

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	144.919.327,52
ATIVO CIRCULANTE	4.016.544,11
DISPONIVEL	3.740.490,47
Numerários	933,35
CAIXA	933,35
Caixa	933,35
BANCOS	3.739.557,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.179,00
Banco Itaú - Ag.0350 - C/C 97411-9	192.280,51
Banco XP Investimentos	763,18
CEF Conta 216-2 Ag. 2025	62.336,58
CEF Conta 236-7 Ag. 2025	181.554,42
CEF Ag/Conta 2025/577076689 Barão	9.046,95
CEF Conta Ag. 2025 - 000577076683-9	82,74
CEF Conta 2398-8 Ag. 2025 Imoveis	41.114,62
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.252.378,12
Caixa Fic Giro MPE - Barão 003..23287	47,40
Poupança Cavalos 2025/3702/739093222-9	206.182,44
Poupança Imóveis 2025/3702/739138296-6	63.294,02
Banco do Brasil	915.500,00
Caixa FIC Giro RF REF DI LP Conta 1974-3	531,87
CDB Banco XP Investimentos	293.897,83
BB Rende Fácil	13.416,09
Caixa FIC Giro 2025.1292.577076692-8	107.408,47
Caixa Giro MPE DI 2025.1292.577076683-9	1.652.100,00
OUTROS CREDITOS	276.053,64
OUTROS CRÉDITOS	276.053,64
ADIANTAMENTOS Á FORNECEDORES	222,86
Adiantamento á Fornecedores	222,86
TITULOS A RECEBER	192.509,36
Títulos a receber	175.000,00
Lopan Ventures	17.509,36
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	998,49
Adiantamento de Ferias	998,49
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	82.322,93
IRRF a recuperar	82.322,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.902.783,41
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.028.036,42
CLIENTES	9.932.703,56
DUPLICATAS A RECEBER	9.932.703,56
Kairos Adm de Imoveis	5.823.355,13
Sear Jasu de Souza Mascena	100.000,00
Ian Moreira lopes	1.272.000,00
JW Construções	1.739.797,35
Marcelo Marcos e Carlos Vichy	27.551,08
Shevar Participações LTDA	970.000,00
OUTROS CREDITOS	95.332,86
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	52.792,60
Titulo de Capitalização	52.792,60
DEPOSITOS JUDICIAIS	42.540,26
Bloqueio Judicial	10.974,80

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Deposito Judicial	31.565,46
INVESTIMENTOS	116.902.276,94
INVESTIMENTOS	116.902.276,94
IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO	116.521.336,44
Investimentos em Construções	12.579.366,54
Barão de Iguatemi	4.511.916,19
Inside House	680.460,60
Dubai Business Center	727.188,17
Apto Palazzo Ducalle Av.Castelo Branco	300.000,00
Flat Ed.World Square Alameda Campinas	400.000,00
Flat 1909 Complexo Berrini Torre 1	130.000,00
Flat 1804 Ed.Meliá Confort Berrini	210.000,00
Flat 405 Ed.Caesar Towers Paulista	470.000,00
Sala Comercial Ed.Dallas - Sorocaba	250.000,00
Prédio Barracao - Sorocaba	2.550.000,00
Inside House Campolim - apto 183	55.000,00
Inside House Campolim - apto 191	55.000,00
Inside House Campolim - apto 193	55.000,00
Inside House Campolim - apto 291	55.000,00
Inside House Campolim - apto 182	45.000,00
Inside House Campolim - apto 272	45.000,00
Inside House Campolim - apto 292	45.000,00
Inside House Campolim - apto 1111	125.000,00
Cond.Barão de Iguatemi apto 151 Sorocaba	100.000,00
Cond.Barão de Iguatemi apto 444 Sorocaba	100.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 114	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 213	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 411	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 323	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 421	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 423	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 412	50.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cond.Barão de Iguatemi apto 463 Sorocaba	100.000,00
Cond.Barão de Iguatemi apto 413 Sorocaba	110.000,00
Ed.Barão de Iguatemi Residencial Clube	300.000,00
Apart.Gran Terrazzo do Vale - SJC	22.136,82
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1121	70.000,00
Edi. Grand Terrazzo do Vale apto 101 SJC	140.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1122	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1123	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1124	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 2122	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 3122	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 4142	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 4143	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 4144	70.000,00
Sala Comercial n.141 Ed.Business Center	75.000,00
Sala Comercial n.142 Ed.Business Center	75.000,00

