

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 30 de Novembro de 2025

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCOS - CONTA CORRENTE		
ITAÚ - C/C 82446-3	1,00 D	
	-----	1,00 D
	-----	1,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
ITAÚ - CDB - APLIC AUT MAIS	182.368,70 D	
ITAÚ - RENDA FIXA INDEX	92.043,25 D	
	-----	274.411,95 D
	-----	274.411,95 D
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR		
IRRF A RECUPERAR - APLICAÇÕES		
IRRF A RECUPERAR - APLICAÇÕES	854,68 D	
	-----	854,68 D
	-----	854,68 D
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
IPTU	46.275,74 D	
	-----	46.275,74 D
	-----	46.275,74 D
	-----	321.543,37 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS		
IMÓVEIS - RENDA	4.609.549,92 D	
	-----	4.609.549,92 D
	-----	4.609.549,92 D
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.140,00 D	
INSTALAÇÕES	13.750,00 D	
	-----	35.890,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
(-) DEPREC.ACUM.-MÓV. E UTENSÍLIOS	22.140,00 C	
(-) DEPREC.ACUM.-INSTALAÇÕES	13.750,00 C	
	-----	35.890,00 C
	-----	0,00
	-----	4.609.549,92 D
Total Geral do Ativo		4.931.093,29 D

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 30 de Novembro de 2025

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
DUPLICATAS A PAGAR		
CAALVI ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	3.000,00 C	
	-----	3.000,00 C

		3.000,00 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
PIS A RECOLHER	1.050,89 C	
COFINS A RECOLHER	4.850,24 C	
IRPJ A RECOLHER	21.903,86 C	
CSLL A RECOLHER	9.325,39 C	
	-----	37.130,38 C

		37.130,38 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		
INSS A RECOLHER - SALÁRIOS/AUTÔN.	941,16 C	
	-----	941,16 C

		941,16 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
PRO-LABORE A PAGAR	2.702,04 C	
	-----	2.702,04 C

		2.702,04 C

		43.773,58 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CELINA DELLA NINA GAMBI	1.493.307,00 C	
LUIZ FERNANDO GAMBI	20.820,00 C	
LUCIANA DELLA NINA GAMBI	1.000,00 C	
MARCOS DELLA NINA GAMBI	1.000,00 C	
GABRIELA DELLA NINA GAMBI	1.000,00 C	
	-----	1.517.127,00 C
RESERVAS DE LUCROS		
RESERVA LEGAL		
	336.805,00 C	
	-----	336.805,00 C
LUCROS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS 2024		
	2.969.078,33 C	
LUCROS ACUMULADOS 2025		
	64.309,38 C	
	-----	3.033.387,71 C

		4.887.319,71 C

		4.887.319,71 C
Total Geral do Passivo		4.931.093,29 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

São Paulo, 30 de Novembro de 2025

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 30 de Novembro de 2025

CELINA DELLA NINA GAMBI
DIRETORA - CPF: 043.361.348-39

CARLOS ALBERTO VIANA
Contador - CRC - 1SP118232/O-1
CPF : 008.976.728-44