

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	13.810.090,43	15.606.941,88
ATIVO CIRCULANTE	8.612.805,64	9.076.647,89
DISPONIVEL	171.764,47	150.023,28
BENS NUMERARIOS	533,16	943,66
CAIXA	533,16	943,66
CAIXA	533,16	943,66
BANCOS CTA MOVIMENTO	138,39	4.221,93
BANCOS CTA MOVIMENTO	138,39	4.221,93
BANCO SANTANDER CONTA 13.000586-3	138,39	4.221,93
BANCOS CTA MERCADO ABERTO	171.092,92	144.857,69
APLICACAO POUPANCA	171.092,92	144.857,69
BB CURTO PRAZO 200	2.120,47	2.286,90
BB RENDE FACIL	168.972,45	142.570,79
REALIZAVEL	8.441.041,17	8.926.624,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.441.041,17	8.926.624,61
ADIANTAMENTOS	60.000,00	90.000,00
KAABA EMPREENDIMENTOS	60.000,00	60.000,00
ADIANT. REFERENCIA ENGENHARIA LTDA	0,00	30.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	465,88	394,14
I.R.R.F. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,74	0,00
COFINS A RECUPERAR	394,14	394,14
TITULOS E CONTAS A RECEBER	1.317.210,05	1.822.865,23
CONCORDIA - PORTAL DA CONCORDIA II	351.524,74	324.055,75
CONCORDIA - JD. PLAZA ATHENEE	772.353,31	856.353,31
CONCORDIA - CECOM	150.312,38	178.892,38
CONCORDIA - CENTRO EMPRESARIAL CASTELO I	43.019,62	463.563,79
ADIANT. P/AUMENTO DE CAPITAL	7.063.365,24	7.013.365,24
JAPY GOLF & HOTEL LTDA	4.784.491,89	4.734.491,89
CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.	2.278.873,35	2.278.873,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197.284,79	6.530.293,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	122.500,82	1.281.167,74
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	96,00	96,00
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	96,00	96,00
EMPR. COMP. S/ COMBUSTIVEIS	96,00	96,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	32.017,33	32.017,33
DEPÓSITOS JUDICIAIS	32.017,33	32.017,33
BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO 787/09	32.015,97	32.015,97
BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	1,36	1,36
LOTEAMENTOS A RECEBER	90.387,49	1.249.054,41
LOTEAMENTO JD. PLAZA ATHENEE	8.400,01	269.376,24
CLIENTES JD. PLAZA ATHENEE	8.400,01	269.376,24
LOTEAMENTO CECOM	0,00	72.000,00
CLIENTES CECOM	0,00	72.000,00
LOTEAMENTO CENTRO EMPRESARIAL CASTELO I	0,00	825.690,69
CLIENTES CENTRO EMPRESARIAL CASTELO I	0,00	825.690,69
LOTEAMENTO PORTAL II	28.930,00	28.930,00
CLIENTES PORTAL II	28.930,00	28.930,00
LOTEAMENTO PORTAL I I	53.057,48	53.057,48
CLIENTES PORTAL II NA/CON/CAM	53.057,48	53.057,48
INVESTIMENTOS	4.847.857,01	5.022.199,29
INVESTIMENTOS	4.847.857,01	5.022.199,29

ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA

Balanco Patrimonial

PART. EXP. EM OUTRAS SOCIEDADE	4.847.857,01	5.022.199,29
ACOES P/ INCENTIVOS FISCAIS	180,99	180,99
CONSORCIO CAMPUS N. AM. S/C LT	326,08	326,08
IPS EMPREENDIMENTOS S/A	2.529.118,05	2.757.960,11
CAMPUS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.	2.287.084,62	2.336.806,75
PLAZA REAL INCORPORAÇÕES SPE	102.191,27	97.969,36
(-) CAPITAL A INTEG. PLAZA REAL INCORP.	(71.044,00)	(71.044,00)
MANACAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	60.000,00	60.000,00
(-) CAP. A INTEGR. MANACAS EMPR. SPE LT	(60.000,00)	(60.000,00)
JAPY GOLF & HOTEL LTDA	140.000,00	40.000,00
(-) EQUIV. PATR. NEG. JAPY GOLF & HOTEL	(140.000,00)	(140.000,00)
IMOBILIZADO	226.875,83	226.875,83
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	226.875,83	226.875,83
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	371.412,87	371.412,87
TERRENOS	226.875,83	226.875,83
VEICULOS	74.992,36	74.992,36
MAQUINAS E ACESSORIOS	33.424,81	33.424,81
APARELHOS E FERRAMENTAS	8.123,27	8.123,27
INSTALACOES	207,68	207,68
APARELHOS DE TELEFONIA	10.831,75	10.831,75
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.991,00	10.991,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.966,17	5.966,17
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(144.537,04)	(144.537,04)
DEPREC. VEICULOS	(74.992,36)	(74.992,36)
DEPREC. MAQ. E ACESSORIOS	(33.424,81)	(33.424,81)
DEPREC. APAR. E FERRAMENTAS	(8.123,27)	(8.123,27)
DEPREC. INSTALACOES	(207,68)	(207,68)
DEPREC. MOVEIS E UTENS. ESCRIT	(5.966,17)	(5.966,17)
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(10.991,00)	(10.991,00)
DEPREC. TELEFONES	(10.831,75)	(10.831,75)
INTANGIVEL	51,13	51,13
INTANGIVEL	51,13	51,13
INTANGIVEL	51,13	51,13
MARCAS E PATENTES	51,13	51,13

