

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35224975161	CNPJ 00.810.083/0001-84	
NOME EMPRESARIAL JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 22.58.4D.9C.CA.DA.EC.26.AC.1F.B9.1E.A7.D8.F3.33.BB.1B.A0.44	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	70650845820	JOAO ALBERTO VIOL: 70650845820	150146275439352121 404791	27/11/2025 a 26/11/2028	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00810083000184	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA: 00810083000184	431310990177149081 508774	16/04/2026 a 16/04/2027	Não
Contabilista	17345462803	GENILSON DOS SANTOS VITURINO: 17345462803	112496615485089584 3828690	01/07/2025 a 30/06/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:
22.58.4D.9C.CA.DA.EC.26.AC.1F.B9.
1E.A7.D8.F3.33.BB.1B.A0.44-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2026 às 10:03:10

F4.AB.6A.82.08.8D.3C.32
8C.D7.6A.26.3F.B3.DF.15

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.810.083/0001-84

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.849.609,23	R\$ 26.041.628,02
CIRCULANTE		R\$ 28.761.826,53	R\$ 17.299.147,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 28.761.826,53	R\$ 17.299.147,20
DISPONIBILIDADES		R\$ 18.911.694,80	R\$ 8.432.255,33
CAIXA		R\$ 40.182,80	R\$ 18.966,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 208.072,71	R\$ 20.199,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 18.663.439,29	R\$ 8.393.089,02
CLIENTES A RECEBER		R\$ 4.909.566,82	R\$ 2.927.381,93
CLIENTES ORGÃO PÚBLICO		R\$ 2.370.529,01	R\$ 3.606.523,12
CONTAS A RECEBER CLIENTES CONSORCIO		R\$ 2.539.037,81	R\$ (679.141,19)
ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 315.352,01	R\$ 151.984,77
ADIANTOS FORNECEDORES/VIAGENS		R\$ 315.352,01	R\$ 151.984,77
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.165.703,98	R\$ 2.795.941,11
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.253.876,34	R\$ 1.800.185,48
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO		R\$ 438.779,89	R\$ 503.666,58
PIS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.356,80	R\$ 7.745,81
COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 27.593,46	R\$ 34.006,38
TRIBUTOS A RECUPERAR CLIENT CONSORCIO		R\$ 439.097,49	R\$ 450.336,86
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR/COMPENSA		R\$ 421,07	R\$ 0,00
ISSQN		R\$ 421,07	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 90.757,38	R\$ 90.757,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 90.757,38	R\$ 90.757,38
APORTE CONSÓRCIO		R\$ 1.549.981,57	R\$ 1.784.696,43
APORTE CONSÓRCIO		R\$ 1.549.981,57	R\$ 1.784.696,43
CAUÇÃO A RECEBER		R\$ 121.496,75	R\$ 116.296,75
CAUÇÃO A RECEBER		R\$ 121.496,75	R\$ 116.296,75
APORTES SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTES SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESP EXERCÍCIOS SEGUINTE DESP ANTECIP		R\$ 6.365,92	R\$ 10.798,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.58.4D.9C.CA.DA.EC.26.AC.1F.B9.1E.A7.D8.F3.33.BB.1B.A0.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.810.083/0001-84

