

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	28.450.376,12	28.592.626,98
ATIVO CIRCULANTE	26.422.043,40	26.090.750,37
DISPONIVEL	104.234,39	224.039,20
BENS NUMERARIOS	63.955,76	34.012,23
CAIXA	63.955,76	34.012,23
CAIXA	63.955,76	34.012,23
BANCOS CTA MOVIMENTO	4.374,27	4.374,27
BANCOS CTA MOVIMENTO	4.374,27	4.374,27
BANCO SANTANDER S/A 13000084-9	4.364,11	4.364,11
BANCO SANTANDER 13001767-0	10,16	10,16
BANCOS CTA APLIC. FINANCEIRAS	35.904,36	185.652,70
APLICACOES DE LIQUID. IMEDIATA	35.904,36	185.652,70
BANCO DO BRASIL OURO CAP	10.617,29	10.617,29
SANTANDER CDB/CONTA MAX EMPRESARIAL 0849	9.613,63	8.110,19
SANTANDER CDB/RDB Nº 260010887744	14.084,46	14.084,46
BB RENDE FACIL	1.588,98	152.840,76
REALIZAVEL	26.317.809,01	25.866.711,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.317.809,01	25.866.711,17
ESTOQUES DE IMÓVEIS	4.060.095,50	4.058.997,66
PORTAL DA CONCÓRDIA	53.496,36	53.496,36
OUTROS IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	199,62	199,62
PORTAL DA CONCÓRDIA II	14.771,71	13.673,87
JARDIM PARAISO II	427.999,39	427.999,39
GLEBA REMANESCENTE BLEBA B - CABREUVA	12.049,36	12.049,36
GLEBA 1 - AREA 12.621,99 M2	534.146,22	534.146,22
GLEBA 2 - AREA 14.419,80 M2	610.227,21	610.227,21
AREA REMAN. 02 DA GLEBA E - 1210 M2	51.205,63	51.205,63
RESIDENCIAL SAINT PAUL	156.000,00	156.000,00
CECOM B LOTE A1 QUADRA A 37.359,67 M2	2.117.720,00	2.117.720,00
CECOM B LOTE A2 QUADRA A 1.450,00 M2	82.280,00	82.280,00
ADIANTAMENTO P/ AUMENTO CAP. SOCIAL	22.257.713,51	21.807.713,51
JAPY GOLF & HOTEL LTDA	22.257.713,51	21.807.713,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.028.332,72	2.501.876,61
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.554.572,72	2.028.116,61
INVESTIMENTOS	514.619,11	468.567,46
PARTIC. EM OUTRAS SOCIEDADES	514.619,11	468.567,46
CONSÓRCIO CAMPUS NOVA AMÉRICA	625,72	625,72
PLAZA REAL INCORPORAÇÕES SPE	959.086,78	881.724,29
(-) QUOTAS A INTEG. PLAZA REAL INCORP.	(599.976,17)	(584.320,75)
(-) QUOTAS A INTG MANACAS EMPR SPE LTDA	(175.117,22)	(159.461,80)
MANACAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	330.000,00	330.000,00
JAPY GOLF & HOTEL LTDA	630.000,00	630.000,00
(-) EQUIV. PATR. NEG. JAPY GOLF & HOTEL	(630.000,00)	(630.000,00)
RECEITAS DE IMÓVEIS VENDIDOS A REALIZAR	1.034.789,97	1.554.385,51
RECEITA IMOVEIS VENDIDOS A REALIZAR	1.034.789,97	1.554.385,51
CLIENTES JARDIM COLINA DA SERRA	159.659,82	145.755,36
CLIENTES JARDIM PARAISO II	49.644,15	49.644,15
CLIENTES PORTAL II	160.722,21	160.722,21
AREA REMAN. 01 DA GLEBA E - 1.894 M2	370.000,00	370.000,00
CLIENTES PORTAL II NA/CON/CAM	294.763,79	294.763,79
CLIENTES PORTAL II (312)	0,00	533.500,00

**ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 50.363.266/0001-77

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

**Balanco Patrimonial**

BLOQUEIO JUDICIAL	5.163,64	5.163,64
BLOQUEIO JUDICIAL	5.163,64	5.163,64
BLOQUEIO JUDICIAL - BB 5023-7	995,81	995,81
BLOQUEIO JUDICIAL - BB 5023-7 BACEN JUD	517,58	517,58
BLOQUEIO JUDICIAL - SANTANDER 13000084-9	2.013,81	2.013,81
BLOQUEIO JUDICIAL -BB 11.117.508.310.101	183,80	183,80
BLOQUEIO JUDICIAL - SANTANDER 13.0017670	113,21	113,21
BLOQUEIO JUDICIAL - SANTANDER 13000084-9	1.027,92	1.027,92
BLOQUEIO JUDICIAL -BB 12.123.094.520.201	311,51	311,51
IMOBILIZADO	473.760,00	473.760,00
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	473.760,00	473.760,00
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	496.594,56	496.594,56
PREDIOS E BENFEITORIAS	3.241,35	3.241,35
INSTALACOES	1.584,00	1.584,00
MAQUINAS E ACESSORIOS	5.173,74	5.173,74
MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	8.467,19	8.467,19
TELEFONES	1.800,00	1.800,00
MOVEIS E UTENS. IPC/90	2.568,28	2.568,28
TERRENOS - CECOM	473.760,00	473.760,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(22.834,56)	(22.834,56)
DEPREC. PREDIOS E BENFEITORIAS	(3.241,35)	(3.241,35)
DEPREC. DE INSTALACOES	(1.584,00)	(1.584,00)
DEPREC. MAQUIN. E ACESSORIOS	(5.173,74)	(5.173,74)
DEPREC. MOVEIS E UTENS. ESCRIT	(8.467,19)	(8.467,19)
DEPREC. TELEFONES	(1.800,00)	(1.800,00)
DEPREC. MOVEIS UTENS. IPC/90	(2.568,28)	(2.568,28)

**Balanco Patrimonial**

<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	28.450.376,12	28.592.626,98
PASSIVO CIRCULANTE	8.304.885,26	8.791.585,65
EXIGIVEL	8.304.885,26	8.791.585,65
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.304.885,26	8.791.585,65
OBRIG. PREVID. E SOCIAIS	2.073,11	2.894,49
PIS A RECOLHER	6,77	125,48
COFINS A RECOLHER	31,25	547,10
DARF UNICO A RECOLHER	2.035,09	2.221,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	444,69	5.383,28
I.R.P.J. A RECOLHER	107,71	2.705,73
CONTR. SOCIAL A RECOLHER	95,74	2.436,31
I.R.R.F. A RECOLHER	52,78	52,78
CSLL/COFINS/PIS-FONTE	188,46	188,46
CONTAS A PAGAR	1.080.050,15	1.528.562,62
CONCORDIA CONSTR. E EMPREEND. LTDA	1.080.050,15	1.528.562,62
EMPRESTIMOS A PAGAR	7.049.134,13	7.049.134,13
OLINTO RODRIGUES DE ARRUDA	7.049.134,13	7.049.134,13
CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	4.583,18	4.911,13
OLINTO RODRIGUES DE ARRUDA	1.256,68	1.351,02
ENIO RODRIGUES DE ARRUDA	3.326,50	3.560,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	168.600,00	200.700,00
ADIANTAMENTO DE COMISSÃO	72.600,00	104.700,00
ADIANT CLIENTES DIVERSOS	96.000,00	96.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	969.260,68	1.488.995,34
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	969.260,68	1.488.995,34
RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS	969.260,68	1.488.995,34
VENDA DE IMÓVEIS APROPRIAR	1.034.789,97	1.554.385,51
JARDIM COLINA DA SERRA	159.659,82	145.755,36
JARDIM PARAISO II	49.644,15	49.644,15
REC A REALIZAR PORTAL II	160.722,21	160.722,21
AREA REMAN. 01 DA GLEBA E - 1894 M2	370.000,00	370.000,00
REC A REALIZAR PORTAL II NA/CON/CAM	294.763,79	294.763,79
REC. A REALIZAR PORT. CONC. II (312)	0,00	533.500,00
CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS	(65.529,29)	(65.390,17)
JARDIM COLINA DA SERRA	(9.815,28)	(8.897,31)
PORTAL DA CONCÓRDIA II	(1.001,50)	(1.001,50)
JARDIM PARAISO II	(8.975,24)	(8.975,24)
AREA REMAN. 01 DA GLEBA E - 1894 M2	(44.262,84)	(44.262,84)
PORTAL DA CONC. II (311)	(1.474,43)	(1.474,43)
PORTAL CONC. II (312)	0,00	(778,85)
PATRIMONIO LIQUIDO	19.176.230,18	18.312.045,99
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00	15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	15.000.000,00	15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.000.000,00	15.000.000,00
OLINTO RODRIGUES DE ARRUDA	12.600.000,00	12.600.000,00
ENIO RODRIGUES DE ARRUDA	2.400.000,00	2.400.000,00
RESERVAS DE LUCROS	4.176.230,18	3.312.045,99
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	4.176.230,18	3.312.045,99
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	4.176.230,18	3.312.045,99
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	4.176.230,18	3.312.045,99

CNPJ: 50.363.266/0001-77

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

**Balço Patrimonial**

Itu, 30 de setembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 28.592.626,98 (vinte e oito milhoes, quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e vinte e seis Reais e noventa e oito Centavos)

---

SOCIO

*OLINTO RODRIGUES DE ARRUDA*

*CPF: 751.344.468-49*

---

SOCIO

*ENIO RODRIGUES DE ARRUDA*

*CPF: 033.600.728-04*

---

CONTADOR

*REINAL CRISTOFOLETTI*

*CT CRC: 1SP141323-O-7*