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Sala Comercial n.143 Ed.Business Center	75.000,00
Sala Comercial n.144 Ed.Business Center	75.000,00
Apto Unid.132 CBR Ed.One Sixty Cyrela	8.811.171,84
Apto Unid.142 CBR Ed.One Sixty Cyrela	8.993.200,00
Cond.Barão de Iguatemi - 68 Hobby Box	2.448.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - 56 Vagas Garage	2.132.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 481	250.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 153	250.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 111	250.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Conjunto Duplex sala 1704	550.000,00
Sala 1703 Cond.Paulista Corporate 50%	575.000,00
Ed.Olympia Vista - Apart.14	2.200.000,00
Terrenos Lote R-17/R18 Empreend.Real	4.768.200,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 4141	70.000,00
Imóveis em construção Ter. Cidade Jardim	57.282.696,28
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	380.940,50
Objetos de arte	12.100,00
Direitos Creditórios	16.640,50
Rebanhos - Equinos	330.200,00
Rebanhos - Reprodutores	22.000,00
IMOBILIZADO	13.972.470,05
BENS IMOVEIS	9.725.025,00
BENS IMOVEIS	9.725.025,00
Cond.England V Nova/Marcos Lopes 233/201	5.510.025,00
Cond.Paulista Corporate Av.Paulista 1636	2.115.000,00
Sala Cond.Paulista Corp Av.Paulista 1636	500.000,00
Sala Comercial Cond.Paulista Corp n.2	800.000,00
Cond.Paulista Conjunto 9 Paulista 1636	800.000,00
BENS MÓVEIS	4.247.445,05
BENS MÓVEIS	12.921.165,98
Móveis e utensílios	3.887.538,59
Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.096,00
Maquinas e equipamentos	457.066,28
Instalações	2.528.735,51
Recursos Naturais	27.928,05
Computadores e Periféricos	246.149,45
LR Rage Rover Vogue Placa FZX 9033	580.000,00
Blindagem LR Range Rover Placa FZX	79.500,00
Barco sem motorizacao	620.000,00
Motocicleta BMW R Nine	61.500,00
BMW I13 Rex Full	235.950,00
Caminhonete Strada Fire	22.804,49
Golf High 2013/2014	100.000,00
Xdiavel	74.900,00
Scrambler Classic	41.900,00
AMG G 63 Mercedes Benz	1.265.500,00
Blindagem veículo Mercedes Benz	70.800,00
Maserati modelo: Levante Trofeo	1.700.000,00
Blindagem Maserati Levante Trofeo	30.000,00
BMW I3 120AH	304.950,00
Blindagem BMW I3 120	66.800,00

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Mini Cooper Top Collection	276.000,00
Hyundai HB20 10M Sense	73.500,00
Blindagem Mini Cooper	62.668,40
Carrinho com Divisória Ajustável	3.118,85
Ralo Linear	8.557,71
Mesa de Luz - Carvalho	20.000,00
Banco Torinha	6.050,00
Lustre Tom Tom	7.096,00
Cristaleira Hertz	15.700,00
Colchões	20.900,00
Banheira Iris com aquecedor	12.456,65
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(8.673.720,93)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(1.173.888,87)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(5.215.784,42)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(207.216,26)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(1.889.885,05)
(-) Depr. Acum. Comp. e Periféricos	(186.946,33)

PASSIVO

PASSIVO	144.919.327,52
PASSIVO CIRCULANTE	44.817.449,07
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	90.990,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.990,21
CONTAS A PAGAR	90.990,21
Depositos Caução	90.990,21
FORNECEDORES	38.361.169,45
FORNECEDORES	38.361.169,45
FORNECEDORES NACIONAIS	38.361.169,45
Fornecedores Nacionais	30.199,19
Aveiro Incorporações Ltda	38.330.970,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.474,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.474,45
TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	39.474,45
ISS a recolher	12,43
CSLL a recolher	18.034,84
IRPJ a Recolher	8.518,89
PIS-PASEP a recolher	447,15
Cofins a recolher	2.063,78
INSS retido na fonte a recolher	88,00
IRRF s/ Folha de pgto. - cód. 0561	10.295,30
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	14,06
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	241.414,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	241.414,96
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	29.790,83
INSS a recolher	23.487,72
FGTS a recolher	6.303,11
PROVISOES	211.624,13
Provisão para ferias	114.809,00
INSS s/ provisao para ferias	73.970,94
FGTS s/ provisao para ferias	22.844,19
OUTRAS OBRIGACOES	6.084.400,00
OUTRAS OBRIGACOES	6.084.400,00
ADIANTAMENTOS	2.110.000,00

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Adiantamento de Clientes	1.963.000,00
Vendas a realizar	147.000,00
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	3.974.400,00
Dividendos Propostos Rigdwater Group	3.974.400,00
PATRIMONIO LIQUIDO	100.101.878,45
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00
AHP Participações Ltda	100.000,00
JPP Participações Ltda	100.000,00
LEP Participações Ltda	100.000,00
MTP Participações Ltda	100.000,00
Rigdewater Group Participações Ltda	600.000,00
RESERVAS DE LUCROS	99.101.878,45
RESERVAS DE LUCROS	99.101.878,45
RESERVAS DE LUCROS	99.101.878,45
Lucro / Prejuízo do Exercício	99.101.878,45

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 144.919.327,52 (cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e dezenove mil, trezentos e vinte e sete Reais e cinquenta e dois Centavos)

TÉCNICO CONTÁBIL
MAURO TULIO GARCIA
TC CRC: SPI32860/09

ADMINISTRADOR
Douglas Silva Lopes Junior
CPF: 065.135.478-14