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 6.365,92	R\$ 10.798,73
OUTROS CRÉDITOS/CONTAS A RECEBER		R\$ 690.486,23	R\$ 989.034,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER CP		R\$ 690.486,23	R\$ 989.034,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.087.782,70	R\$ 8.742.480,82
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.125.151,35
INVESTIMENTOS EM SCP		R\$ 0,00	R\$ 7.125.151,35
INVESTIMENTOS SCP 01		R\$ 0,00	R\$ 7.125.151,35
IMOBILIZADO		R\$ 1.069.008,60	R\$ 1.604.374,47
IMOBILIZADO		R\$ 1.069.008,60	R\$ 1.604.374,47
BENS E DIREITOS		R\$ 1.290.372,97	R\$ 1.970.425,32
(-) () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (221.364,37)	R\$ (366.050,85)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 18.774,10	R\$ 12.955,00
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 18.774,10	R\$ 12.955,00
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 23.680,28	R\$ 18.211,46
(-) () AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		R\$ (4.906,18)	R\$ (5.256,46)
PASSIVO		R\$ 29.849.609,23	R\$ 26.041.628,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.175.640,84	R\$ 2.726.312,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.175.640,84	R\$ 2.726.312,83
FORNECEDORES		R\$ 298.763,30	R\$ 390.665,23
FORNECEDORES		R\$ 298.763,30	R\$ 390.665,23
OBRIG TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 753.008,94	R\$ 1.134.331,76
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL/AUTÔNOMO/INDIVIDUA		R\$ 499.110,80	R\$ 705.535,88
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 253.898,14	R\$ 428.273,67
CONTRIB SINDICAL E ASSISTENCIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 522,21
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCAIS		R\$ 795.378,31	R\$ 670.814,81
IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS A RECOLHER		R\$ 178.332,84	R\$ 385.283,60
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 548.176,87	R\$ 213.852,53
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 68.868,60	R\$ 71.678,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 231.676,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.58.4D.9C.CA.DA.EC.26.AC.1F.B9.1E.A7.D8.F3.33.BB.1B.A0.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.810.083/0001-84
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 231.676,10	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 96.814,19	R\$ 63.154,49
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 96.814,19	R\$ 63.154,49
PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 467.346,54
PARTICIPAÇÕES ADMINISTRADORES E OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ 467.346,54
LUCROS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 27.673.968,39	R\$ 23.315.315,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 1.106.968,41	R\$ 1.106.968,41
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.106.968,41	R\$ 1.106.968,41
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.106.968,41	R\$ 1.106.968,41
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS PL		R\$ 21.566.999,98	R\$ 17.208.346,78
OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.566.999,98	R\$ 17.208.346,78
OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.566.999,98	R\$ 17.208.346,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO/PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.58.4D.9C.CA.DA.EC.26.AC.1F.B9.1E.A7.D8.F3.33.BB.1B.A0.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.810.083/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DRE Demonstração Resultado do Exercício		R\$ 9.949.097,95	R\$ 14.891.353,22
Receita Operacional Bruta		R\$ 89.741.683,18	R\$ 74.082.091,91
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 89.741.683,18	R\$ 74.082.091,91
(-) () Deduções da Receita		R\$ (13.099.213,18)	R\$ (10.393.426,57)
(-) () Pis S/ Faturamento		R\$ (1.557.639,16)	R\$ (1.213.441,25)
(-) () Cofins S/ Faturamento		R\$ (7.191.080,30)	R\$ (5.612.639,92)
(-) () ISS S/ Faturamento		R\$ (4.350.493,72)	R\$ (3.567.345,40)
(-) () Custo de Prestação de Serviço		R\$ (34.916.948,47)	R\$ (33.424.833,36)
(-) () Custo de Prestação de Serviço		R\$ (34.916.948,47)	R\$ (33.424.833,36)
(-) Despesas/Receitas Operacionais		R\$ (25.504.185,47)	R\$ (11.532.349,26)
Receitas Financeiras		R\$ 1.640.035,84	R\$ 2.112.875,30
Outras Receitas Operacionais		R\$ 276.095,86	R\$ 9.285.445,67
(-) () Despesas com Pessoal		R\$ (2.172.725,13)	R\$ (2.413.890,10)
(-) () Taxas e Contribuições Diversas		R\$ (52.778,49)	R\$ (64.280,12)
(-) () Despesas Serviços de Terceiros		R\$ (11.771.741,30)	R\$ (13.482.852,86)
(-) () Despesas Bancárias		R\$ (39.653,93)	R\$ (97.383,70)
(-) () Despesas de Manutenção		R\$ (366.989,35)	R\$ (500.103,77)
(-) () Despesas Material Expediente		R\$ (266.289,02)	R\$ (307.770,38)
(-) () Despesas Transporte e Veículo		R\$ (137.050,69)	R\$ (408.644,31)
(-) () Despesas Sindicatos e Associações		R\$ (131.327,79)	R\$ (115.558,09)
(-) () Despesas c/ Estudo, Prospecção		R\$ 0,00	R\$ (2.018,29)
(-) () Despesas Aporte Consórcio VIVER MELHOR II		R\$ (5.018.098,71)	R\$ (2.371.254,49)
(-) () Despesas Aporte Consórcio FDE GESTOR PRI		R\$ (4.453.775,93)	R\$ (58.036,39)
(-) () Despesas Aporte Consórcio EDUCA SP		R\$ 0,00	R\$ (197.282,22)
(-) () Despesas Aporte Consórcio PDJ		R\$ (632.661,01)	R\$ 0,00
(-) () Despesas Aporte Consórcio SABESP ONDA LIMPA		R\$ (157.664,50)	R\$ (177.291,58)
(-) () Despesas Aporte Consórcio HABSOCIAL (AREIÃO)		R\$ (320.492,16)	R\$ (171.984,91)
(-) () Despesas Aporte Consórcio COHAB GERENC DE PROJ		R\$ 0,00	R\$ (77.591,37)
(-) () Despesas Aporte Consórcio HABITA SEHAB SP 03415		R\$ 0,00	R\$ (56.695,40)
(-) () Despesas Aporte AMAZONPRO		R\$ (640.499,57)	R\$ (501.798,79)
(-) () Despesas Aporte Consorcio NOVAS VIAS03121		R\$ (300.881,70)	R\$ (542.359,98)
(-) () Despesas Aporte Consorcio HABINOVA 03216		R\$ (7.500,00)	R\$ (8.712,57)
(-) () Despesas Financeiras		R\$ (71.350,48)	R\$ (724.131,33)
(-) () Outras Despesas Operacionais		R\$ (878.837,41)	R\$ (651.029,58)
(-) (+) Outras Receitas/Outras Despesas		R\$ (43.756,94)	R\$ (308.521,25)
Outras Receitas		R\$ 158.480,60	R\$ 101.443,12
(-) Outras Despesas		R\$ (202.237,54)	R\$ (409.964,37)
(-) () Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (1.673.481,95)	R\$ (941.190,42)
(-) () Provisão para Imposto de Renda		R\$ (4.554.999,22)	R\$ (2.590.417,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.58.4D.9C.CA.DA.EC.26.AC.1F.B9.1E.A7.D8.F3.33.BB.1B.A0.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
									
