

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA E BANCOS			
CAIXA			
CAIXA MATRIZ	1.1.01.01.01.001	1.999,19D	1.999,19D
=CAIXA		*****1.999,19D	*****1.999,19D
BANCO-CONTA MOVIMENTO			
BANCO BRADESCO S/A	1.1.01.01.02.005	1,00D	1,00D
=BANCO-CONTA MOVIMENTO		*****1,00D	*****1,00D
APLICACOES FINANCEIRAS			
APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO	1.1.01.01.12.021	48.704,58D	16.634,25D
=APLICACOES FINANCEIRAS		*****48.704,58D	*****16.634,25D
=CAIXA E BANCOS		*****50.704,77D	*****18.634,44D
=DISPONIVEL		*****50.704,77D	*****18.634,44D
CREDITOS A CURTO PRAZO			
VALORES E BENS			
TITULOS DE CAPITALIZACAO	1.1.02.21.14	100.000,00D	135.000,00D
=VALORES E BENS		****100.000,00D	****135.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR			
IR ANTECIPADO - APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.02.41.08	225,42D	74,55D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****225,42D	*****74,55D
=CREDITOS A CURTO PRAZO		****100.225,42D	****135.074,55D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****150.930,19D	****153.708,99D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO IMOBILIZADO			
BENS EM OPERAÇÃO			
IMOVEIS	1.2.03.01.01	5.293.309,85D	5.325.309,85D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.03.01.06	100.000,00D	100.000,00D
=BENS EM OPERAÇÃO		**5.393.309,85D	**5.425.309,85D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)			
MOVEIS E UTENSILIOS-DEPRECIACAO(-)	1.2.03.02.06	90.000,00C	100.000,00C
=DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		*****90.000,00C	****100.000,00C
=ATIVO IMOBILIZADO		**5.303.309,85D	**5.325.309,85D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**5.303.309,85D	**5.325.309,85D
=T o t a l - ATIVO		**5.454.240,04D	**5.479.018,84D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
CONTAS A PAGAR			
SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	2.1.01.11.06	0,00C	8.320,32C
=CONTAS A PAGAR		*****0,00C	*****8.320,32C
TRIBUTOS A RECOLHER			
TRIBUTOS A RECOLHER	2.1.01.41.01	137,89C	148,24C
ISS-TERCEIROS A RECOLHER	2.1.01.41.06	0,00C	260,01C
IR RETIDO NA FONTE	2.1.01.41.07	44,48C	134,49C
=TRIBUTOS A RECOLHER		*****182,37C	*****542,74C
CREDORES DIVERSOS			
SOCIOS-CONTAS CORRENTES	2.1.01.61.03	200.522,72C	291.519,91C
=CREDORES DIVERSOS		****200.522,72C	****291.519,91C
PROVISÕES			
PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	2.1.01.99.04	0,11C	148,88C
=PROVISÕES		*****0,11C	*****148,88C
=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		****200.705,20C	****300.531,85C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****200.705,20C	****300.531,85C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LÍQUIDO DA SOCIEDADE			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL	2.3.01.01.01	5.874.021,00C	5.874.021,00C
=CAPITAL SOCIAL		**5.874.021,00C	**5.874.021,00C
RESULTADOS ACUMULADOS			
PREJUIZOS ACUMULADOS(-)	2.3.01.06.02	572.997,14D	620.486,16D
RESULTADO DO EXERCICIO	2.3.01.06.03	47.489,02D	75.047,85D
=RESULTADOS ACUMULADOS		****620.486,16D	****695.534,01D
=PATRIMONIO LÍQUIDO DA SOCIEDADE		**5.253.534,84C	**5.178.486,99C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**5.253.534,84C	**5.178.486,99C
=T o t a l - PASSIVO		**5.454.240,04C	**5.479.018,84C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.479.018,84 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E DEZOITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2025

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR

CONTADOR(A)

CPF: 886.683.637-00 CRC: RJ-059704/O-9

RG: 066476235 Orgão: DETRAN

Expedição: 03/04/2009

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS			
DESPESAS C/MANUTENCAO E CONSERVACAO			
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	4.1.01.06.04	2926	18.159,00D
=DESPESAS C/MANUTENCAO E CONSERVACAO			*****18.159,00D
SERVICOS PRESTADOS			
SERVIÇOS TOMADOS - PESSOA JURIDICA	4.1.01.07.02	2961	30.462,96D
=SERVICOS PRESTADOS			*****30.462,96D
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS			
IPTU	4.1.01.59.03	3171	18.936,21D
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.1.01.59.11	4900	225,42D
=DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS			*****19.161,63D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIACAO	4.1.01.71.01	3325	10.000,00D
=DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			*****10.000,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS			*****77.783,59D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****77.783,59D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			
RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.2.01.04.01	2373	468,60C
PROVEITO FINANCEIRO	4.2.01.04.02	2380	2.983,09C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****3.451,69C
=RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS			*****3.451,69C
=T o t a l - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			*****3.451,69C
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL			
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL			
IRPJ - PROVISÃO	4.9.01.01	10017	447,47D
CSLL - PROVISÃO	4.9.01.02	10024	268,48D
=PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL			*****715,95D
=T o t a l - PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL			*****715,95D
=T o t a l - DESPESAS			*****75.047,85D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	0,00C
DESPESAS + CUSTO----->	75.047,85D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****75.047,85

=====

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM PREJUÍZO DE 75.047,85 (SETENTA E
CINCO MIL, QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E
CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NOS FOI APRESENTADA.

PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE ROMEU GARCIA BASTOS JUNIOR

CONTADOR(A)

CPF: 886.683.637-00 CRC: RJ-059704/O-9