

COMPANHIA CONSTRUTORA VILA MAR
CNPJ Nº 33.034.851/0001-04

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Cia Constutora Vila Mar, levantados em 31/12/2025 e 2024, e as respectivas demonstrações de Resultado do Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuíram com o sucesso da Vila Mar. A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025			DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO APURADO EM 31/12/2025				DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
ATIVO	31/12/2025	31/12/2024	I - Receita Operacional Bruta		31/12/2025	31/12/2024	Saldo Inicial		31/12/2025	31/12/2024
I - ATIVO CIRCULANTE	91.907.232,33	86.166.568,98	Receitas de Imóveis vendidos		11.159.108,84	6.187.827,12	275.618,94		234.509,32	
Disponibilidades	1.381.237,31	275.618,94	Receitas de Locação Bens Próprios		-	-	Atividades Operacionais			
Depósito Judicial	232.332,06	219.637,38	Impostos incidentes sobre vendas		(407.307,77)	(225.855,69)	Resultado Operacional		(4.931.921,78)	
Adiantamentos a Terceiros	3.301.736,59	2.091.949,87	II - Receita Operacional Líquida		10.751.801,07	5.961.971,43	Variação Depósitos Judiciais		(12.694,68)	
Contas a Receber	15.229.220,80	20.119.561,48	Custos c/ Terrenos Vendidos		(3.040.857,16)	(1.686.182,90)	Variação Adiantamentos a Terceiros		(1.209.786,72)	
Receitas a Tributar	(15.229.220,80)	(20.119.561,48)	III - Resultado Operacional Bruto		7.710.943,91	4.275.788,53	Variação Imóveis para Venda		(3.412.563,58)	
Imóveis para Vendas	86.991.926,37	83.579.362,79	Receitas Eventuais		173,20	867,08	Variação Imobilizado		(6.208,00)	
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.240,80	214.032,80	Despesas c/ Pessoal		(2.078.275,97)	(2.142.545,15)	Variação Contas a Pagar		-	
Imobilizado	220.240,80	214.032,80	Despesas Administrativas		(2.638.023,64)	(2.519.589,72)	Variação Obrigações Sociais		(25.182,92)	
TOTAL DO ATIVO (I+II)	92.127.473,13	86.380.601,78	Despesas Financeiras		(7.606.982,61)	(2.508.829,73)	Variação Empréstimos c/ Garantias		(5.059.228,06)	
PASSIVO	31/12/2025	31/12/2024	IV - Resultado antes da CSLL/IRPJ		(4.612.165,11)	(2.894.308,99)	Variação Impostos a Pagar		217.716,46	
I - PASSIVO CIRCULANTE	11.533.947,49	16.498.181,64	Contribuição Social Lucro Presumido		(120.532,99)	(66.904,28)	Variação Parcelamento de Impostos - CP		(97.530,06)	
Obrigações Sociais	39.285,61	64.468,53	IRPJ - Lucro Presumido		(199.223,68)	(99.966,94)	Variação Adiantamentos de Terceiros		-	
Impostos e Contribuições a Recolher	304.647,49	86.931,03	V- Resultado do Exercício		(4.931.921,78)	(3.061.180,21)	Variação Receitas a Tributar		(9,57)	
Adiantamentos de Acionistas	124.335,00	124.335,00	DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO				Variação Empréstimos Bancários		15.643.027,28	
Adiantamentos de Terceiros	380.000,00	380.000,00	Eventos		PL - Total	Capital Integralizado	Variação Parcelamento de Impostos - LP		-	
Empréstimo Com Garantias	10.438.493,73	15.497.721,79	Saldo em 31/12/2024		64.184.846,82	63.465.000,00	Saldo Final		1.381.237,31	
Receitas a Tributar	-	9,57	Resultado do Exercício						275.618,94	
Parcelamento Impostos	247.185,66	344.715,72	Saldo em 31/12/2025		59.252.925,04	63.465.000,00				
II - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.340.600,60	5.697.573,32	Paulo Maurício Carvalho Sampaio - Diretor				Dejair Orçai - Contador CRC - RJ 27.442/O-3			
Adiantamentos de Terceiros	317.000,00	317.000,00								
Empréstimo Bancários	21.023.600,60	5.380.573,32								
III - PATRIMONIO LÍQUIDO	59.252.925,04	59.252.925,04								
Capital Social	63.465.000,00	63.465.000,00								
Reserva de Lucros	(4.212.074,96)	(4.212.074,96)								
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)	92.127.473,13	81.448.680,00								

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos;
- Apuração de Resultado. As despesas e receitas foram reconhecidas pelo regime de caixa, na data de seu efetivo pagamento ou recebimento, os impostos são calculados tendo como base de tributação o Lucro Presumido.
- O Capital Social é de R\$ 63.465.000,00 totalmente integralizado e dividido em 12.610.728 ações ON

Paulo Maurício Carvalho Sampaio - Diretor

Dejair Orçai - Contador CRC - RJ 27.442/O-3