

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FS 805 PROPERTIES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 28.367.215/0001-64

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.381.255,97	R\$ 21.491.560,98
CIRCULANTE		R\$ 480.191,60	R\$ 590.724,01
DISPONIVEL		R\$ 406.684,80	R\$ 563.945,34
BENS NUMERARIOS		R\$ 513,89	R\$ 203,89
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 210.601,54	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 195.569,37	R\$ 563.740,45
CLIENTES		R\$ 69.507,87	R\$ 10.983,93
CLIENTES		R\$ 66.307,87	R\$ 10.983,93
DUPLICATAS A RECEBER CONDOMINIOS		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.998,93	R\$ 15.794,74
ADIANTAMENTO TERCEIROS		R\$ 956,67	R\$ 6.690,93
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 3.042,26	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 9.103,81
NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.901.064,37	R\$ 20.900.836,97
PROPRIEDADE DE ESTOQUE/INVESTIMENTO		R\$ 20.900.000,00	R\$ 20.900.000,00
PROPRIEDADE DE ESTOQUE/INVESTIMENTO		R\$ 20.900.000,00	R\$ 20.900.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.064,37	R\$ 836,97
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00
(-) (-)DEPRECIACÃO		R\$ (1.209,63)	R\$ (1.437,03)
PASSIVO		R\$ 21.381.255,97	R\$ 21.491.560,98
CIRCULANTE		R\$ 95.609,63	R\$ 113.906,22
FORNECEDORES		R\$ 147,64	R\$ 3.114,14
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 147,64	R\$ 3.114,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 47.824,37	R\$ 58.441,60
IMPOSOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER		R\$ 47.684,57	R\$ 58.257,92
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 139,80	R\$ 183,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		R\$ 25.173,53	R\$ 19.877,30
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		R\$ 25.173,53	R\$ 19.877,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 22.464,09	R\$ 32.473,18
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 22.464,09	R\$ 32.473,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 21.285.646,34	R\$ 21.377.654,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00
RESERVAS		R\$ 207.262,57	R\$ 249.662,99
RESERVA DE CORR. MONETARIA DO CAPITAL		R\$ 207.262,57	R\$ 249.662,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 78.383,77	R\$ 127.991,77
(-) 4		R\$ (819.981,86)	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCICIO		R\$ 898.365,63	R\$ 127.991,77