entrou em vigor a partir do ano de 2008. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a lei societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade. Na nova lei foram abordados os seguintes principais assuntos, dentre outros, que no entendimento da Empresa poderão influenciar em suas demonstrações contábeis, dentre as principais alterações, foi estabelecido que:

**2.2** Ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: Ativo Circulante; e Ativo Não-Circulante, composto por outros créditos e imobilizado;

**2.3** Ativo Permanente, no encerramento do exercício findo a empresa não apresenta em seu ativo permanente, saldo de bens e de depreciações acumuladas.

**2.4** Passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: Passivo Circulante; Passivo Não-Circulante e Patrimônio Líquido, dividido em Capital Social e Capital Subscrito;

**2.5** As Obrigações da sociedade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do Ativo Não-Circulante, serão classificados no Passivo Circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo Não-Circulante, se tiverem vencimento em prazo maior;

**2.6** Os Ativos e Passivos monetários relevantes sujeitos as variações pós-fixadas que a Companhia possui já estão registrados pelo valor da moeda na data da divulgação das demonstrações contábeis, por terem sido atualizados periodicamente;

### **3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

Entre os princípios e procedimentos contábeis adotados na elaboração das demonstrações financeiras, destacam-se:

**3.1 – APURAÇÃO DO RESULTADO** - As receitas e despesas são apropriadas e reconhecidas de acordo com o regime de competência.

**3.2 – ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES** - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no prazo de um ano são demonstrados como circulantes.

**3.3 – ESTOQUES** - Os estoques foram avaliados ao preço de aquisição.

**3.4 – IMOBILIZADO** - É demonstrado pelo preço de aquisição. Os bens ativados foram depreciados pelo método linear.

**3.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO** - É demonstrado pelos valores históricos.

### **4) CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social, subscrito e integralizado integralmente, no montante de R\$ 1.860.000,00 (Um milhão, oitocentos e sessenta mil reais), corresponde a 1.860.000,00 ações, sendo 50% Ações Ordinárias e 50% Ações Preferenciais nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 cada. As ações pertencem à acionistas residentes no Brasil.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Balanco Patrimonial

Número: 1                      Folha: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: LLERC PATRIMONIAL S/A

Ramo .....: Holdings de instituições não-financeiras

Endereço .....: AV ILHAS VIRGENS, S/Nº

Complemento .....: QUADRA01 LOTE 02 COND CARIBE R

Bairro .....: LOTEAMENTO CARIBE

Município .....: PALMAS

Estado .....: TO

Inscrição no CNPJ .....: 60.787.457/0001-10

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 17300011011 Data registro: 05/01/2026

Inscrição Municipal.....:

PALMAS, 31/12/2025

---

GIL FONSECA BARISON  
PRESIDENTE  
CPF: 033.263.358-65

---

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8  
CPF: 916.550.481-04