

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	7.548.659,99	15.170.240,81
ATIVO CIRCULANTE	7.543.782,66	12.069.517,39
DISPONIVEL	285.568,65	4.231.205,74
BENS NUMERARIOS	21.926,12	297.932,17
CAIXA	21.926,12	297.932,17
CAIXA	21.926,12	297.932,17
BANCOS CTA MOVIMENTO	24,34	24,34
BANCOS CTA MOVIMENTO	24,34	24,34
BANCO SICREDI 40.749-6	24,34	24,34
BANCOS CTA APLIC. FINANCEIRAS	263.618,19	3.933.249,23
APLICACOES PRAZO FIXO	261.451,68	3.933.249,23
SANTANDER CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	41.241,98	70.649,15
SANTANDER FUNDO	220.209,70	1.417.603,67
SANTANDER FUNDO DI PREMIUM	0,00	2.444.996,41
VALORES A RECEBER	2.166,51	0,00
LG IMOVEIS ITU EIRELI ME	2.166,51	0,00
REALIZAVEL	7.258.214,01	7.838.311,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.258.214,01	7.838.311,65
ESTOQUES	7.210.976,47	6.727.205,50
CENTRO EMPRESARIAL CASTELO	60.419,92	50.408,95
SALA 401 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	353.808,00	353.808,00
SALA 402 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	326.635,00	326.635,00
SALA 403 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	318.926,00	318.926,00
SALA 404 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	318.926,00	318.926,00
SALA 405 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	344.516,00	344.516,00
SALA 406 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	475.411,94	475.411,94
SALA 407 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	314.675,00	314.675,00
SALA 408 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	351.170,00	351.170,00
SALA 409 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	317.345,00	317.345,00
SALA 410 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	317.345,00	317.345,00
SALA 411 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	346.069,00	346.069,00
SALA 412 - CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	346.069,00	346.069,00
PREDIO RESID, 118 PRÇA INDEPENDÊNCIA ITU	85.800,00	85.800,00
1/3 IMOVEL RURAL GLEBA A FAZ. SANTANA	74.557,11	74.557,11
1/3 IMOVEL RURAL GLEBA B FAZ. SANTANA	2.550,62	2.550,62
1/3 IMOVEL RURAL GLEBA C-III FAZ. SANTAN	2.242,88	2.242,88
PREDIO RESID, 232 JD. THEODORA - ITU	1.000.000,00	1.000.000,00
APARTAMENTO Nº 41 EDIF. JD. FACULDADE	230.000,00	230.000,00
APARTAMENTO Nº 42 EDIF. JD. FACULDADE	230.000,00	230.000,00
APARTAMENTO Nº 52 EDIF. JD. FACULDADE	230.000,00	230.000,00
APARTAMENTO Nº 54 EDIF. JD. FACULDADE	230.000,00	230.000,00
APARTAMENTO Nº 81B EDIF. CITY PARQUE ITU	460.750,00	460.750,00
LOTE 04 QUADRA D LOTEAMENTO CECOM	473.760,00	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	1.068.597,61
CONCORDIA CONSTR. E EMPREEND. LTDA	0,00	1.068.597,61
ALUGUEL A RECEBER	47.237,54	42.508,54
SALA 401 EDIF. CAMPUS OFFICES	3.802,34	4.001,20
SALA 409 EDIF. CAMPUS OFFICES	7.600,00	3.991,52
AP. 041 EDIF. JD. FACULDADE	2.000,00	2.170,00
AP. 042 EDIF. JD. FACULDADE	2.000,00	2.109,43
AP. 054 EDIF. JD. FACULDADE	1.830,00	2.100,00

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 17.019.351/0001-47

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balço Patrimonial

AP. 081B EDIF. CITY PARQUE ITU	3.671,15	0,00
SALA 411 EDIF. CAMPUS OFFICES	3.500,00	3.693,54
SALA 404 EDIF. CAMPUS OFFICES	4.510,00	4.707,99
SALA 412 EDIF. CAMPUS OFFICES	3.656,84	3.857,13
SALA 403 EDIF. CAMPUS OFFICES	0,00	4.665,43
SALA 410 EDIF. CAMPUS OFFICES	3.305,34	0,00
SALA 407 EDIF. CAMPUS OFFICES	4.362,34	4.000,00
CASA PRAÇA INDEPENDÊNCIA	3.000,00	3.000,00
SALA 402 EDIF. CAMPUS OFFICES	3.999,53	4.212,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.877,33	3.100.723,42
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	540,00	3.096.880,10
INVESTIMENTOS	540,00	540,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - INVESTIMENTO	540,00	540,00
SICREDI - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	540,00	540,00
RECEITAS DE IMÓVEIS VENDIDOS A REALIZAR	0,00	3.096.340,10
RECEITA IMOVEIS VENDIDOS A REALIZAR	0,00	3.096.340,10
LOTEAMENTO CENTRO EMPR. CASTELO I	0,00	3.096.340,10
IMOBILIZADO	4.337,33	3.843,32
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.337,33	3.843,32
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.587,82	6.587,82
INSTALACOES	6.587,82	6.587,82
DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES	(2.250,49)	(2.744,50)
DEPREC. DE INSTALACOES	(2.250,49)	(2.744,50)

