

AVENIDA VICTOR CANDELORO, Nº. 1778S

Comodoro - MT

BALANÇO PATRIMONIAL

CNPJ/CPF: 08.989.342/0001-98

Página: 0001

INSC.ESTAD: 133425835 NIRE: 51201026327

Mês/Ano: Setembro/2025

Descrição da Conta	Saldo do Exercício Setembro de 2025
ATIVO	33.972.652,17 D
ATIVO CIRCULANTE	30.607.674,46 D
DISPONIBILIDADES	3.818.678,51 D
CAIXA	2.252.820,56 D
CAIXA	2.252.820,56 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.443,77 D
BRADESCO 38428-3	41.438,10 D
SICCOB C/C 202833-6	208.005,67 D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.316.414,18 D
APLIC SICCOB C/C 202833-6	1.316.414,18 D
CREDITOS	431.408,79 D
ADIANTAMENTOS	9.434,81 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NO PAIS	6.164,00 D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.270,81 D
DUPLICATAS A RECEBER	421.973,98 D
DUPLICATAS A RECEBER	420.873,98 D
CHEQUES A RECEBER	1.100,00 D
ESTOQUES	26.357.587,16 D
ESTOQUE DE IMÓVEIS	26.357.587,16 D
IMOVEIS PARA LOCACAO/REVENDA	13.071.638,32 D
IMOVEL Nº 1441 - UND 4, 5 E 6 - QD 04	1.505.561,00 D
IMOVEL Nº 1440 - UND 1,2,3,7 E 8 - QD 04	2.738.761,00 D
IMOVEL LOTE 12 - QD 13	250.409,50 D
IMOVEL LOTE 13 - QD 13	250.409,50 D
IMOVEL LOTE 06 - QD 13	250.409,50 D
PREDIO TRR CDO - LOTE 3 QD 12 MAT. 3618	3.586.296,10 D
AJUSTE VLR JUSTO PREDIO TRR-CDO MAT 3618	942.538,14 D
PREDIO TRR CNP LT CH04B QD 17 MAT. 4003	2.387.534,30 D
PREDIO LOTE CH04B QD 17 MAT. 4003	450.034,80 D
AJUSTE VLR JUSTO PREDIO TRR-CNP MAT 4003	496.889,59 D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	427.105,41 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.364.977,71 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.358.072,71 D
CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	3.358.072,71 D
ADIANTAMENTOS A EMPRESAS LIGADAS - LP	3.358.072,71 D
INTANGIVEL	6.905,00 D
ATIVOS INTANGIVEIS	6.905,00 D
MARCAS E PATENTES	6.905,00 D

AVENIDA VICTOR CANDELORO, Nº. 1778S

Comodoro - MT

CNPJ/CPF: 08.989.342/0001-98

INSC.ESTAD: 133425835 NIRE: 51201026327

BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0002

Mês/Ano: Setembro/2025

Descrição da Conta	Saldo do Exercício Setembro de 2025
PASSIVO	33.972.652,17 C
PASSIVO CIRCULANTE	13.755.616,11 C
FORNECEDORES CIRCULANTE	1.296.492,51 C
FORNECEDORES	1.296.492,51 C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.296.492,51 C
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	10.000,00 C
CONTAS A PAGAR	10.000,00 C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NO PAIS	10.000,00 C
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	193.435,98 C
OBRIGACOES FISCAIS	193.435,98 C
PIS A RECOLHER	3.560,96 C
COFINS A RECOLHER	16.435,10 C
I.R. A PAGAR	125.941,12 C
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	47.498,80 C
PROVISOES CIRCULANTE	12.255.687,62 C
DIVIDENDOS A PAGAR	12.255.687,62 C
DIVIDENDOS A PAGAR MARCIO RAMALHO	2.596.983,79 C
DIVIDENDOS A PAGAR CLAUDIA I DE OLIVEIRA	2.779.974,51 C
DIVIDENDOS A PAGAR MALU RAMALHO	1.856.279,35 C
DIVIDENDOS A PAGAR MARCIO LUCAS RAMALHO	1.786.649,67 C
DIVIDENDOS A PAGAR ANA GABRIELA RAMALHO	1.734.029,25 C
DIVIDENDOS A PAGAR TREVO PARTICIPACOES	1.501.771,05 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.196.060,10 C
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.196.060,10 C
CONTAS A PAGAR - LP	6.260.080,59 C
ADIANT. DE EMPRESAS LIGADAS - LP	6.260.080,59 C
OUTRAS OBRIGACOES	1.935.979,51 C
ADIANTAMENTOS DE EMPRESAS LIGADAS - LP	1.935.979,51 C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.020.975,96 C
CAPITAL SOCIAL	936.000,00 C
CAPITAL REALIZADO	936.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	936.000,00 C
RESERVAS	187.200,00 C
RESERVAS DE LUCROS	187.200,00 C
RESERVA LEGAL	187.200,00 C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.897.775,96 C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	10.897.775,96 C
AJUSTE VLR JUSTO PREDIO TRR-CNP MAT 4003	496.889,59 C
AJUSTE A VALOR PRESENTE	9.458.348,23 C
AJUSTE VLR JUSTO PREDIO TRR-CDO MAT 3618	942.538,14 C
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	3.426.637,39 D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.426.637,39 D
LUCROS ACUMULADOS	6.236.880,35 C
(-) LUCROS/DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	9.663.517,74 D
APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	3.426.637,39 C
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	3.426.637,39 C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	3.426.637,39 C

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 30/09/2025.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Comodoro - MT, 30 de Setembro de 2025.

MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 551.093.491-34

ANDRÉ DE ÁVILA HERNANDEZ
CONTADOR
CPF: 052.886.589-78
CRC: PR072255/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição da Conta

Saldo do Exercício

Setembro de 2025