

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CIVA COMPANHIA IMOBILIARIA DE VENDAS E ADMINISTRACAO
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.431.912/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 46
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| ATIVO | | R\$ 681.082,01 | R\$ 539.207,66 |
| Ativo Circulante | | R\$ 672.459,53 | R\$ 530.318,48 |
| Disponível | | R\$ 649.451,39 | R\$ 493.350,92 |
| Caixa Geral | | R\$ 107.332,74 | R\$ 40.049,77 |
| Caixa | | R\$ 107.332,74 | R\$ 40.049,77 |
| Bancos Conta Movimento | | R\$ 2,00 | R\$ 2,00 |
| Banco Bradesco S/A | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| Banco Itaú S/A | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| Aplicações Financeiras | | R\$ 542.116,65 | R\$ 453.299,15 |
| Aplicações Banco Itaú S/A | | R\$ 1.117,96 | R\$ 1.117,96 |
| Aplicação Aut Mais | | R\$ 124.989,20 | R\$ 122.263,69 |
| CDB - Bradesco | | R\$ 181.454,35 | R\$ 115.511,84 |
| Itaú Referenciado DI Super FICFI | | R\$ 152.066,27 | R\$ 162.876,73 |
| Bradesco Invest Facil | | R\$ 39.052,77 | R\$ 0,00 |
| Itaú Premium Referenciado | | R\$ 32.718,30 | R\$ 36.642,03 |
| Itaúvest | | R\$ 2.546,02 | R\$ 2.546,02 |
| Itaú Privilege RF REF DI | | R\$ 8.171,78 | R\$ 12.340,88 |
| Outros Créditos | | R\$ 22.557,77 | R\$ 36.421,14 |
| Adiantamentos à Funcionários | | R\$ 242,66 | R\$ 1.501,43 |
| Adiantamento de Férias | | R\$ 242,66 | R\$ 1.501,43 |
| Impostos e Contrib Pagos por Estimativa | | R\$ 3.442,49 | R\$ 3.442,49 |
| Contrib.Social paga p/estimativa 2018 | | R\$ 58,55 | R\$ 58,55 |
| Imp. Renda pago p/ Estimativa - 2023 | | R\$ 449,70 | R\$ 449,70 |
| Contrib. Social paga p/ Estimativa 2023 | | R\$ 514,10 | R\$ 514,10 |
| Imp. Renda pago p/ Estimativa 2024 | | R\$ 1.367,24 | R\$ 1.367,24 |
| Contrib. Social paga p/ Estimativa 2024 | | R\$ 1.052,90 | R\$ 1.052,90 |
| Impostos e Contribuições à Compensar | | R\$ 0,00 | R\$ 86,59 |
| CSLL à Compensar | | R\$ 0,00 | R\$ 86,59 |
| Impostos e Contribuições à Recuperar | | R\$ 18.872,62 | R\$ 31.390,63 |
| IR à Recuperar Ano Base 2015 | | R\$ 19,67 | R\$ 19,67 |
| IR à Recuperar Exerc 2022 | | R\$ 978,30 | R\$ 978,30 |
| IR à Recuperar s/Aplic Finac. Exerc 2022 | | R\$ 7.948,18 | R\$ 7.948,18 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.D3.14.55.79.A1.60.05.DC.E8.B4.6E.8C.F8.4A.1A.A8.20.C9.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CIVA COMPANHIA IMOBILIARIA DE VENDAS E ADMINISTRACAO
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 61.431.912/0001-02
Número de Ordem do Livro: 46
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-----------------|-----------------|
| IR à Recuperar Exerc 2023 | | R\$ 1.437,03 | R\$ 1.437,03 |
| IR à Recuperar s/Aplic Finan. Exerc 2023 | | R\$ 3.691,39 | R\$ 3.691,39 |
| IR à Recuperar Exerc 2024 | | R\$ 1.671,18 | R\$ 1.671,18 |
| IR à Recuperar s/Aplic Finan. Exerc 2024 | | R\$ 3.126,87 | R\$ 3.126,87 |
| IR à Recuperar s/Aplic Financ Exerc 2025 | | R\$ 0,00 | R\$ 12.518,01 |
| Despesas Pagas Antecipadamente | | R\$ 450,37 | R\$ 546,42 |
| Despesas Pré-Pagas | | R\$ 450,37 | R\$ 546,42 |
| Seguros à Vencer | | R\$ 450,37 | R\$ 546,42 |
| Ativo não Circulante | | R\$ 8.622,48 | R\$ 8.889,18 |
| Investimentos | | R\$ 6.172,16 | R\$ 6.172,16 |
| Investimentos Ações/Incentivos | | R\$ 3.462,94 | R\$ 3.462,94 |
| Incentivos Embraer | | R\$ 3.462,94 | R\$ 3.462,94 |
| Participação em Outras Sociedades | | R\$ 2.709,22 | R\$ 2.709,22 |
| Participações em Outras Sociedades | | R\$ 2.709,22 | R\$ 2.709,22 |
| Imobilizado | | R\$ 2.450,32 | R\$ 2.717,02 |
| Imobilizado Sujeito a Depreciação | | R\$ 47.753,40 | R\$ 48.227,73 |
| Móveis e Utensílios | | R\$ 23.485,79 | R\$ 23.485,79 |
| Máquinas e Equipamentos de Escritório | | R\$ 2.483,20 | R\$ 2.483,20 |
| Computadores e Periféricos | | R\$ 0,00 | R\$ 474,33 |
| Imóveis | | R\$ 829,50 | R\$ 829,50 |
