

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	104.570.822,09C
PASSIVO CIRCULANTE	43.286.326,95C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.189.101,50C
EMPRÉSTIMOS	1.602.320,65C
EMPRÉSTIMOS A PAGAR - REVITEC	1.602.320,65C
TÍTULOS A PAGAR	2.586.780,85C
CONSORCIO REMAZA A PAGAR	2.586.780,85C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	882.460,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	882.460,41C
PIS A RECOLHER	157.150,49C
COFINS A RECOLHER	725.309,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	637,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	637,40C
INSS A RECOLHER	637,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.214.127,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.214.127,64C
RECEITAS DIFERIDAS	38.214.127,64C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.560.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.560.000,00C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	2.560.000,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR TATIANA	2.560.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.724.495,14C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.714.495,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.714.495,14C
LUCROS ACUMULADOS	58.714.495,14C

SAO PAULO, 10 de Dezembro de 2025

LUIZ FELIPE RUBINI
SAGUIA:37045706804
Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE RUBINI SAGUIA:37045706804
Dados: 2025.12.11 09:50:25 -03'00'

LUIZ FELIPE RUBINI SAGUIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 370.457.068-04

CARLOS ROGERIO
MOREIRA:91831849887
Assinado de forma digital por CARLOS ROGERIO MOREIRA:91831849887
Dados: 2025.12.10 18:10:28 -03'00'

CARLOS ROGERIO MOREIRA
CRC - SP: 1SP122.864/O-4
CPF: 918.318.498-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	104.570.822,09D
ATIVO CIRCULANTE	65.338.050,51D
DISPONÍVEL	264.483,22D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	264.483,22D
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	24.561,09D
APLICAÇÃO COMPROMISSADA	239.922,13D
CLIENTES	46.440.130,69D
DUPLICATAS A RECEBER	46.440.130,69D
BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	307.965,68D
BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	46.132.165,01D
ESTOQUE	18.633.436,60D
IMÓVEIS PARA REVENDA	18.633.436,60D
ESCRITORIO 61 - EDIFICIO CONCORDE	1.149.030,40D
ESCRITORIO 62 - EDIFICIO CONCORDE	1.149.030,40D
LT 04 QUADRA 53 - JD ACAPULCO	1.000.000,00D
ED. LUXOR CJ10B	600,00D
ED. LUXOR CJ8B	667.000,00D
ED. ELEVO LOJA 02	3.300.000,00D
EDIFICIO BARÃO DE ITATIAYA - CJ 1923	143.656,00D
TERRENO - RESIDENCIA JD. ACAPULCO	720.000,00D
EDIFÍCIO NAÇÕES UNIDAS CJ 131	2.038.476,80D
EZACAL INHAMBU INCORPORAÇÃO SPE	1.261.643,00D
Ed. GBC	1.500.000,00D
Condominio Iconyc	2.560.000,00D
EDIFICIO BANCO MERCANTIL	3.144.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.232.771,58D
OUTROS CRÉDITOS	23.727.481,40D
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	23.727.481,40D
EMPRESTIMOS A RECEBER - ART MOBILI	853.286,00D
EMPRESTIMOS A RECEBER - CONSTRUTEC	2.411.733,83D
EMPRESTIMOS A RECEBER - FGM	7.350,00D
EMPRESTIMOS A RECEBER - GUIDO	4.859.072,31D
EMPRESTIMOS A RECEBER - LUIGGI	5.519.220,02D
EMPRESTIMOS A RECEBER - MOBILIARE	143.500,46D
EMPRESTIMOS A RECEBER - MOBITEC	3.399.552,33D
EMPRESTIMOS A RECEBER - OLIMPO	3.573.275,78D
EMPRESTIMOS A RECEBER - SALDO COTAS	2.714.840,67D
EMPRESTIMO A RECEBER - LEGACY	245.650,00D
INVESTIMENTOS	15.505.290,18D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	15.068.969,91D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	1.500.000,00D
ZUZU PARTICIPACOES E ASSESSORIA LTDA.	750.000,00D
ORLANDINHO SERTA0 SPE LTDA	750.000,00D
EMPRÉSTIMO A PESSOAS LIGADA	13.568.969,91D
EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO - LUIZ FELIPE	3.574.689,98D
EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO - JOAO VITOR	6.504.948,94D
EMPRESTIMO A RECEBER SOCIO - TATIANA	3.489.330,99D
OUTROS INVESTIMENTOS	436.320,27D
CONSORCIO REMAZA	436.320,27D