



CNPJ

11.288.983/0001-20

Razão Social

RIBENBOIM IMOBILIARIA 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>Descricao</u>      |                    |                    |               |

|     |  | 01/01/2025    | 31/12/2025    |
|-----|--|---------------|---------------|
| 1   | ATIVO                                    | 20.062.061,88 | 19.961.825,96 |
| 2   | ATIVO CIRCULANTE                         | 20.062.061,88 | 19.961.825,96 |
| 3   | DISPONÍVEL                               | 7.354.342,53  | 7.223.589,34  |
| 4   | CAIXA                                    | 803,39        | 803,39        |
| 5   | CAIXA GERAL                              | 803,39        | 803,39        |
| 7   | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 1,00          | 7.864,49      |
| 609 | BRADESCO S/A                             | 1,00          | 7.864,49      |
| 10  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.353.538,14  | 7.214.921,46  |
| 11  | BRADESCO                                 | 7.353.538,14  | 7.214.921,46  |
| 12  | CLIENTES                                 | 9.768.000,00  | 9.768.000,00  |
| 13  | DUPLICATAS A RECEBER                     | 9.768.000,00  | 9.768.000,00  |
| 504 | CLIENTES DIVERSOS                        | 9.768.000,00  | 9.768.000,00  |
| 18  | OUTROS CRÉDITOS                          | 9.180,00      | 39.697,27     |
| 23  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 9.180,00      | 39.697,27     |
| 805 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR               | 9.180,00      | 39.697,27     |
| 46  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 1.884.000,00  | 1.884.000,00  |
| 47  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS  | 1.884.000,00  | 1.884.000,00  |
| 48  | APLICAÇÕES BRADESCO CDB DI               | 1.884.000,00  | 1.884.000,00  |
| 53  | ESTOQUE                                  | 1.046.539,35  | 1.046.539,35  |
| 794 | IMOVEIS PARA RENDA                       | 1.046.539,35  | 1.046.539,35  |
| 795 | IMOVEIS PARA RENDA                       | 1.046.539,35  | 1.046.539,35  |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 0,00          | 0,00          |
| 111 | IMOBILIZADO                              | 0,00          | 0,00          |
| 600 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               | 5.031,00      | 5.031,00      |
| 601 | COMPUTADORES                             | 5.031,00      | 5.031,00      |
| 125 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (5.031,00)    | (5.031,00)    |
| 602 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES         | (5.031,00)    | (5.031,00)    |
| 149 | PASSIVO                                  | 20.062.061,88 | 19.961.825,96 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 257.977,37    | 221.187,23    |
| 164 | FORNECEDORES                             | 299,20        | 23.649,00     |
| 165 | FORNECEDORES                             | 299,20        | 23.649,00     |
| 506 | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 299,20        | 23.649,00     |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 62.100,56     | 3.076,55      |

|     |   |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 62.100,56      | 3.076,55       |
| 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER   | 28.364,60      | 1.651,27       |
| 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER  | 33.335,26      | 1.004,78       |
| 179 | PIS A RECOLHER  | 71,36          | 74,88          |
| 180 | COFINS A RECOLHER   | 329,34         | 345,62         |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                                     | 5.527,61       | 3.106,68       |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL  | 2.231,46       | 0,00           |
| 511 | FÉRIAS A PAGAR  | 2.231,46       | 0,00           |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS  | 3.296,15       | 3.106,68       |
| 191 | INSS A RECOLHER   | 2.642,15       | 2.344,13       |
| 192 | FGTS A RECOLHER   | 654,00         | 762,55         |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES   | 190.050,00     | 191.355,00     |
| 201 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES   | 3.300,00       | 4.605,00       |
| 554 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES  | 3.300,00       | 4.605,00       |
| 204 | CONTAS CORRENTES  | 186.750,00     | 186.750,00     |
| 796 | SÓCIOS - CONTA CORRENTE   | 186.750,00     | 186.750,00     |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  | 8.270.734,73   | 15.599.051,63  |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  | 8.270.734,73   | 15.599.051,63  |
| 218 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 1.006,26       | 3.626,65       |
| 226 | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS                                     | 1.006,26       | 3.626,65       |
| 227 | RECEITAS DIFERIDAS  | 9.768.000,00   | 9.768.000,00   |
| 229 | RECEITAS DIFERIDAS  | 9.768.000,00   | 9.768.000,00   |
| 232 | CUSTOS DIFERIDOS  | (1.498.271,53) | (1.498.271,53) |
| 235 | CUSTOS DIFERIDOS  | (1.498.271,53) | (1.498.271,53) |
| 236 | OUTRAS CONTAS   | 0,00           | 7.325.696,51   |
| 608 | LUCROS APROVADOS EM ASSEMBLEIA, CONFORME LEI 15270/2025 - ATA DE 11/12/2025 | 0,00           | 7.325.696,51   |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 11.533.349,78  | 4.141.587,10   |
| 243 | CAPITAL SOCIAL  | 3.613.424,13   | 3.613.424,13   |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO   | 3.013.423,82   | 3.013.423,82   |
| 245 | CAPITAL SOCIAL  | 3.013.423,82   | 3.013.423,82   |
| 797 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                                 | 600.000,31     | 600.000,31     |
| 798 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                                 | 600.000,31     | 600.000,31     |
| 257 | RESERVA LEGAL   | 527.401,28     | 528.162,97     |
| 258 | RESERVA LEGAL - 2023  | 71.981,30      | 71.981,30      |
| 694 | RESERVA LEGAL - 2024  | 455.419,98     | 455.419,98     |
| 822 | RESERVA LEGAL - 2025  | 0,00           | 761,69         |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  | 7.338.924,37   | 0,00           |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  | 7.338.924,37   | 0,00           |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS   | 7.338.924,37   | 0,00           |
| 248 | RESERVAS  | 53.600,00      | 0,00           |
| 692 | ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS   | 53.600,00      | 0,00           |
| 688 | SOLANGE DE AFFONSECA RIBENBOIM  | 53.600,00      | 0,00           |