



CNPJ

43.115.313/0001-06

Razão Social

ELODIE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	27.557.836,35	37.002.946,98
1.01	CIRCULANTE	12.284.239,64	16.067.378,22
1.01.01	DISPONÍVEL	728.639,64	3.086.838,22
1.01.01.01	CAIXA	24,31	24,31
1.01.01.01.0001	Caixa Geral	24,31	24,31
1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	98,54	3.470,31
1.01.01.02.0001	Banco Itau Ag. 6944 Cc. 99607-0	1,00	1,00
1.01.01.02.0002	Banco do Brasil Ag. 3661-7 Cc. 31560-5	97,54	3.469,31
1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	728.516,79	3.083.343,60
1.01.01.03.0001	Aplicação Aut Mais Itau	347.971,99	371,77
1.01.01.03.0002	Aplicação CDB DI Itau	329.044,80	3.066.471,83
1.01.01.03.0003	Aplicação Banco do Brasil	51.500,00	16.500,00
1.01.02	CRÉDITOS	165.600,00	5.112.500,00
1.01.02.01	CLIENTES	0,00	4.600.000,00
1.01.02.01.0006	G-5 Participações Ltda	0,00	4.600.000,00
1.01.02.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	165.600,00	512.500,00
1.01.02.03.0003	Balanco do Tche - Terreno Poceiro	165.600,00	0,00
1.01.02.03.0012	Fernanda Von Zuccalmaglio - Leilão casa ilhas reso	0,00	512.500,00
1.01.03	ESTOQUES	11.390.000,00	7.868.040,00
1.01.03.04	ESTOQUE DE IMOVEIS	11.390.000,00	7.868.040,00
1.01.03.04.0009	Loja nº 01 Edificio Mondrian Ma. 54.808	360.000,00	360.000,00
1.01.03.04.0010	Loja nº 02 Edificio Mondrian Matricula 54.809	360.000,00	360.000,00
1.01.03.04.0011	Garagem nº 08 Edificio Mondrian Matricula 54.809	140.000,00	140.000,00
1.01.03.04.0012	Garagem nº 15 Edificio Mondrian Matricula 54.809	140.000,00	140.000,00
1.01.03.04.0013	Lote 10 quadra 22-G Matricula 13437	400.000,00	400.000,00
1.01.03.04.0014	Lote 01 quadra 22-G Matricula 13428	1.750.000,00	1.750.000,00
1.01.03.04.0015	Lote 11 quadra 22-G Matricula 13438	400.000,00	400.000,00
1.01.03.04.0016	Terreno Urbano Lote 01 Matricula 119.624	725.000,00	725.000,00
1.01.03.04.0017	Lote Urbano Lote 16 Matricul 119.625	725.000,00	725.000,00
1.01.03.04.0018	Terrenos urbanos Matriculas de 17.297 a 17.309	5.200.000,00	1.678.040,00
1.01.03.04.0019	Apartamento 101 Matricula 121.426	148.750,00	148.750,00
1.01.03.04.0020	Apartamento 102 Matricula 121.427	148.750,00	148.750,00

