

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.153.742,98D	1.330.948,05D
ATIVO CIRCULANTE	1.129.719,80D	1.302.745,03D
DISPONÍVEL	677.037,94D	719.644,12D
CAIXA	0,00	492,54D
CAIXA GERAL	0,00	492,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677.037,94D	719.151,58D
BANCO DO BRASIL	835.055,01D	538.982,10D
(-) REND. BB RF LP	169.379,09C	0,00
BB RENDE FÁCIL	11.362,02D	49.660,79D
BB REF DI PLUS	0,00	62.575,85D
(-) REND. BB REF DI PLUS	0,00	72.067,16C
BB MULTIMERCADO OURO	0,00	136.684,02D
(-) REND.BB OURO	0,00	3.315,98D
CLIENTES	41.341,33D	187.735,60D
DUPLICATAS A RECEBER	41.341,33D	187.735,60D
ALUGUEIS BARCELLOS	0,00	920,28D
ALUGUEIS CLARO S.A.	30.770,14D	67.019,54D
ALUGUEIS GUARIDA	6.412,08D	7.448,45D
CLIENTES DIVERSOS	4.159,11D	112.347,33D
OUTROS CRÉDITOS	6.312,77D	808,25D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	161,00D	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	161,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	113,23D	113,23D
ADIANTAMENTO HILDA TABAJARA	60,00D	60,00D
ADIANTAMENTO NELSON TABAJARA	53,23D	53,23D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.038,54D	695,02D
IRRF A RECUPERAR	0,92D	0,92D
COFINS A RECUPERAR	23,85D	23,85D
PIS A RECUPERAR	0,87D	0,87D
IRPJ A RECUPERAR	4.122,41D	537,02D
CSLL A RECUPERAR	132,36D	132,36D
IRPJ SALDO NEGATIVO	1.758,13D	0,00
ESTOQUE	405.027,76D	394.557,06D
ESTOQUE DE IMÓVEIS	405.027,76D	394.557,06D
LOJA EDIFÍCIO VILLAGE - JOÃO TELLES	30.628,45D	30.628,45D
ESCRITÓRIO ED.MONTE PARNASO - SR. PASSOS	30.752,65D	26.459,05D
DEPÓSITO RUA CEZEMBRA JAQUES	27.784,76D	24.907,66D
CHÁCARA DA GLÓRIA	167.348,33D	167.348,33D
PRÉDIO ANDRADAS	148.513,57D	145.213,57D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.023,18D	28.203,02D
INVESTIMENTOS	13.211,62D	13.211,62D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.211,62D	13.211,62D
AÇÕES CRT	141,83D	141,83D
BRADESCO S/A	120,20D	120,20D
BANYLSA TEC DO BRASIL S/A	384,36D	384,36D
FIBRAS SINTÉTICAS S/A	806,28D	806,28D
FUNDO DO INVESTIMENTO NORDESTE	969,19D	969,19D
HOTÉIS TURISMO GUANABARA S/A	446,60D	446,60D
LEAL SANTOS PECADOS S/A	1.605,21D	1.605,21D
LOGRAFIA SERRANA S/A	408,40D	408,40D
PREDIAL ADM. ITAÚ LOCAÇÃO	352,26D	352,26D
TOURING CLUD DO BRASIL	12,39D	12,39D
AÇÕES CRT IPC/90	142,89D	142,89D
BRADESCO S/A IPC/90	24,06D	24,06D
LITOGRAFIA SERRANA S/A IPC/90	410,38D	410,38D
BANYLSA TECE DO BRASIL IPC/90	386,23D	386,23D
FIBRAS SINTÉTICA IPC/90	810,20D	810,20D
FUNDO DE INVEST. NORDESTE IPC/90	973,89D	973,89D
HOTEL TURIS. GUANABARA IPC/90	448,77D	448,77D
LEAL SANTOS PESCADOS IPC/90	1.613,01D	1.613,01D
MALLMAN S/A IPC/90	1.751,89D	1.751,89D
MALLMAN S/A TRANSP.	1.391,15D	1.391,15D
TOURING CLUB DO BRAISL IPC/90	12,43D	12,43D
IMOBILIZADO	10.811,56D	14.991,40D
IMOBILIZADO	13.929,00D	13.929,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.877,20D	3.877,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.480,00D	7.480,00D
EQUIPAMENTOS E PROC DADOS	600,00D	600,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - AJUSTE RESOL.1255	1.971,80D	1.971,80D
VEÍCULOS	16.000,00D	16.000,00D
PRISMA IOI 8344	16.000,00D	16.000,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	19.117,44C	14.937,60C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.837,83C	1.547,91C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.064,37C	1.374,49C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP E PROC DADOS	600,00C	600,00C
(-) DEPREC. PRISMA IOI 8344	14.615,24C	11.415,20C
PASSIVO	1.153.742,98C	1.330.948,05C
PASSIVO CIRCULANTE	16.774,11C	37.505,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.240,34C	30.686,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.240,34C	30.686,64C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	11.801,40C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.846,65C	9.166,44C
IRRF A RECOLHER	0,00	76,96C
PIS A RECOLHER	244,35C	1.713,17C
COFINS A RECOLHER	1.127,78C	7.906,94C
CRF A RECOLHER	21,56C	21,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.451,16C	6.818,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.579,00C	5.053,00C
SALÁRIOS A PAGAR	1.486,00C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.093,00C	5.053,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.105,32C	1.765,85C
INSS A RECOLHER	2.472,29C	1.752,52C
FGTS A RECOLHER	619,03C	0,00
FUNRURAL A RECOLHER	14,00C	13,33C
PROVISÕES	3.766,84C	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.804,80C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	737,66C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	224,38C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	82,61C	0,00
CONTAS A PAGAR	82,61C	0,00
SALDO BARCELLOS IMOBILIARIA	82,61C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.000,00C	120.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.000,00C	120.000,00C
DÉBITOS COM SÓCIOS, ADMINISTRADORES	42.000,00C	120.000,00C
LUCROS A DISTRIBUIR	42.000,00C	120.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.094.968,87C	1.173.442,56C
CAPITAL SOCIAL	81.074,29C	81.074,29C
CAPITAL SUBSCRITO	81.074,29C	81.074,29C
CAPITAL SOCIAL	81.074,29C	81.074,29C
RESERVAS	19.744,86C	19.744,86C
RESERVAS DE CAPITAL	3.530,00C	3.530,00C
RESERVA DE CAPITAL	3.530,00C	3.530,00C
RESERVAS DE LUCROS	16.214,86C	16.214,86C
RESERVA LEGAL	16.214,86C	16.214,86C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	994.149,72C	1.072.623,41C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	994.149,72C	1.072.623,41C
LUCROS ACUMULADOS	994.149,72C	1.072.623,41C