

**TAUBATE SPE S. A.**  
CNPJ - 12.867.233/0001-75

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO**

Em Reais

| ATIVO                              |                      |                      | PASSIVO                                    |                       |                       | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO |                    |                    |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|
|                                    | 2024                 | 2023                 |  | 2024                  | 2023                  |  | 2024               | 2023               |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>            | <b>21.423,12</b>     | <b>21.217,61</b>     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>4.808,02</b>       | <b>4.761,86</b>       | <b>RECEITAS</b>  | <b>4.487,94</b>    | <b>1.143,65</b>    |
| DISPONIBILIDADE                    | 21.266,74            | 21.153,61            | CONTAS A PAGAR DIVERSAS                    | 4.720,00              | 4.720,00              | RECEITA OPERACIONAL  | 0,00               | 0,00               |
| CAIXA                              | 0,00                 | 0,00                 | FORNECEDORES                               | 4.720,00              | 4.720,00              | RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00               | 0,00               |
| BANCOS                             | 1,00                 | 10,00                | CONTA CORRENTE CLIENTES                    | 0,00                  | 0,00                  | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>  | <b>4.487,94</b>    | <b>1.143,65</b>    |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 21.265,74            | 21.143,61            | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>              | <b>88,02</b>          | <b>41,86</b>          | RECEITA APLIC. RENDA FIXA  | 4.434,12           | 1.139,89           |
| VALORES REALIZAVEIS                | 156,38               | 64,00                | CSLL A RECOLHER                            | 88,02                 | 41,86                 | JUROS ATIVOS   | 10,11              | 3,76               |
| IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA          | 0,00                 | 0,00                 | RET. CSLL/PIS/COFINS-LEI 10833/03          | 0,00                  | 0,00                  | RECEITA APLICAÇÕES AUTOMÁTICA  | 43,71              | 0,00               |
| IRPJ SALDO NEGATIVO                | 156,38               | 64,00                | <b>OBRIG. POR COMPRA DE BENS E VALORES</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                    |                    |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES        | 0,00                 | 0,00                 | AQUIS. ACOES/QUOTAS A LIQUIDAR             | 0,00                  | 0,00                  |  |                    |                    |
|                                    |                      |                      | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                    |                    |
|                                    |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  | <b>24.498.391,23</b>  | <b>24.448.384,98</b>  | <b>DESPESAS</b>  | <b>(53.404,57)</b> | <b>(50.433,76)</b> |
|                                    |                      |                      | CAPITAL REALIZADO                          | 28.559.903,00         | 28.459.903,00         | DESP. C/ PESSOAL   | 0,00               | 0,00               |
|                                    |                      |                      | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                   | 28.559.903,00         | 28.459.903,00         | DESP. ADMINISTRATIVA   | (32.462,24)        | (31.570,00)        |
|                                    |                      |                      | DE DOMICILIADO NO PAIS                     | 26.829.005,00         | 26.735.066,00         | DESP. COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                                     | (979,23)           | (774,90)           |
|                                    |                      |                      | DE DOMICILIADO NO EXTERIOR                 | 1.730.898,00          | 1.724.837,00          | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   | 0,00               | 0,00               |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>        | <b>24.481.776,13</b> | <b>24.431.929,23</b> | <b>ADIANTAMENTOS P/FUT.AUM. CAPITAL</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | DESPESAS FINANCEIRAS   | (1.050,00)         | (900,00)           |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO           | 10.000,00            | 58.760,00            | ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD                 | 0,00                  | 0,00                  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   | (18.913,10)        | (17.188,86)        |
| AFAC - TAUBATE NOVA FRONTEIRA      | 10.000,00            | 58.760,00            | ARNOLDO WALD FILHO                         | 0,00                  | 0,00                  |  |                    |                    |
| INVESTIMENTOS                      | 24.471.776,13        | 24.373.169,23        | ROBERTO RUHMAN                             | 0,00                  | 0,00                  | <b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>                               | <b>(48.916,63)</b> | <b>(49.290,11)</b> |
| PARTICIPAÇÕES EM COLIG. E CONTROL. | 24.471.776,13        | 24.373.169,23        | MARCELO C. FERRAZ                          | 0,00                  | 0,00                  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  | (403,92)           | (102,92)           |
| PARTIC.PERMANENTE - PL             | 8.920.925,07         | 8.822.318,17         | RODRIGO ROCHA                              | 0,00                  | 0,00                  | IMPOSTO DE RENDA   | (673,20)           | (171,54)           |
| PARTIC.PERMANETE - AGIO            | 15.550.851,06        | 15.550.851,06        | MARIA AMELIA DE MENDONÇA WALD              | 0,00                  | 0,00                  |  |                    |                    |
| IMOBILIZADO                        | 0,00                 | 0,00                 | HELOISA DE MENDONÇA WALD SAAD              | 0,00                  | 0,00                  |  |                    |                    |
| BENS                               | 0,00                 | 0,00                 | 11B HOLDING ADMIN. DE BENS LTDA            | 0,00                  | 0,00                  |  |                    |                    |
| TERRENOS                           | 0,00                 | 0,00                 | <b>LUCROS/ (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>    | <b>(4.061.511,77)</b> | <b>(4.011.518,02)</b> |  |                    |                    |
| (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA           | 0,00                 | 0,00                 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | (4.011.518,02)        | (3.961.953,45)        |  |                    |                    |
| (-) DEPREC ACUM DE EDIFICAÇÕES     | 0,00                 | 0,00                 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                     | (49.993,75)           | (49.564,57)           |  |                    |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>              | <b>24.503.199,25</b> | <b>24.453.146,84</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                    | <b>24.503.199,25</b>  | <b>24.453.146,84</b>  | <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>                                    | <b>(49.993,75)</b> | <b>(49.564,57)</b> |

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD  
Diretor

FRANCESCO PIETRO JULIANO  
Contador  
CRC-1SP048713/O-1