1.01.03.04.0021	Apartamento 103 Matrícula 121.428	148.750,00	148.750,00
1.01.03.04.0022	Apartamento 104 Matrícula 121.429	148.750,00	148.750,00
1.01.03.04.0023	Apartamento 201 Matrícula 121.430	148.750,00	148.750,00
1.01.03.04.0024	Apartamento 202 Matrícula 121.431	148.750,00	148.750,00
1.01.03.04.0025	Apartamento 203 Matrícula 121.432	148.750,00	148.750,00
1.01.03.04.0026	Apartamento 204 Matrícula 121.433	148.750,00	148.750,00
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.273.596,71	20.935.568,76
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.623.381,30	14.569.131,30
1.02.01.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	679.000,00	864.000,00
1.02.01.01.0002	Feira de Ibitinga Promoções e Eventos Ltda	679.000,00	864.000,00
1.02.01.02	MUTUOS	8.944.381,30	13.705.131,30
1.02.01.02.0001	Mútuo Guilherme Kayan Bersano Ortolani	1.856.881,30	1.856.881,30
1.02.01.02.0002	Mútuo ECL Participações e Incorporações Ltda	7.087.500,00	7.087.500,00
1.02.01.02.0003	Mútuo Lani8 Ativos Direitos Creditorios Ltda	0,00	1.335.000,00
1.02.01.02.0004	Mútuo Lucas Nery Pistori De Oliveira	0,00	3.425.750,00
1.02.02	INVESTIMENTOS	5.519.882,46	6.056.104,51
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.501.000,00	2.501.000,00
1.02.02.01.0001	Nsa Empreendimentos Imobiliários Ltda	2.500.000,00	2.500.000,00
1.02.02.01.0003	NSL Ltda	1.000,00	1.000,00
1.02.02.02	RESERVAS DE CAPITAL NSA	3.018.882,46	3.555.104,51
1.02.02.02.0001	Reservas para Futuro Aumento de Capital NSA	282.282,46	818.504,51
1.02.02.02.0002	Reservas para Futuro Aumento de Capital NSL	2.736.600,00	2.736.600,00
1.02.03	IMOBILIZADO	130.332,95	310.332,95
1.02.03.01	IMOBILIZADO	130.332,95	310.332,95
1.02.03.01.0003	Veículos	0,00	180.000,00
1.02.03.01.0011	Terrenos	130.332,95	130.332,95
2	PASSIVO	27.557.836,35	37.002.946,98
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.241.406,22	7.559.108,61
2.01.02	FORNECEDORES	5.831.800,00	1.516.200,00
2.01.02.01	FORNECEDORES	5.831.800,00	1.516.200,00
2.01.02.01.0004	Casaccia - Empreendimentos Ltda	195.000,00	0,00
2.01.02.01.0005	Casaccia - Empreendimentos Ltda nº6.441	760.000,00	325.000,00
2.01.02.01.0006	Casaccia - Empreendimentos Ltda nº 141	865.000,00	500.000,00
2.01.02.01.0007	Claudio Mazotti	1.850.000,00	0,00
2.01.02.01.0008	Uni Construtora Ltda	300.000,00	0,00
2.01.02.01.0009	Jair Eloir Bopsin	1.861.800,00	691.200,00
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180,00	324.532,00
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	180,00	324.532,00
2.01.03.01.0006	Provisão para Imposto de Renda	0,00	187.300,00
2.01.03.01.0007	PIS a Pagar	0,00	5.850,00
2.01.03.01.0008	Provisão p/ Contribuição Social	0,00	104.382,00
2.01.03.01.0010	COFINS a Pagar	0,00	27.000,00
2.01.03.01.0013	ISSQN Retenções a Pagar	180,00	0,00
2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.409.426,22	5.718.376,61
2.01.05.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.291.049,61	0,00
2.01.05.02.0001	Adiantamentos de Clientes	4.291.049,61	0,00
2.01.05.03	OUTRAS CONTAS	1.118.376,61	1.118.376,61
2.01.05.03.0002	Bayard Representações	581.096,55	581.096,55
2.01.05.03.0003	Ca Construh	18.000,00	18.000,00
2.01.05.03.0004	Loteadora	519.280,06	519.280,06
2.01.05.04	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	4.600.000,00

2.01.05.04.0003	G-5 Participações Ltda	0,00	4.600.000,00
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.759,18	14.718.254,18
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62.759,18	14.718.254,18
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	62.759,18	49.774,58
2.02.01.03.0001	Parcelamento Pis e Cofins 04/2024 - 60 parcelas	62.759,18	49.774,58
2.02.01.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	1.041.700,00
2.02.01.04.0001	Bezinas Spe Ltda	0,00	1.041.700,00
2.02.01.05	DELIBERAÇÃO DE LUCROS	0,00	13.626.779,60
2.02.01.05.0001	Luis Antonio Ortolani	0,00	6.813.389,80
2.02.01.05.0002	Deborah Belanda Ortolani	0,00	6.813.389,80
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.253.670,95	14.725.584,19
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00	150.000,00
2.04.01.01.0003	Luis Antonio Ortolani	75.000,00	75.000,00
2.04.01.01.0004	Deborah Belanda Ortolani	75.000,00	75.000,00
2.04.02	RESERVAS DE CAPITAL	7.461.263,79	15.036.189,69
2.04.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	7.461.263,79	15.036.189,69
2.04.02.01.0002	Reservas para Aumento de Capital	7.461.263,79	15.036.189,69
2.04.05	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.642.407,16	(460.605,50)
2.04.05.01	LUCROS ACUMULADOS	8.932.487,85	0,00
2.04.05.01.0001	De Exercícios Anteriores	8.932.487,85	0,00
2.04.05.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(290.080,69)	49.394,50
2.04.05.03.0001	Lucro do Exercício	0,00	49.394,50
2.04.05.03.0002	Prejuízo do Exercício	(290.080,69)	0,00
2.04.05.04	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	(510.000,00)
2.04.05.04.0001	Luis Antonio Ortolani	0,00	(255.000,00)
2.04.05.04.0002	Deborah Belanda Ortolani	0,00	(255.000,00)