Entidade:		JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA							
Período da Escrituração:		01/01/2025 a 31/12/2025		CNP 00.810.083/0001-84		Número de Ordem do Livro: 12			
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025							
Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)			
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reservas de Lucro (R\$)		Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)					
Saldo Inicial em 01.01.2025	5.000.000,00	1.106.968,41	21.566.999,98		27.673.968,39				
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	431.090,52		431.090,52				
Aumentos de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00				
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	14.891.353,22		14.891.353,22				
Lucro Líq. do P. Transf. Consorcio	0,00	0,00	0,00		0,00				
Reserva de Lucro	0,00	0,00	0,00		0,00				
() Lucros Distribuídos e/ou a Disposição Assembleia	0,00	0,00	(-)19.681.096,94		(-)19.681.096,94				
Saldo Final em 31.12.2025	5.000.000,00	1.106.968,41	17.208.346,78		23.315.315,19				
Notas									

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.58.4D.9C.CA.DA.EC.26.AC.1F.B9.1E.A7.D8.F3.33.BB.1B.A0.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	00.810.083/0001-84
Número de Ordem do Livro:	12		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
NIRE	35224975161
CNPJ	00.810.083/0001-84
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/10/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	92825

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	92825
Data de início	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.58.4D.9C.CA.DA.EC.26.AC.1F.B9.1E.A7.D8.F3.33.BB.1B.A0.44-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 00.810.083/0001-84 **Nire:** 35224975161 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO GERAL

Identificação do arquivo(hash): 22.58.4D.9C.CA.DA.EC.26.AC.1F.B9.1E.A7.D8.F3.33.BB.1B.A0.44-

Consulta Realizada em: 11/06/2026 07:27:51

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	00.810.083/0001-84
Número de Ordem do Livro:	12		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	706.508.458-20
Nº de Série do Certificado	150146275439352121404791
Nome do Signatário	JOAO ALBERTO VIOL:70650845820
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	27/11/2025 a 26/11/2028

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	706.508.458-20
Nº de Série do Certificado	431310990177149081508774
Nome do Signatário	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA:00810083000184
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	16/04/2026 a 16/04/2027

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	00.810.083/0001-84
Número de Ordem do Livro:	12		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	173.454.628-03
Nº de Série do Certificado	1124966154850895843828690
Nome do Signatário	GENILSON DOS SANTOS VITURINO:17345462803
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	01/07/2025 a 30/06/2028

