

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PANCETTI PARTICIPACOES S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 11.892.101/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.155.281,35	R\$ 7.551.293,10
Ativo Circulante		R\$ 5.168.862,76	R\$ 7.221.125,41
Disponível		R\$ 3.979.714,68	R\$ 6.584.216,42
Bancos Conta Movimento		R\$ 1,00	R\$ 0,94
Banco Itaú S/A		R\$ 1,00	R\$ 0,94
Aplicações Financeiras		R\$ 3.979.713,68	R\$ 6.584.215,48
Aplic Aut Mais - Ag.0393 C/68870-0		R\$ 53.004,68	R\$ 21.531,48
CDB-DI Itaú		R\$ 3.926.709,00	R\$ 6.562.684,00
Outros Créditos		R\$ 1.180.093,87	R\$ 636.908,99
Impostos e Contrib Pagos por Estimativa		R\$ 343,04	R\$ 140.108,71
Contrib Social Paga por Estimativa/2017		R\$ 343,04	R\$ 343,04
Imposto Renda Pago p/ Estimativa/2025		R\$ 0,00	R\$ 101.989,39
Contrib Social Paga p/ Estimativa/2025		R\$ 0,00	R\$ 37.776,28
Imposto de Renda à Recuperar		R\$ 9.750,83	R\$ 46.800,28
IR à Recuperar s/Aplicações Financeiras		R\$ 2.594,26	R\$ 39.643,71
IR à Recuperar Ano Base 2010		R\$ 0,04	R\$ 0,04
IR à Recuperar Ano Base 2016		R\$ 17,72	R\$ 17,72
IR à Recuperar Ano Base 2022		R\$ 1.371,65	R\$ 1.371,65
IR à Recuperar Ano Base 2023		R\$ 5.767,16	R\$ 5.767,16
Imóveis em Construção		R\$ 720.000,00	R\$ 0,00
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 051		R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 085		R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 54		R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 32		R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
Estoque de Imóveis		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Ed. Conde de Prates Conjº nº 18-D		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 9.054,21	R\$ 0,00
Despesas Pré-Pagas		R\$ 9.054,21	R\$ 0,00
Condominio		R\$ 2.886,84	R\$ 0,00
Omint Serviços de Saúde		R\$ 6.167,37	R\$ 0,00
Ativo não Circulante		R\$ 1.986.418,59	R\$ 330.167,69
Investimentos		R\$ 1.666.714,95	R\$ 74.572,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.FB.9D.95.44.67.28.A9.97.58.D3.12.52.84.51.61.46.F7.8E.10-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PANCETTI PARTICIPACOES S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 11.892.101/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Sociedade em Conta de Participação		R\$ 1.617.531,16	R\$ 28.173,18
Sabiá Investimentos - Vila Mascote		R\$ 900.363,96	R\$ 28.173,18
ADMS Desenv. Imobiliário Ltda (MB5)		R\$ 252.000,00	R\$ 0,00
Adms. Desen. Imob. Ltda HT1 Emp. Imob.		R\$ 350.000,00	R\$ 0,00
Sabiá Res Emp Imob (Sabiá Inv Pirituba)		R\$ 115.167,20	R\$ 0,00
Participação em Outras Sociedades		R\$ 49.183,79	R\$ 46.399,79
Ágio em Investimentos BFS Particip. S/A		R\$ 49.183,79	R\$ 46.399,79
Imobilizado		R\$ 319.703,64	R\$ 255.594,72
Imobilizado Sujeito a Depreciação		R\$ 333.076,38	R\$ 333.076,38
Móveis e Utensílios		R\$ 25.076,38	R\$ 25.076,38
Veículos		R\$ 308.000,00	R\$ 308.000,00
(-) Depreciação/Amortização Acumulada		R\$ (13.372,74)	R\$ (77.481,66)
(-) Deprec Móveis e Utensílios		R\$ (13.372,74)	R\$ (15.880,38)
Deprec Veículos		R\$ 0,00	R\$ (61.601,28)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 7.155.281,35</b>	<b>R\$ 7.551.293,10</b>
Passivo Circulante		R\$ 329.915,28	R\$ 54.558,99
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias		R\$ 46.196,16	R\$ 46.132,86
Encargos Sociais		R\$ 9.295,61	R\$ 9.068,46
INSS à Recolher		R\$ 6.891,12	R\$ 7.378,74
FGTS à Recolher		R\$ 2.404,49	R\$ 1.689,72
Provisões		R\$ 36.900,55	R\$ 37.064,40
Provisão de Férias		R\$ 36.900,55	R\$ 37.064,40
Obrigações Tributárias		R\$ 283.719,12	R\$ 8.426,13
Impostos e Contribuições à Recolher		R\$ 283.719,12	R\$ 8.426,13
IRF à Recolher		R\$ 7.615,96	R\$ 7.975,56
Pis Receita Operacional à Recolher		R\$ 8.365,18	R\$ 16,83
Cofins à Recolher		R\$ 51.478,04	R\$ 103,59
Imp e Contribuições Retidos à Recolher		R\$ 0,00	R\$ 330,15
Imposto de Renda sobre Resultado		R\$ 150.437,46	R\$ 0,00
Contribuição Social à Recolher		R\$ 65.822,48	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido		R\$ 6.825.366,07	R\$ 7.496.734,11
Capital		R\$ 1.424.500,00	R\$ 1.424.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.FB.9D.95.44.67.28.A9.97.58.D3.12.52.84.51.61.46.F7.8E.10-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PANCETTI PARTICIPACOES S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 11.892.101/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 16  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social		R\$ 1.424.500,00	R\$ 1.424.500,00
Capital Subscrito		R\$ 1.424.500,00	R\$ 1.424.500,00
Reservas		R\$ 5.400.866,07	R\$ 6.072.234,11
Reservas de Capital		R\$ 5.883.086,19	R\$ 5.883.086,19
Reserva de Ágio na Emissão de Ações		R\$ 5.883.086,19	R\$ 5.883.086,19
(-) Reservas de Lucros		R\$ (482.220,12)	R\$ 189.147,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.FB.9D.95.44.67.28.A9.97.58.D3.12.52.84.51.61.46.F7.8E.10-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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