

TAGUAIBA EMPREENDIMENTOS E ECOLOGIA SPE S/A  
CNPJ/MF 41.005.324/0001-08

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024  
(em reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2025	2024		2025	2024
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	933.880,66	1.813.401,34	Fornecedores	300.473,26	300.440,00
Estoques de imóveis	9.858.120,46	9.181.555,17	Obrigações Tributárias	3.368,89	3.090,86
Impostos a Recuperar	47.229,10	18.448,60	Demais Contas	-	277.177,19
Demais contas	-	277.177,19		<b>303.842,15</b>	<b>580.708,05</b>
	<b>10.839.230,22</b>	<b>11.290.582,30</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
			Capital social	9.890.000,00	9.030.000,00
			Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	258.000,00	860.000,00
			Reserva de lucros	387.388,07	819.874,25
				<b>10.535.388,07</b>	<b>10.709.874,25</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.839.230,22</b>	<b>11.290.582,30</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.839.230,22</b>	<b>11.290.582,30</b>

**TAGUAIBA EMPREENDIMENTOS E ECOLOGIA SPE S/A**

CNPJ/MF 41.005.324/0001-08

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**

(em reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>(PREJUÍZO)/LUCRO BRUTO</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Administrativas e gerais	(593.588,03)	(362.148,85)
Tributárias	(2.584,93)	(216,23)
Resultado financeiro	172.626,33	191.872,34
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<u><b>(423.546,63)</b></u>	<u><b>(170.492,74)</b></u>
Imposto de Renda e Contribuição Social	(8.939,55)	(16.047,72)
<b>(PREJUÍZO)/LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u><b>(432.486,18)</b></u>	<u><b>(186.540,46)</b></u>

## TAGUAIBA EMPREENDIMENTOS E ECOLOGIA SPE S/A

CNPJ/MF 41.005.324/0001-08

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(em reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício</b>	(432.486,18)	(186.540,46)
	<b>(432.486,18)</b>	<b>(186.540,46)</b>
<b>(Aumento) / Redução de ativos</b>		
(Aumento) / Redução em estoques	(676.565,29)	(514.664,45)
(Aumento) / Redução em Impostos a Recuperar	(28.780,50)	(11.689,54)
(Aumento) / Redução em Demais contas	277.177,19	(277.177,19)
	<b>(428.168,60)</b>	<b>(803.531,18)</b>
<b>Aumento / (Redução) de passivos</b>		
Aumento / (Redução) em fornecedores	33,26	19,00
Aumento / (Redução) em obrigações tributárias	278,03	(7.612,07)
(Aumento) / Redução em Demais contas	(277.177,19)	277.177,19
	<b>(276.865,90)</b>	<b>269.584,12</b>
<b>Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais</b>	<b>(1.137.520,68)</b>	<b>(720.487,52)</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Aumento de capital social	860.000,00	-
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)	(602.000,00)	430.000,00
<b>Caixa líquido (aplicado) proveniente de atividades de financiamentos</b>	<b>258.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Aumento/(Redução) líquido em disponibilidade</b>	<b><u>(879.520,68)</u></b>	<b><u>(290.487,52)</u></b>
<b>Modificações nas disponibilidades líquidas</b>		
No início do exercício	1.813.401,34	2.103.888,86
No fim do exercício	933.880,66	1.813.401,34
<b>Aumento/(Redução) líquido em disponibilidade</b>	<b><u>(879.520,68)</u></b>	<b><u>(290.487,52)</u></b>

**TAGUAIBA EMPREENDIMENTOS E ECOLOGIA SPE S/A**  
CNPJ/MF 41.005.324/0001-08

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**  
(em reais)

	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>AFAC</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>LUCROS E (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>1.006.414,71</b>	-	<b>10.466.414,71</b>
Prejuízo Líquido do exercício	-	-	-	(186.540,46)	<b>(186.540,46)</b>
Absorção da Reserva de Lucros	-	-	(186.540,46)	186.540,46	-
Aumento do AFAC	-	430.000,00			<b>430.000,00</b>
					-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>819.874,25</b>	-	<b>10.709.874,25</b>
Aumento de capital social	860.000,00	(860.000,00)			
Prejuízo Líquido do exercício	-	-	-	(432.486,18)	<b>(432.486,18)</b>
Absorção da Reserva de Lucros	-	-	(432.486,18)	432.486,18	-
Aporte p/ futuro aumento de capital	-	258.000,00			<b>258.000,00</b>
					-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>387.388,07</b>	-	<b>10.535.388,07</b>

**DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA**  
Administrador

**JOAO CARLOS GOMES**  
Contador CRC 1SP183927/O-2