| Equipamentos Telefônicos | | R\$ 674,10 | R\$ 674,10 |
| Instalações | | R\$ 14.890,62 | R\$ 14.890,62 |
| Gastos com Instalações | | R\$ 5.390,19 | R\$ 5.390,19 |
| (-) Depreciação/Amortização Acumulada | | R\$ (47.015,51) | R\$ (47.223,14) |
| (-) Deprec Móveis e Utensílios | | R\$ (23.485,79) | R\$ (23.485,79) |
| (-) Deprec Máqs e Equipamentos de Escritório | | R\$ (2.411,04) | R\$ (2.446,92) |
| Deprec Computadores e Periféricos | | R\$ 0,00 | R\$ (71,19) |
| (-) Deprec Imóveis | | R\$ (596,21) | R\$ (629,33) |
| (-) Deprec Equipamentos Telefônicos | | R\$ (241,66) | R\$ (309,10) |
| (-) Deprec Instalações | | R\$ (14.890,62) | R\$ (14.890,62) |
| (-) Amortiz Gastos com Instalações | | R\$ (5.390,19) | R\$ (5.390,19) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.D3.14.55.79.A1.60.05.DC.E8.B4.6E.8C.F8.4A.1A.A8.20.C9.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CIVA COMPANHIA IMOBILIARIA DE VENDAS E ADMINISTRACAO
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.431.912/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 46
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------------|-----------------------|
| Bens não Sujeitos a Depreciação | | R\$ 1.712,43 | R\$ 1.712,43 |
| Linhas Telefônicas | | R\$ 1.712,43 | R\$ 1.712,43 |
| PASSIVO | | R\$ 681.082,01 | R\$ 539.207,66 |
| Passivo Circulante | | R\$ 1.002.713,55 | R\$ 840.399,49 |
| Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias | | R\$ 17.545,68 | R\$ 20.438,28 |
| Encargos Sociais | | R\$ 7.072,12 | R\$ 8.459,86 |
| INSS à Recolher | | R\$ 5.948,29 | R\$ 7.037,44 |
| FGTS à Recolher | | R\$ 779,79 | R\$ 1.078,38 |
| Contribuição Sindical à Recolher | | R\$ 344,04 | R\$ 344,04 |
| Provisões | | R\$ 10.473,56 | R\$ 11.978,42 |
| Provisão de Férias | | R\$ 10.473,56 | R\$ 11.978,42 |
| Obrigações Tributárias | | R\$ 7.875,43 | R\$ 8.662,37 |
| Impostos e Contribuições à Recolher | | R\$ 7.875,43 | R\$ 8.662,37 |
| ISS à Recolher | | R\$ 2.644,39 | R\$ 2.815,01 |
| IRF à Recolher | | R\$ 494,43 | R\$ 522,63 |
| Pis Receita Operacional à Recolher | | R\$ 839,15 | R\$ 892,86 |
| Cofins à Recolher | | R\$ 3.897,46 | R\$ 4.149,26 |
| Imp e Contribuições Retidos à Recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 12,45 |
| Contribuição Social à Recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 270,16 |
| Outras Obrigações | | R\$ 977.292,44 | R\$ 811.298,84 |
| Bancos Conta Pendente | | R\$ 125.909,58 | R\$ 125.909,58 |
| Banco Bradesco S/A 2006 | | R\$ 51.577,42 | R\$ 51.577,42 |
| Bradesco FIC RF Hiperfundo | | R\$ 74.332,16 | R\$ 74.332,16 |
| Obrigações Diversas | | R\$ 851.382,86 | R\$ 685.389,26 |
| Adiantamentos de Aluguéis | | R\$ 527.809,10 | R\$ 0,00 |
| Adiantamentos de Clientes | | R\$ 277.638,56 | R\$ 641.619,79 |
| Dividendos a Pagar | | R\$ 23.981,96 | R\$ 23.981,96 |
| Diferença de Aluguéis | | R\$ 8.376,70 | R\$ 6.613,87 |
| Outras Contas - Clientes | | R\$ 13.576,54 | R\$ 13.173,64 |
| (-) Patrimônio Líquido | | R\$ (321.631,54) | R\$ (301.191,83) |
| Capital | | R\$ 86.000,00 | R\$ 86.000,00 |
| Capital Social | | R\$ 86.000,00 | R\$ 86.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.D3.14.55.79.A1.60.05.DC.E8.B4.6E.8C.F8.4A.1A.A8.20.C9.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CIVA COMPANHIA IMOBILIARIA DE VENDAS E ADMINISTRACAO
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.431.912/0001-02
Número de Ordem do Livro: 46
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| Capital Subscrito | | R\$ 86.000,00 | R\$ 86.000,00 |
| (-) Reservas | | R\$ (407.631,54) | R\$ (387.191,83) |
| Reservas de Capital | | R\$ 6.699,27 | R\$ 6.699,27 |
| Fundo de Reservas | | R\$ 6.699,27 | R\$ 6.699,27 |
| (-) Reservas de Lucros | | R\$ (414.330,81) | R\$ (393.891,10) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.D3.14.55.79.A1.60.05.DC.E8.B4.6E.8C.F8.4A.1A.A8.20.C9.BD-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped