

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONDULLI S/A IMOVEIS E PARTICIPACOES
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.085.031/0001-87
Número de Ordem do Livro: 256
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.079.581,38	R\$ 14.373.572,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.064.952,87	R\$ 14.368.332,04
DISPONIVEL		R\$ 5.325.957,01	R\$ 5.022.756,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 19.857,23	R\$ 25.612,98
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A		R\$ 12.495,61	R\$ 25.121,52
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 7.361,62	R\$ 491,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.306.099,78	R\$ 4.997.143,50
APLICAÇÃO ITAU UNIBANCO S/A		R\$ 473.431,27	R\$ 414.087,69
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A		R\$ 4.832.668,51	R\$ 4.583.055,81
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 386.336,06	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 386.336,06	R\$ 0,00
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 386.336,06	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 9.341.689,45	R\$ 9.341.689,45
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 9.341.689,45	R\$ 9.341.689,45
EDIFICIOS INDUSTRIAIS		R\$ 9.275.354,95	R\$ 9.275.354,95
GALPÕES INDUSTRIAIS		R\$ 66.334,50	R\$ 66.334,50
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 970,35	R\$ 3.886,11
DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 970,35	R\$ 3.886,11
PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ 970,35	R\$ 3.886,11
ATIVO PERMANENTE		R\$ 14.628,51	R\$ 5.239,97
INVESTIMENTOS		R\$ 6.765,35	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 6.765,35	R\$ 0,00
EMBRARER S/A - AÇÕES		R\$ 6.765,35	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 7.863,16	R\$ 5.239,97
BENS MÓVEIS		R\$ 34.690,75	R\$ 34.690,75
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 16.581,98	R\$ 16.581,98
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 14.040,08	R\$ 14.040,08
APARELHOS TELEFONICOS-LINHAS TEL.		R\$ 4.068,69	R\$ 4.068,69
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (26.827,59)	R\$ (29.450,78)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (13.345,74)	R\$ (15.003,90)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONDULLI S/A IMOVEIS E PARTICIPACOES
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.085.031/0001-87
Número de Ordem do Livro: 256
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (13.481,85)	R\$ (14.040,08)
(-) APARELHOS TELEFONICOS-LINHAS TEL.		R\$ 0,00	R\$ (406,80)
PASSIVO		R\$ 15.079.581,38	R\$ 14.373.572,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.094.941,63	R\$ 1.119.261,55
FORNECEDORES		R\$ 21.794,25	R\$ 12.084,86
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 20.141,84	R\$ 11.472,98
JGS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 8.276,84	R\$ 8.276,84
CPA CONTABILIDADE PALLA ASSOCIADOS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 3.196,14
JJ L SERVIÇOS LIMITADA		R\$ 8.865,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		R\$ 556,25	R\$ 611,88
IZABEL MENDES DE LIMA		R\$ 556,25	R\$ 611,88
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.096,16	R\$ 0,00
JMSV MAT.ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME		R\$ 314,10	R\$ 0,00
IBS COMERCIZADORA LTDA		R\$ 558,74	R\$ 0,00
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA		R\$ 223,32	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 175.028,00	R\$ 214.754,45
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 11.922,21	R\$ 22.799,26
IRRF PRÓ-LABORE		R\$ 4.199,44	R\$ 4.151,52
IRRF - PJ À RECOLHER		R\$ 347,25	R\$ 4.280,00
PIS/COFINS/CSLL À RECOLHER		R\$ 1.101,90	R\$ 13.528,06
INSS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER		R\$ 4.313,09	R\$ 677,60
ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER		R\$ 1.960,53	R\$ 162,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 163.105,79	R\$ 191.955,19
IRPJ A RECOLHER		R\$ 102.037,92	R\$ 119.087,21
CSLL A RECOLHER		R\$ 46.439,76	R\$ 56.232,54
PIS A RECOLHER		R\$ 2.592,76	R\$ 2.962,48
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.966,60	R\$ 13.672,96
INSS AUTONOMOS A RECOLHER		R\$ 68,75	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 6.537,92	R\$ 6.707,74
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.537,92	R\$ 6.707,74
INSS A RECOLHER		R\$ 6.537,92	R\$ 6.707,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONDULLI S/A IMOVEIS E PARTICIPACOES
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.085.031/0001-87
Número de Ordem do Livro: 256
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 891.581,46	R\$ 885.714,50
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 891.581,46	R\$ 885.714,50
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 883.425,92	R\$ 882.505,25
PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 793,92	R\$ 3.209,25
ENERGIA DE RESERVA A PAGAR		R\$ 7.361,62	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 74.278,60	R\$ 105.883,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 74.278,60	R\$ 105.883,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 74.278,60	R\$ 105.883,67
VALORES EM GARANTIA - FIANÇA		R\$ 74.278,60	R\$ 105.883,67
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 13.910.361,15	R\$ 13.148.426,79
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 10.710.361,15	R\$ 9.948.426,79
RESERVA DE LUCROS		R\$ 10.710.361,15	R\$ 9.948.426,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.494.742,04	R\$ 288.916,98
LUCROS ACUMULADOS LEI 15.270/2025		R\$ 0,00	R\$ 9.659.509,81
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.215.619,11	R\$ 0,00