

LECREC ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A
CNPJ/MF Nº 23.120.098/0001-16

Livro nº. 3

Fls. nº 219

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.025

ATIVO

	31/12/2024	31/12/2025
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa	0,00	257,28
Bancos c/ Movimento		
Banco Itaú S/A	525.327,92	488.985,07
Banco do Brasil S/A	38.120,22	282,68
Banco Votorantim	56.230,03	0,00
Aplicações Financeiras		
Banco Itau S/A	12.998.833,82	12.358.297,50
TOTAL DO DISPONIVEL	<u>13.618.511,99</u>	<u>12.847.822,53</u>
INVESTIMENTOS		
Imóveis	104.642.422,40	94.847.721,79
Cotas de Fundos de Investimentos		
Ações de Cias Fechadas	105.478.501,45	108.566.939,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	<u>210.120.923,85</u>	<u>203.414.660,79</u>
OUTROS CRÉDITOS		
Outras Rendas a Receber	32.005,44	32.005,44
Valores a Receber por Venda de Imóveis	0,00	57.125.000,00
TOTAL OUTROS CREDITOS	<u>32.005,44</u>	<u>57.157.005,44</u>
TOTAL DO CIRCULANTE	<u>223.771.441,28</u>	<u>273.419.488,76</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
Imóveis	9.053.232,53	9.053.232,53
TOTAL DO ATIVO	<u>R\$ 232.856.679,25</u>	<u>282.472.721,29</u>

X *Rian*

LECREC ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A

CNPJ/MF Nº 23.120.098/0001-16

Livro nº. 3

Fls. nº. 220

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.025**PASSIVO**

	31/12/2024	31/12/2025
CIRCULANTE		
Imposto de Renda de Fonte	28,80	20.405,49
Provisão p/Imposto de Renda	397.093,98	606.278,29
Contribuição Social a Recolher	161.532,81	399.335,09
Credores Diversos	0,00	100.000,00
Pis a Recolher	8.616,90	13.516,48
Credores P/Fiança	361.381,88	399.181,88
Pis/Cofins/CSLL a Recolher	89,28	63.257,00
Cofins a Recolher	39.770,31	62.383,73
Receitas Operacionais a Apropriar	0,00	57.125.000,00
TOTAL DO CIRCULANTE	968.513,96	58.789.357,96
PATRIMONIO LÍQUIDO		
Capital Social	219.060.905,00	219.060.905,00
Reserva Legal	0,00	1.052.631,58
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.310.923,13	0,00
DESTE EXERCÍCIO	-8.515.668,28	3.569.826,75
TOTAL DO PATRIMONIO	231.856.159,85	223.683.363,33
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 232.824.673,81	282.472.721,29


CARLOS EDUARDO MORAES SCRIPILLITI

Administrador

C.P.F. nº. 104.056.958-70


CLOVIS ERMIRIO DE MORAES SCRIPILLITI

administrador

C.P.F. nº 023.290.828-19


JOSÉ CARLOS PINTO VIEIRA
Contador C.R.C. 1SP095799/0-0
C.P.F. nº. 397.636.098-87