

MONTELLO ADMINISTRAÇÕES S.A
Criciúma - SC
CNPJ 01.091.242/0001-09 - NIRE 42300036595
BALANÇO PATRIMONIAL DE

ATIVO

Em reais

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CIRCULANTE	<u>17.413.802,16</u>	<u>8.009.981,22</u>
Disponível	<u>2.060.251,49</u>	<u>896.782,17</u>
Caixa e Bancos	2.060.251,49	896.782,17
Créditos	<u>15.353.550,67</u>	<u>7.113.199,05</u>
Recebíveis dividendos	15.353.345,12	7.112.993,48
Impostos a Recuperar	205,55	205,57
NÃO CIRCULANTE	<u>12.030.781,03</u>	<u>17.358.462,26</u>
Investimentos	<u>12.030.781,03</u>	<u>17.358.462,26</u>
Investimento Farben	6.425.936,00	6.425.936,00
Investimento Farben MEP	5.603.646,72	10.931.327,95
Conta capital	1.198,31	1.198,31
TOTAL DO ATIVO	<u>29.444.583,19</u>	<u>25.368.443,48</u>

PASSIVO

Em reais

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CIRCULANTE	<u>23.989.850,30</u>	<u>4.721.294,66</u>
Obrigações Tributárias	8.052,27	59.496,62
Dividendos a Pagar	23.981.798,03	4.661.798,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>5.454.732,89</u>	<u>20.647.148,82</u>
Capital Social	3.329.800,00	3.329.800,00
Reserva de Lucro	<u>2.124.932,89</u>	<u>17.317.348,82</u>
Reserva Legal	665.960,00	594.425,00
Reserva de Lucro a Destinar	1.458.972,88	16.722.923,82
TOTAL DO PASSIVO	<u>29.444.583,19</u>	<u>25.368.443,48</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

MONTELLO ADMINISTRAÇÕES S.A
Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Em reais

	<u>01/jan/25</u> <u>à</u> <u>31/dez/25</u>	<u>01/jan/24</u> <u>à</u> <u>31/dez/24</u>
RECEITA BRUTA	<u>1.276.551,71</u>	<u>375.000,00</u>
Receita de Alugueis	263.023,62	75.000,00
Outras receitas	1.013.528,09	300.000,00
DEDUÇÕES	<u>-46.594,14</u>	<u>-55.918,00</u>
Impostos e Contribuições	(46.594,14)	(55.918,00)
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.229.957,57</u>	<u>319.082,00</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS	<u>-57.677,11</u>	<u>-100.000,00</u>
LUCRO BRUTO	<u>1.172.280,46</u>	<u>219.082,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>3.960.023,77</u>	<u>5.705.260,36</u>
Resultado Financeiro	-	1.157.000,01
Despesas Gerais e Administrativas	-	(9.764,54)
Despesas Tributárias	(295,00)	(2.655,57)
Equivalência Patrimonial	3.960.318,77	4.560.680,46
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO	<u>5.132.304,23</u>	<u>5.924.342,36</u>
RESULTADO FINANCEIRO	<u>37.252,86</u>	<u>3.105,64</u>
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	<u>5.169.557,09</u>	<u>5.927.448,00</u>
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	<u>-361.973,02</u>	<u>-393.323,57</u>
Imposto de Renda	(259.827,19)	(284.373,48)
Contribuição Social	(102.145,83)	(108.950,09)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>4.807.584,07</u>	<u>5.534.124,43</u>
P/ Ação do Capital Social	0,2237	0,2575

Elton Zanatta
Diretor
CPF 622.811.519-72

Silvio Virtuoso
Contador
CPF 489.906.120-04
CRC SC 023631/O-8

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

MONTELLO ADMINISTRAÇÕES S.A
CNPJ 01.091.242/0001-09 - NIRE 42300036595

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

	CAPITAL	RESERVA LUCRO		LUCRO ACUMULADO	PREJUIZO ACUMULADO	TOTAL
		LEGAL	LUCRO A DESTINAR			
Saldo em 31/12/2023	3.329.800,00	317.718,77	12.779.860,17	0,00	-	16.427.378,94
Mutação do Exercício	-		-			-
Aumento de Capital Social	-					-
Capital Social a Integralizar	-					-
Resultado do Exercício				5.534.124,43		5.534.124,43
Constituição Reserva Legal		276.706,22		(276.706,22)		-
Distribuição Durante Exercício			-	(1.314.354,55)		(1.314.354,55)
Dividendos Propostos				-		-
Transferência Lucros				-	-	-
Transferência Reserva Lucros		-	3.943.063,66	(3.943.063,66)	-	-
Transferência para Reserva			-	-	-	-
Saldo em 31/12/2024	3.329.800,00	594.424,99	16.722.923,82	0,00	-	20.647.148,82
Mutação do Exercício	-		-			-
Aumento de Capital Social	-					-
Capital Social a Integralizar	-					-
Resultado do Exercício				4.807.584,07		4.807.584,07
Constituição Reserva Legal		71.535,01		(71.535,01)		-
Distribuição Durante Exercício			(20.000.000,00)	-		(20.000.000,00)
Dividendos Propostos				-		-
Transferência Lucros				-	-	-
Transferência Reserva Lucros		-	4.736.049,06	(4.736.049,06)	-	-
Transferência para Reserva			-	-	-	-
Saldo em 31/12/2024	3.329.800,00	665.960,00	1.458.972,88	0,00	-	5.454.732,89

MONTELLO ADMINISTRAÇÕES S.A
Criciúma - SC
DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS

	2025	2024
Lucro Líquido do Exercício	4.807.584,07	5.534.124,43
Depreciação	-	-
Variação dos itens Ativo e Passivo		
Aumento Contas a Receber Clientes	(8.240.351,64)	(1.269.000,00)
Aumento/ Redução de Impostos a Recuperar	0,02	(0,01)
Aumento de Impostos a Pagar	(51.444,35)	56.808,36
Aumento de Obrigações Sociais	-	-
Redução Outras Contas a pagar	-	100.000,00
Caixa de Atividades Operacionais	(3.484.211,90)	4.421.932,78
Equivalência patrimonial	5.327.681,22	(3.012.680,47)
Aumento de Investimentos	-	-
Aquisição de Bens do Imobilizado	-	-
Baixa de Bens do Imobilizado	-	-
Pagamento de Dividendos	(680.000,00)	(533.000,00)
Dividendos Antecipados	-	-
Distribuição de Resultados	-	-
Caixa de Atividades de Investimentos	4.647.681,22	(3.545.680,47)
Caixa de Atividades de Financiamentos	-	-
Aumento/ Redução de Caixa Equivalentes	1.163.469,32	876.252,31
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	896.782,17	20.529,86
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	2.060.251,49	896.782,17

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)