

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	4.166.535,87D	5.531.977,88D
ATIVO CIRCULANTE	4.166.535,87D	5.531.977,88D
DISPONÍVEL	134.708,70D	1.510.950,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.608,78D	33.926,61D
BANCO ITAU AG 3932 C/C 22417-7	11.608,78D	33.926,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123.099,92D	1.477.024,09D
BANCO ITAU APLICAÇÃO CDB-DI	6.089,00D	750.000,00D
BANCO ITAU APLICAÇÃO ITUAUACTIVE	0,00	448.600,47D
BANCO ITAU APLICAÇÃO ABSHIKERRF	80.238,96D	72.369,98D
BANCO ITAU APLICAÇÃO CREDBANCOR	36.771,96D	206.053,64D
OUTROS CRÉDITOS	10.799,99D	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	10.799,99D	0,00
FRANS PAUMA	10.799,99D	0,00
ESTOQUE	4.021.027,18D	4.021.027,18D
ESTOQUE DE IMOVEIS	4.021.027,18D	4.021.027,18D
SALA 1103 BL D Q 02 SCN	18.319,00D	18.319,00D
APARTAMENTO 401 BL B AOS 07	96.637,16D	96.637,16D
APARTAMENTO 306 BL G SQS 316	160.000,00D	160.000,00D
APTO 204 BL D SQSW 104 SUDOESTE	150.000,00D	150.000,00D
APARTAMENTO 405 BL F SUPERQUADRA	600.000,00D	600.000,00D
APARTAMENTO 408 BL G SQSW 101	800.000,00D	800.000,00D
SALA NOROESTE	1.556.288,16D	1.556.288,16D
APARTAMENTO 315 BL A SQNW 307	639.782,86D	639.782,86D
PASSIVO	4.166.535,87C	5.531.977,88C
PASSIVO CIRCULANTE	38.471,91C	68.161,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.001,33C	66.467,34C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.001,33C	66.467,34C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.903,77C	24.406,23C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.455,86C	17.453,17C
PIS A RECOLHER	292,36C	4.382,24C
COFINS A RECOLHER	1.349,34C	20.225,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	470,58C	1.694,30C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.256,58C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.256,58C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	470,58C	437,72C
INSS A RECOLHER	470,58C	437,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.000,00C	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.000,00C	0,00
CAUÇÃO	11.000,00C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.183,86C	15.183,86C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.183,86C	15.183,86C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	15.183,86C	15.183,86C
JOAO BATISTA REZENDE	15.183,86C	15.183,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.112.880,10C	5.448.632,38C
CAPITAL SOCIAL	1.095.950,00C	1.095.950,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.095.950,00C	1.095.950,00C
MARIANA CANDIDA REZENDE	354.430,00C	354.430,00C
MARINA LELIA REZENDE	365.280,00C	365.280,00C
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA REZENDE	365.280,00C	365.280,00C
ANA MARIA BRAGA	10.960,00C	10.960,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.016.930,10C	4.352.682,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.016.930,10C	4.352.682,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
LUCROS ACUMULADOS	31/12/2025 3.016.930,10C	31/12/2024 4.352.682,38C

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2025

ANA MARIA BRAGA
ADMINISTRADOR (A)
CPF: 381.613.201-44

ANA MARIA
LOPES:323604873
53

Assinado de forma digital por
ANA MARIA
LOPES:32360487353
Dados: 2026.03.16 18:28:14
-03'00'

ANA MARIA LOPES
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-009541/0-0
CPF: 323.604.873-53