<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	7.548.659,99	15.170.240,81
PASSIVO CIRCULANTE	966.812,42	806.178,93
EXIGIVEL	966.812,42	806.178,93
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	966.812,42	806.178,93
FORNECEDORES	512,20	0,00
MIGUEL AMBROSIO CASTARDE E OUTRA	512,20	0,00
OBRIG. PREVID. E SOCIAIS	1.821,13	37.443,51
PIS A RECOLHER	322,83	6.663,84
COFINS A RECOLHER	1.490,50	30.756,68
DARF UNICO A RECOLHER	0,00	15,19
FUNRURAL A RECOLHER	7,80	7,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.073,01	168.403,62
I.R.P.J. A RECOLHER	6.915,02	111.465,95
CONTR. SOCIAL A RECOLHER	5.157,99	56.937,67
CONTAS A PAGAR	85.752,98	0,00
CONCORDIA CONSTR. E EMPREEND. LTDA	85.752,98	0,00
EMPRESTIMOS A PAGAR	787.485,61	516.905,01
ROBERTO CANO DE ARRUDA	787.485,61	516.905,01
RECEITAS DIFERIDAS	47.237,54	42.516,64
RECEITAS FINANCEIRAS A TRIBUTAR	0,00	8,10
RECEITAS DE ALUGUEL DIFERIDAS	47.237,54	42.508,54
DEPOSITOS CAUÇÃO	31.790,03	40.296,32
DEP. CAUÇÃO SALA 410	12.000,00	0,00
DEP. CAUÇÃO CASA PRAÇA INDEPENDÊNCIA	14.300,03	14.300,03
DEP. CAUÇÃO APTO. 054	5.490,00	0,00
DEP. CAUÇÃO SALA 403 PIAMO SOLUÇ. EMPRES	0,00	13.996,29
DEP. CAUÇÃO SALA 411 NETWORK CONNECT	0,00	12.000,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	139,92	613,83

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

Rua Maria Vicêncio Corazza 62 - Itu - SP - 13301-240 - Fone: (11)4013-0420

CNPJ: 17.019.351/0001-47

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

REIS & SOUTO INTERMED. IMOB.	60,00	0,00
CM BROKERS LTDA ME	79,92	0,00
THYAGO ANTONIO B. FURQUIM - SALA 404	0,00	613,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.090.526,94
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.090.526,94
RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	3.090.526,94
VENDA DE IMÓVEIS APROPRIAR	0,00	3.096.340,10
REC. A REALIZAR LOT CENTRO EMPR CASTELO	0,00	3.096.340,10
CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	(5.813,16)
CUSTO IMOV. VEND. CENTRO EMPRES. CASTELO	0,00	(5.813,16)
PATRIMONIO LIQUIDO	6.581.847,57	11.273.534,94
CAPITAL SOCIAL	2.600.000,00	2.600.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.600.000,00	2.600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.600.000,00	2.600.000,00
ROBERTO CANO DE ARRUDA	1.000,00	0,00
ANA FLAVIA DE ARRUDA SCHINCARIOL	1.299.500,00	1.300.000,00
MARIA BEATRIZ PEDROSO ARRUDA	1.299.500,00	1.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS	3.981.847,57	8.673.534,94
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	3.981.847,57	8.673.534,94
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	3.981.847,57	8.673.534,94
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	3.981.847,57	8.673.534,94

Itu, 30 de setembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 15.170.240,81 (quinze milhões, cento e setenta mil, duzentos e quarenta Reais e oitenta e um Centavos)

 SOCIO PROPRIETARIO
 ANA FLAVIA DE ARRUDA SCHINCARIOL
 CPF: 266.169.938-41

 SOCIO
 MARIA BEATRIZ PEDROSO DE ARRUDA
 CPF: 213.412.518-70

 TECNICO CONTABIL
 REINALDO CHRISTOFOLETTI
 TC CRC: 1SP141323/O-7