

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 13 Folha: 1

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: HOLD BACK CONSULTORIA S/A

Ramo: Edição de revistas

Endereço: AVENIDA DOS GUARANTAS, 244

Complemento

Bairro: JARDIM MARINGA

Município: SINOP

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 20.218.183/0001-23

Inscrição Estadual.....: 137709650

Registro na junta.....: 51300017016 Data registro: 25/10/2019

Inscrição Municipal.....:

SINOP, 01/01/2025

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.242.499,79D
ATIVO CIRCULANTE	520.883,54D
DISPONÍVEL	271.854,07D
CAIXA	1.388,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.294,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.171,01D
CLIENTES	49.205,77D
DUPLICATAS A RECEBER	49.205,77D
OUTROS CRÉDITOS	195.543,60D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	132.728,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.789,57D
ESTOQUE	4.280,10D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.280,10D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.721.616,25D
IMOBILIZADO	1.721.616,25D
IMÓVEIS	951.568,27D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.468,10D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.599,00D
VEÍCULOS	661.635,47D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	25.355,61D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	77.989,80D
PASSIVO	2.242.499,79C
PASSIVO CIRCULANTE	709.513,31C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.334,28C
EMPRÉSTIMOS	139.334,28C
FORNECEDORES	109.983,35C
FORNECEDORES NACIONAIS	109.983,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.100,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.100,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	97.051,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.890,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.455,06C
PROVISÕES	55.705,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	308.044,34C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	308.044,34C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.412.986,48C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	219.255,60C
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	219.255,60C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.193.730,88C
DIVIDENDOS	1.193.730,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
RESERVAS	20.000,00C

Empresa: **HOLD BACK CONSULTORIA S/A**
C.N.P.J.: 20.218.183/0001-23
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0013
Emissão: 19/08/2026
Hora: 17:20:20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVAS DE LUCROS	20.000,00C

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

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
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.608.379,52	
SERVIÇOS PRESTADOS	105.675,00	<u>2.714.054,52</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(3.883,20)	
(-) COFINS	(81.421,62)	
(-) PIS	(17.641,36)	<u>(102.946,18)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.611.108,34</u>
CMV		
CUSTO DO SERVIÇOS PRESTADOS	(470.378,50)	<u>(470.378,50)</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.140.729,84</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.644.407,62)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
HOSPEDAGEM	(43.677,86)	<u>(43.677,86)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(134.432,82)	
PRÓ-LABORE	(21.120,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(98.121,38)	
13º SALÁRIO	(13.057,08)	
FÉRIAS	(23.672,14)	
INSS	(57.089,96)	
FGTS	(19.323,34)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(51.309,26)	
TAXAS DIVERSAS	(6.189,60)	
MULTAS DE MORA	(11,13)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.110,81)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.728,05)	
TELEFONE E INTERNET	(7.931,46)	
SEGUROS	(40.719,28)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(62.131,27)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(728.135,14)	
DESPESAS COM ALUGUÉIS	(53.679,12)	
DESPESAS COM SOFTWARES/SISTEMAS	(3.379,64)	
CURSOS E TREINAMENTO	(5.215,60)	
DESPESAS DE ADM DE CARTÃO DE CRÉDITO	(91.485,98)	
JUROS PASSIVOS	(158.188,04)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(13.369,66)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IOF	(6.329,00)	<u>(1.600.729,76)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	259,05	<u>259,05</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>496.581,27</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>496.581,27</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(31.213,94)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(39.563,13)	<u>(70.777,07)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>425.804,20</u>

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

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

Valores Recebidos de Clientes	3.050.451,04
Valores pagos a fornecedores	(1.004.990,43)
Valores pagos a empregados	(319.875,59)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>1.725.585,02</u>
Tributos pagos	(223.261,95)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.502.323,07</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(691.556,43)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>810.766,64</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(14.569,86)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.569,86)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(759.203,20)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(759.203,20)

Aumento nas Disponibilidades	36.993,58
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	234.860,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	271.854,07

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

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 AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	20.000,00	801.926,68	921.926,68
Resultado do Exercício			425.804,20	425.804,20
Dividendos Provisionados			-1.193.730,88	-1.193.730,88
Dividendos Distribuídos			-34.000,00	-34.000,00
Saldo em 31/12/2025	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

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

NOTAS EXPLICATIVAS

1) OPERAÇÕES SOCIAIS

A sociedade foi constituída, tendo como objetivo social: Edição de revistas, tendo como sede da companhia na AV DOS GUARANTAS nº 244; bairro JARDIM MARINGA na cidade SINOP estado MATO GROSSO.

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 inteiramente integralizado, no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) que corresponde a 100.000 (cem mil) ações sendo 50% Ações Ordinárias e 50% Ações Preferenciais nominativas com valor nominal de R\$ 1,00 cada ação pertencente integralmente à acionistas residentes no País.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balço Patrimonial

Número: 13 Folha: 10

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: HOLD BACK CONSULTORIA S/A

Ramo: Edição de revistas

Endereço: AVENIDA DOS GUARANTAS, 244

Complemento

Bairro: JARDIM MARINGA

Município: SINOP

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 20.218.183/0001-23

Inscrição Estadual.....: 137709650

Registro na junta.....: 51300017016 Data registro: 25/10/2019

Inscrição Municipal.....:

SINOP, 31/12/2025

GUSTAVO SATIM KARAS
PRESIDENTE
CPF: 039.300.159-86

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