

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	14.473.072,30	13.252.590,98
ATIVO CIRCULANTE	5.401.576,44	3.882.295,49
DISPONIVEL	5.397.983,00	3.879.460,87
Numerários	200,00	200,00
CAIXA	200,00	200,00
Caixa Geral	200,00	200,00
BANCOS	5.397.783,00	3.879.260,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	407,38	585,33
Banco do Brasil S.A	407,38	585,33
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.397.375,62	3.878.675,54
Banco Santander S.A	5.397.375,62	3.878.675,54
OUTROS CREDITOS	758,82	0,00
OUTROS CREDITOS	758,82	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	758,82	0,00
CSLL Retida na Fonte a Compensar	758,82	0,00
OUTROS CREDITOS	2.834,62	2.834,62
ADIANTAMENTOS	2.834,62	2.834,62
ADIANTAMENTOS	2.834,62	2.834,62
Adiantamentos a fornecedores	2.834,62	2.834,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.071.495,86	9.370.295,49
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.457.558,27	2.756.357,90
OUTROS CREDITOS	2.457.558,27	2.756.357,90
SOCIOS,ADMINIST.E PESSOAS LIGADAS	2.457.558,27	2.756.357,90
Construtora Karniol Ltda	2.215.982,27	2.513.982,27
Participação Societaria	241.576,00	241.576,00
Locação de Espaço a receber.	0,00	799,63
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	(241.576,00)	(241.576,00)
INVESTIMENTOS	(241.576,00)	(241.576,00)
(-) PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTES	(241.576,00)	(241.576,00)
(-) Equivalencia Patrimonial	(241.576,00)	(241.576,00)
IMOBILIZADO	6.855.513,59	6.855.513,59
BENS IMOVEIS	7.253.625,08	7.253.625,08
BENS IMOVEIS	7.555.828,04	7.555.828,04
Terrenos	765.000,00	765.000,00
Imoveis	6.790.828,04	6.790.828,04
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(302.202,96)	(302.202,96)
(-) Depreciaco de Terrenos	(30.597,00)	(30.597,00)
(-) Depreciaco de edificios	(271.605,96)	(271.605,96)
BENS MÓVEIS	(398.111,49)	(398.111,49)
BENS MÓVEIS	1.500,00	1.500,00
Instalações	1.500,00	1.500,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(399.611,49)	(399.611,49)
(-) Depr.Acum.de bens imoveis	(398.711,49)	(398.711,49)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(900,00)	(900,00)
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	14.473.072,30	13.252.590,98
PASSIVO CIRCULANTE	346.042,27	429.913,04
Exigivel a Curto prazo	188,25	188,25

GMD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Balanco Patrimonial

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	188,25	188,25
TITULOS A PAGAR	188,25	188,25
Adiantamento de clientes	188,25	188,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.090,26	166.738,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.090,26	166.738,11
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	127.090,26	166.738,11
IRPJ a recolher	83.259,52	111.584,67
CSSL a recolher	32.716,47	42.943,42
PIS-PASEP a recolher	1.979,27	2.174,40
Cofins a recolher	9.135,00	10.035,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	875,44	998,36
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	875,44	998,36
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	875,44	998,36
INSS a recolher	875,44	998,36
OUTRAS OBRIGACOES	217.888,32	261.988,32
OUTRAS OBRIGACOES	217.888,32	261.988,32
CONTAS A PAGAR	217.888,32	261.988,32
Outras contas a Pagar	876,47	876,47
Garantia de locacao	217.011,85	261.111,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(138.000,00)	(138.000,00)
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(138.000,00)	(138.000,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(138.000,00)	(138.000,00)
OUTROS DEBITOS SOCIOS E ADMINISTRADORES	(138.000,00)	(138.000,00)
Marcos Karniol	(138.000,00)	(138.000,00)
PATRIMONIO LIQUIDO	14.265.030,03	12.960.677,94
CAPITAL SOCIAL	4.563.328,00	4.563.328,00
CAPITAL SOCIAL	4.563.328,00	4.563.328,00
CAPITAL SUBSCRITO	4.563.328,00	4.563.328,00
Capital social	4.563.328,00	4.563.328,00
RESERVAS DE LUCROS	6.503.965,91	0,00
RESERVAS DE LUCROS	6.503.965,91	0,00
RESERVAS DE LUCROS	6.503.965,91	0,00
Lucros Acumulados	6.503.965,91	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	3.197.736,12	8.397.349,94
RESULTADO DO EXERCICIO	3.197.736,12	8.397.349,94
RESULTADO DO EXERCICIO	3.197.736,12	8.397.349,94
Lucro do Exercício	3.507.736,12	1.809.247,91
Distribuição Marcos Karniol	(155.000,00)	0,00
Distribuição de Lucros Rebeca Karniol	(155.000,00)	0,00
Lucros Acumulados	0,00	6.588.102,03

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.252.590,98 (treze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa Reais e noventa e oito Centavos)