



CNPJ

Razão Social

58.564.501/0001-80

SCS Administração e Participações SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2025	31/12/2025
BAL_1	ATIVO	24.599.219,94	23.665.864,86
BAL_11	CIRCULANTE	8.057.918,97	7.259.563,89
BAL_111	DISPONIBILIDADES	4.256.631,74	3.448.413,79
BAL_11101	CAIXA	733,40	1.497,48
BAL_1110100001	Caixa	733,40	1.497,48
BAL_11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	420.668,40	64.310,51
BAL_1110200102	Itau CC	420.668,40	64.310,51
BAL_11103	VALORES MOBILIÁRIOS	3.835.229,94	3.382.605,80
BAL_1110300202	Itau APLIC.	3.835.229,94	3.382.605,80
BAL_112	CRÉDITOS	3.801.287,23	3.811.150,10
BAL_11201	ADIANTAMENTOS	0,00	9.862,84
BAL_1120100304	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BAL_1120100305	Adiantamento de Ferias	0,00	9.862,84
BAL_11202	CLIENTES	3.750.000,00	3.750.000,00
BAL_1120200411	Juca Muller Patrimonial Ltda	3.750.000,00	3.750.000,00
BAL_11204	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.658,26	48.658,29
BAL_1120400504	Irrf s/Aplic. Itau - do ano	0,00	0,03
BAL_1120400514	Irrf s/aplicação - SBS	31,78	31,78
BAL_1120400515	Saldo negativo de Irlpj a Restituir - 2016 - SBS	12.823,18	12.823,18
BAL_1120400516	Saldo negativo de Irlpj a Restituir -2017 - SBS	35.803,30	35.803,30
BAL_11206	ESTOQUE DE IMÓVEIS	2.628,97	2.628,97
BAL_1120600651	Gleba "A" Lote 1 SJ Bicas - MG	2.628,97	2.628,97
BAL_12	NÃO CIRCULANTE	16.541.300,97	16.406.300,97
BAL_123	IMOBILIZADO	17.290.863,90	17.155.863,90
BAL_12301	IMÓVEIS - TERRENOS	20.331,44	20.331,44
BAL_1230100903	Gleba "B" SJ Bicas - MG - matr. 103.341/344	8.897,16	8.897,16
BAL_1230100904	Gleba "C" SJ Bicas - MG - matr. 103.341/345	6.024,81	6.024,81
BAL_1230100905	Gleba "D" SJ Bicas - MG - matr. 103.641/346	5.409,47	5.409,47
BAL_12302	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	16.134.918,91	16.134.918,91
BAL_1230201002	Gleba "B" SJ Bicas - MG - matr. 103.341/344	67.020,57	67.020,57
BAL_1230201003	Gleba "C" SJ Bicas - MG - matr. 103.341/345	860.690,20	860.690,20
BAL_1230201004	Gleba "D" SJ Bicas - MG - matr. 103.341/346	8.330,77	8.330,77
BAL_1230201005	Galpão Indl. - 1.824,68m2 - SJ Bicas - MG	101.269,75	101.269,75

