

**ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A**

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

( em Reais )

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>		<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	1.207.483,94	2.046.064,71	Fornecedores	2.700,00	7.068,00
Partes relacionadas	-	220.980,42	Obrigações tributárias	179.716,06	217.205,83
	<b>1.207.483,94</b>	<b>2.267.045,13</b>	Obrigações sociais	3.552,56	3.168,00
				<b>185.968,62</b>	<b>227.441,83</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado	10.293.059,70	10.293.059,70	Capital social	8.810.491,87	8.810.491,87
	<b>10.293.059,70</b>	<b>10.293.059,70</b>	Reserva de lucros	2.504.083,15	3.522.171,13
				<b>11.314.575,02</b>	<b>12.332.663,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.500.543,64</b>	<b>12.560.104,83</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.500.543,64</b>	<b>12.560.104,83</b>
	-	-		-	-

**ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A**

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

**DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

( em Reais )

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.294.181,53</b>	<b>7.440.870,60</b>
Impostos sobre as vendas	(229.737,63)	(271.591,80)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>6.064.443,90</b>	<b>7.169.278,80</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>6.064.443,90</b>	<b>7.169.278,80</b>
Administrativas e Gerais	(109.543,88)	(191.319,65)
Tributárias	(753,70)	(206,68)
Resultado financeiro	103.139,79	50.896,90
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>6.057.286,11</b>	<b>7.028.649,37</b>
<b>LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>6.057.286,11</b>	<b>7.028.649,37</b>
Imposto de renda e contribuição social	(697.186,82)	(804.079,92)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.360.099,29</b>	<b>6.224.569,45</b>
<b>QUANTIDADE DE AÇÕES</b>	<b>8.810.492</b>	<b>8.810.492</b>
<b>LUCRO POR AÇÃO - R\$</b>	<b>0,61</b>	<b>0,71</b>

**ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A**

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

(em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>5.360.099,29</b>	<b>6.224.569,45</b>
<b>(Aumento) / Redução de ativos</b>		
Adiantamento a fornecedores	-	75.176,80
Partes relacionadas	220.980,42	-
	<b>220.980,42</b>	<b>75.176,80</b>
<b>Aumento / (Redução) de passivos</b>		
Fornecedores	(4.368,00)	1.269,10
Obrigações tributárias	(37.489,77)	(13.193,84)
Obrigações sociais	384,56	259,20
	<b>(41.473,21)</b>	<b>(11.665,54)</b>
<b>Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais</b>	<b>5.539.606,50</b>	<b>6.288.080,71</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Distribuição de dividendos	(6.378.187,27)	(5.411.579,52)
<b>Caixa líquido aplicado) proveniente de atividades de financiamentos</b>	<b>(6.378.187,27)</b>	<b>(5.411.579,52)</b>
<b>Aumento ou redução líquido em disponibilidade</b>	<b>(838.580,77)</b>	<b>876.501,19</b>
<b>Modificações nas disponibilidades líquidas</b>		
Saldo no início do exercício	2.046.064,71	1.169.563,52
Saldo no final do exercício	1.207.483,94	2.046.064,71
<b>Aumento ou redução do líquido em disponibilidades</b>	<b>(838.580,77)</b>	<b>876.501,19</b>
	-	-

**ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A**

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

( em Reais)

	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>		<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>		
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>8.810.491,87</b>	<b>1.762.098,37</b>	<b>947.082,83</b>	-	<b>11.519.673,07</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.224.569,45	<b>6.224.569,45</b>
Distribuição de dividendos	-	-	-	(5.411.579,52)	<b>(5.411.579,52)</b>
Constituição da reserva de lucros	-	-	812.989,93	(812.989,93)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>8.810.491,87</b>	<b>1.762.098,37</b>	<b>1.760.072,76</b>	-	<b>12.332.663,00</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.360.099,29	<b>5.360.099,29</b>
Distribuição de dividendos	-	-	(6.378.187,27)	-	<b>(6.378.187,27)</b>
Constituição da reserva de lucros	-	-	5.360.099,29	(5.360.099,29)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>8.810.491,87</b>	<b>1.762.098,37</b>	<b>741.984,78</b>	-	<b>11.314.575,02</b>
					-