Balanco Patrimonial

<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO	13.810.090,43	15.606.941,88
PASSIVO CIRCULANTE	583.170,41	462.520,96
EXIGIVEL	583.170,41	462.520,96
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	583.170,41	462.520,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.753,09	4.079,95
SALARIOS A PAGAR	3.753,09	4.079,95
OBRI. PREVID. E SOCIAIS	2.870,88	18.634,55
F.G.T.S. A RECOLHER	534,15	894,97
PIS A RECOLHER	0,00	2.245,68
COFINS A RECOLHER	0,00	10.364,68
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	44,51	96,14
DARF UNICO A RECOLHER	2.292,22	5.033,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	203,82	11.224,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	73,83	5.307,83
I.S.S. A RECOLHER	129,99	129,99
I.R.P.J. A RECOLHER	0,00	5.786,59
CONTAS A PAGAR	0,00	646,54
TELEFONE A PAGAR	0,00	646,54
EMPRESTIMOS A PAGAR	362.092,61	377.935,50
OLINTO RODRIGUES DE ARRUDA	322.092,61	377.935,50
IPS EMPREENDIMENTOS S/A	40.000,00	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	214.250,01	50.000,01
CHQ. A COMPENSAR - BANCO DO BRASIL	214.250,01	50.000,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.387,49	1.249.054,41
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	90.387,49	1.249.054,41
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	90.387,49	1.249.054,41
RECEITAS DE IMOVEIS A REALIZAR	90.387,49	1.249.054,41
REC. A REALIZAR JD. PLAZA ATHENEE	8.400,01	269.376,24
REC. A REALIZAR CECOM	0,00	72.000,00
REC. A REALIZAR C. EMPRESARIAL CASTELO I	0,00	825.690,69
REC. A REALIZAR PORTAL II	28.930,00	28.930,00
REC. A REALIZAR PORTAL II NA/CON/CAM	53.057,48	53.057,48
PATRIMONIO LIQUIDO	13.136.532,53	13.895.366,51
CAPITAL SOCIAL	10.400.000,00	10.400.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.400.000,00	10.400.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.400.000,00	10.400.000,00
ENIO RODRIGUES DE ARRUDA	2.600.000,00	2.600.000,00
JOAO LUIZ GAIANE	2.600.000,00	2.600.000,00
OLINTO RODRIGUES DE ARRUDA	2.600.000,00	2.600.000,00
MARIO TEODORO XAVIER DA SILVEIRA	2.600.000,00	2.600.000,00
RESERVAS DE LUCROS	2.736.532,53	3.495.366,51
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	2.736.532,53	3.495.366,51
RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	2.736.532,53	3.495.366,51
LUCROS ACUMULADOS	2.736.532,53	3.495.366,51

Itu, 30 de setembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 15.606.941,88 (quinze milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e quarenta e um Reais e oitenta e oito Centavos)

Balço Patrimonial

SOCIO

JOAO LUIZ GAIANE

CPF: 752.868.668-91

SOCIO

ENIO RODRIGUES DE ARRUDA

CPF: 033.600.728-04

SOCIO

OLINTO RODRIGUES DE ARUDA

CPF: 751.344.468-49

SOCIO

MARIO TEODORO XAVIER DA SILVEIRA

CPF: 556.382.108-06

CONTADOR

REINAL CRISTOFOLETTI

CT CRC: 1SP141323-O-7