BAL_1230201006	Galpão Indl. - 2.113,23m2 - SJ Bicas - MG	106.842,24	106.842,24
BAL_1230201009	Benfeitoria - Constr. SJ Bicas - MG	6.901.683,53	6.901.683,53
BAL_1230201013	Benfeitoria SJ Bicas - MG	7.407.907,86	7.407.907,86
BAL_1230201015	Benfeitoria - Adeq. Sist. Comb. a Inc.- SJ Bicas - MG	184.006,54	184.006,54
BAL_1230201017	Benfeitoria - Adq. Telhado - SJ Bicas - MG	497.167,45	497.167,45
BAL_12303	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.135.613,55</b>	<b>1.000.613,55</b>
BAL_1230301101	Móveis e Utensílios	16.820,04	16.820,04
BAL_1230301102	Máquinas Ap. e Equipamentos	53.683,26	53.683,26
BAL_1230301103	Hardware e Informática	52.704,76	52.704,76
BAL_1230301104	Veiculos	1.010.225,90	875.225,90
BAL_1230301105	Telefones - Direito de Uso	2.179,59	2.179,59
BAL_124	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>(749.562,93)</b>	<b>(749.562,93)</b>
BAL_12401	<b>DEPRECIACÕES IMÓVEIS EDIFICIOS</b>	<b>(660.447,58)</b>	<b>(660.447,58)</b>
BAL_1240101201	Depreciações Edifícios	(587.722,68)	(587.722,68)
BAL_1240101202	Depreciação Galpão Indl. 1.824,68m2 - SJ Bicas - MG	(32.515,49)	(32.515,49)
BAL_1240101203	Depreciação Galpão Indl. 2.113,23 m2 - SJ Bicas - MG	(40.209,41)	(40.209,41)
BAL_12402	<b>DEPRECIACÕES BENS MÓVEIS</b>	<b>(89.115,35)</b>	<b>(89.115,35)</b>
BAL_1240201301	Depreciação Móveis e Utensílios	(16.094,94)	(16.094,94)
BAL_1240201302	Depreciação Maquinas, Ap. e Equipamentos	(25.850,68)	(25.850,68)
BAL_1240201303	Depreciação Hardware e Informatica	(47.169,73)	(47.169,73)
BAL_2	<b>PASSIVO</b>	<b>24.599.219,94</b>	<b>23.665.864,86</b>
BAL_21	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.154.438,66</b>	<b>17.037.503,79</b>
BAL_211	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.154.438,66</b>	<b>17.037.503,79</b>
BAL_21101	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>974.382,02</b>	<b>816.351,50</b>
BAL_2110101806	Rendimento s/ Aplic. Financ. a Apropriar	974.382,02	816.351,50
BAL_21103	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>29.522,30</b>	<b>19.039,01</b>
BAL_2110302001	Pis a Recolher	2.323,75	0,00
BAL_2110302002	Cofins a Recolher	10.750,00	0,00
BAL_2110302006	INSS s/Folha a Recolher	10.268,34	10.268,34
BAL_2110302007	Irrf s/Folha a Recolher	4.216,23	5.812,70
BAL_2110302008	FGTS a Recolher	1.963,98	2.957,97
BAL_21104	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.604,82</b>	<b>11.798,07</b>
BAL_2110402101	Salários a Pagar	8.902,78	9.096,03
BAL_2110402104	Pró Labore a Pagar	2.702,04	2.702,04
BAL_21105	<b>DIVIDENDOS PROPOSTOS</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>16.064.942,07</b>
BAL_2110502203	Claudio Sachs	0,00	8.030.864,54
BAL_2110502204	Sergio Sachs	529.000,00	8.030.864,54
BAL_2110502211	Branca Blanche Maidi Sachs	480.000,00	3.212,99
BAL_21106	<b>PROVISÕES</b>	<b>129.929,52</b>	<b>125.373,14</b>
BAL_2110602301	Contribuição Social a Recolher	43.229,15	46.711,07
BAL_2110602302	IRPJ	88.279,77	80.241,47
BAL_2110602306	Irpj - Ris	(1.579,40)	(1.579,40)
BAL_23	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.444.781,28</b>	<b>6.628.361,07</b>
BAL_231	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.444.781,28</b>	<b>6.628.361,07</b>
BAL_23101	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.376.759,00</b>	<b>5.376.759,00</b>
BAL_2310102501	Capital Social - Residentes	5.376.759,00	5.376.759,00
BAL_23103	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>1.287.920,18</b>	<b>1.248.786,43</b>
BAL_2310302508	Reserva de Lucro	1.287.920,18	1.248.786,43
BAL_23104	<b>OUTRAS RESERVAS</b>	<b>2.815,64</b>	<b>2.815,64</b>
BAL_2310400001	Incorporação - SBS Participações Ltda	2.815,16	2.815,16

BAL_2310400002	Incorporação - Ris Administração e Participações Ltda	0,48	0,48
BAL_23105	LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS	17.493.061,45	0,00
BAL_2310502603	Lucros Acumulados	17.493.061,45	0,00
BAL_23106	RESULTADO DO PERIODO	(1.715.774,99)	0,00
BAL_2310602701	Resultado do Período	1.217.225,01	1.465.746,87
BAL_2310602702	(-)Lucros Pagos Antecipadamente	(2.933.000,00)	(1.465.746,87)