

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/10/2025

Página: 1

Empresa: 1426 - TIMBAUBA S/A

São Paulo/SP - CNPJ:09.156.841/0001-67

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	8.191.888,55	PASSIVO	8.191.888,55
ATIVO CIRCULANTE	8.191.888,55	PASSIVO CIRCULANTE	11.396,26
DISPONIBILIDADES	1.970.512,51	FORNECEDORES	4.353,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	FORNECEDORES	4.353,21
Banco Itau S/A	1,00	Fornecedores	4.353,21
Itau S/A 1	1,00		
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.970.511,51	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.043,05
Banco Itau	1.970.511,51	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	629,71
Banco Itau	6.529,28	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica (1708)	253,23
Banco Itau CDB/RDB	1.963.982,23	CSRF a Recolher	376,48
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.413,34
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.221.376,04	COFINS a Pagar	5.271,24
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	429,94	PIS a Pagar	1.142,10
IRRF a Recuperar	243,34		
IRPJ Estimado a Compensar	186,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.180.492,29
		CAPITAL	6.242.887,36
ESTOQUES	6.220.946,10	CAPITAL SOCIAL	6.242.887,36
Estoque Imoveis	6.220.946,10	Capital Social Subscrito	6.242.887,36
Loja No. 1 Edif.Timbaúba - Fit	37.057,95		
Loja No. 1 Edif.Timbaúba - Constr.	398.373,18	RESERVAS	637.642,27
Sala Teatro Victor Dubugras - Fit	61.457,61	RESERVAS DE CAPITAL	537.642,27
Sala Teatro Victor Dubugras - Constr.	660.669,27	Reserva de Capital	537.642,27
Sala Teatro Timbaúba - Fit	83.705,25		
Sala Teatro Timbaúba - Constr.	899.831,47	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00
Sala Teatro Itapeva - Fit	73.143,78	Reserva de Contingências	100.000,00
Sala Teatro Itapeva - Constr.	786.295,60		
Escrit. No. 31 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.299.962,66
Escrit. No. 31 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Escrit. No. 32 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19	Lucros Acumulados	1.665.132,02
Escrit. No. 32 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	Distribuição de Lucros	(1.665.132,02)
Escrit. No. 33 Edif. Timbaúba - Fit	33.795,99		
Escrit. No. 33 Edif. Timbaúba - Constr.	363.306,86	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.299.962,66
Escrit. No. 34 Edif. Timbaúba - Fit	33.795,99	Resultado do Exercício	1.299.962,66
Escrit. No. 34 Edif. Timbaúba - Constr.	363.306,86		
Escrit. No. 41 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19		
Escrit. No. 41 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03		
Escrit. No. 42 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19		
Escrit. No. 42 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03		
Escrit. No. 43 Edif. Timbaúba - Fit	35.681,51		
Escrit. No. 43 Edif. Timbaúba - Constr.	383.576,18		
Escrit. No. 44 Edif. Timbaúba - Fit	35.681,51		
Escrit. No. 44 Edif. Timbaúba - Constr.	383.576,18		
Custos Antecipados à Apropriar	80.298,03		

Exata Contabil Jardins Ssp
ORIVAL NESPULE
Contabilista
CPF: 270.757.378-72
CRC: 1SP78559/O-0

CARMINE ANTONIO DI SARNO NETO
Diretor(a)
CPF: 815.185.608-49