=====		
1	ATIVO	26.041.628,02D
1.1	CIRCULANTE	17.299.147,20D
1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.299.147,20D
1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	8.432.255,33D
1.1.01.01.001	CAIXA	18.966,38D
1.1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.199,93D
1.1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.393.089,02D
1.1.01.02	CLIENTES A RECEBER	2.927.381,93D
1.1.01.02.001	CLIENTES - ORGÃO PÚBLICO	3.606.523,12D
1.1.01.02.102	CONTAS A RECEBER - CLIENTES CONSORCIO	679.141,19C
1.1.01.03	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	151.984,77D
1.1.01.03.001	ADIANTOS - FORNECEDORES/VIAGENS	151.984,77D
1.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR/COMPENSAR	2.795.941,11D
1.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	1.800.185,48D
1.1.01.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO	503.666,58D
1.1.01.04.003	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.745,81D
1.1.01.04.004	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.006,38D
1.1.01.04.102	TRIBUTOS A RECUPERAR CLIENT CONSORCIO	450.336,86D
1.1.01.13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	90.757,38D
1.1.01.13.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	90.757,38D
1.1.01.51	APORTE CONSÓRCIO	1.784.696,43D
1.1.01.51.001	APORTE CONSÓRCIO	1.784.696,43D
1.1.01.52	CAUÇÃO A RECEBER	116.296,75D
1.1.01.52.001	CAUÇÃO A RECEBER	116.296,75D
1.1.01.90	DESP EXERCÍCIOS SEGUINTES - DESP ANTECIP	10.798,73D
1.1.01.90.001	DESPESAS ANTECIPADAS	10.798,73D
1.1.01.99	OUTROS CRÉDITOS/CONTAS A RECEBER	989.034,77D
1.1.01.99.001	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CP	989.034,77D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.742.480,82D
1.2.02	INVESTIMENTOS	7.125.151,35D
1.2.02.02	INVESTIMENTOS EM SCP	7.125.151,35D
1.2.02.02.001	INVESTIMENTOS SCP 01	7.125.151,35D
1.2.03	IMOBILIZADO	1.604.374,47D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.604.374,47D
1.2.03.01.001	BENS E DIREITOS	1.970.425,32D
1.2.03.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	366.050,85C

2	PASSIVO	26.041.628,02C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.726.312,83C
2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.726.312,83C
2.1.01.01	FORNECEDORES	390.665,23C
2.1.01.01.001	FORNECEDORES	390.665,23C
2.1.01.02	OBRIG TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.134.331,76C
2.1.01.02.001	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL/AUTÔNOMO/INDIVIDUA	705.535,88C
2.1.01.02.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	428.273,67C
2.1.01.02.003	CONTRIB SINDICAL E ASSISTENCIAL A PAGAR	522,21C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FISCAIS	670.814,81C
2.1.01.03.001	IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS A RECOLHER	385.283,60C
2.1.01.03.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	213.852,53C
2.1.01.03.004	TRIBUTOS MUNICIPAIS	71.678,68C
2.1.01.90	OUTRAS CONTAS A PAGAR	63.154,49C
2.1.01.90.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	63.154,49C
2.1.01.92	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	467.346,54C
2.1.01.92.002	PARTICIPAÇÕES - ADMINISTRADORES E OUTRAS	467.346,54C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.315.315,19C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C
2.3.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00C
2.3.02	RESERVAS	1.106.968,41C
2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	1.106.968,41C
2.3.02.02.001	RESERVAS DE LUCROS	1.106.968,41C
2.3.04	OUTRAS CONTAS - PL	17.208.346,78C
2.3.04.01	OUTRAS CONTAS - PATRIMONIO LIQUIDO	17.208.346,78C
2.3.04.01.001	OUTRAS CONTAS - PATRIMONIO LIQUIDO	17.208.346,78C

$$\begin{array}{c} = \\ = \\ = \\ = \\ = \\ = \\ = \\ = \\ = \\ = \\ = \end{array}$$

=====

São Paulo, 31 de Dezembro de 2025

JOÃO ALBERTO VIOL
Sócio Administrativo - RG:4.727.540-6 CPF:706.508.458-20

HELIO ALVES DE AZEREDO JUNIOR
Sócio - RG: 39.500.056 CPF 806.064.078-04

GENILSON DOS SANTOS VITURINO
Contador - CRC1SP-300118/O-2 CPF: 173.454.628-03

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 11 Junho 2026, 16:17:10

Documento: 2_Balanço Patrimonial Ac 2025.Pdf

Número: 5777a2c4-b68b-4ffb-94fb-972d2b753ead

Data da criação: 11 Junho 2026, 16:09:09

Hash do documento original (SHA256): e41b45903856bd373d3bfe782f20baebc924c1b5892f3636ef2810bb6876e945



Assinaturas

JOAO ALBERTO VIOL

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

HELIO ALVES DE AZEREDO JUNIOR

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

GENILSON DOS SANTOS VITURINO

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5777a2c4-b68b-4ffb-94fb-972d2b753ead, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 11 Junho 2026, 16:17:10

Assinaturas com certificado digital

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5777a2c4-b68b-4ffb-94fb-972d2b753ead, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br