

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 13:41:23

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V442 - SANTO EFREM ADM IMOB LTDA - 63.304.654/0001-29

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	0,00	267.461.879,13	230.111.398,75-	37.350.480,38	37.350.480,38
11	Ativo circulante	0,00	230.114.104,20	230.111.398,75-	2.705,45	2.705,45
111	Disponível	0,00	155.423.410,64	155.421.844,38-	1.566,26	1.566,26
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	154.408.214,34	154.406.648,08-	1.566,26	1.566,26
1110201	Extrato	0,00	38.351.275,32	38.349.709,06-	1.566,26	1.566,26
1110201D36	EXT BRADESCO - 40127-7 CC	0,00	38.351.275,32	38.349.709,06-	1.566,26	1.566,26
1110202	Entradas	0,00	44.929.025,56	44.929.025,56-	0,00	0,00
1110202D36	ENT BRADESCO - 40127-7 CC	0,00	44.929.025,56	44.929.025,56-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	71.127.913,46	71.127.913,46-	0,00	0,00
1110203D36	SAI BRADESCO - 40127-7 CC	0,00	71.127.913,46	71.127.913,46-	0,00	0,00
11103	Aplicações Financeiras	0,00	1.015.196,30	1.015.196,30-	0,00	0,00
1110301	Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	1.015.196,30	1.015.196,30-	0,00	0,00
1110301001	APLICACAO FINANCEIRA - BRADESCO	0,00	1.015.196,30	1.015.196,30-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	37.339.500,00	37.339.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	37.339.500,00	37.339.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	37.339.500,00	37.339.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	37.339.500,00	37.339.500,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	37.351.193,56	37.350.054,37-	1.139,19	1.139,19
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	37.347.774,93	37.347.774,93-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	37.347.774,93	37.347.774,93-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.347.774,93	0,00	37.347.774,93	37.347.774,93
1130101006	(-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES IMOBILIZADOS	0,00	0,00	37.347.774,93-	37.347.774,93-	37.347.774,93-
11304	Tributos a Compensar e/ou Recuperar	0,00	3.418,63	2.279,44-	1.139,19	1.139,19
1130401	Tributos Federais	0,00	3.418,63	2.279,44-	1.139,19	1.139,19
1130401003	IR S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	0,00	3.418,63	2.279,44-	1.139,19	1.139,19
12	Ativo Não Circulante	0,00	37.347.774,93	0,00	37.347.774,93	37.347.774,93
123	Ativo Imobilizado	0,00	37.347.774,93	0,00	37.347.774,93	37.347.774,93
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	37.347.774,93	0,00	37.347.774,93	37.347.774,93
1230303	Máquinas e Equipamentos Importados	0,00	37.347.774,93	0,00	37.347.774,93	37.347.774,93
1230303001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	37.347.774,93	0,00	37.347.774,93	37.347.774,93
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.039.239,09	80.389.719,47-	37.350.480,38-	37.350.480,38-
21	Passivo Circulante	0,00	8.017,97	9.661,49-	1.643,52-	1.643,52-
212	Fornecedores	0,00	5.738,53	6.002,11-	263,58-	263,58-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	5.738,53	6.002,11-	263,58-	263,58-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	5.738,53	6.002,11-	263,58-	263,58-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.738,53	6.002,11-	263,58-	263,58-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	2.279,44	3.659,38-	1.379,94-	1.379,94-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	2.279,44	3.659,38-	1.379,94-	1.379,94-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	2.279,44	2.279,44-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.279,44	2.279,44-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	0,00	1.379,94-	1.379,94-	1.379,94-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	12,28-	12,28-	12,28-
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,00	0,00	1.367,66-	1.367,66-	1.367,66-
23	Patrimônio Líquido	0,00	43.025.533,12	80.374.369,98-	37.348.836,86-	37.348.836,86-
231	Capital Social	0,00	43.001.000,00	80.340.500,00-	37.339.500,00-	37.339.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	0,00	2.000.000,00	41.001.000,00-	39.001.000,00-	39.001.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	0,00	2.000.000,00	41.001.000,00-	39.001.000,00-	39.001.000,00-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 13:41:23

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V442 - SANTO EFREM ADM IMOB LTDA - 63.304.654/0001-29

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	0,00	2.000.000,00	41.001.000,00-	39.001.000,00-	39.001.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	41.001.000,00	39.339.500,00-	1.661.500,00	1.661.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	41.001.000,00	39.339.500,00-	1.661.500,00	1.661.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	41.001.000,00	39.339.500,00-	1.661.500,00	1.661.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	24.533,12	33.869,98-	9.336,86-	9.336,86-
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	24.533,12	33.869,98-	9.336,86-	9.336,86-
2360103	Lucros Acumulados	0,00	0,00	9.336,86-	9.336,86-	9.336,86-
2360103001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	9.336,86-	9.336,86-	9.336,86-
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	9.336,86	9.336,86-	0,00	0,00
2360105001	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	9.336,86	9.336,86-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	15.196,26	15.196,26-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	15.196,26	15.196,26-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	5.688,00	5.688,00-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	5.688,00	5.688,00-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	5.688,00	5.688,00-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	5.688,00	5.688,00-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	5.688,00	5.688,00-	0,00	0,00
41302	Serviço de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130202	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.208,60	18.208,60-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.814,39	2.814,39-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.814,39	2.814,39-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.322,40	2.322,40-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	264,00	264,00-	0,00	0,00
5110201002	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	264,00	264,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	278,40	278,40-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	278,40	278,40-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	800,00	800,00-	0,00	0,00
5110214003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	800,00	800,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	800,00	800,00-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	800,00	800,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	491,99	491,99-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	491,99	491,99-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	491,99	491,99-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	15.394,21	15.394,21-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	15.394,21	15.394,21-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	197,91	197,91-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	197,91	197,91-	0,00	0,00
5210101003	IOF/IOC	0,00	2,31	2,31-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	195,60	195,60-	0,00	0,00
52102	Receitas Financeiras	0,00	15.196,30	15.196,30-	0,00	0,00
5210201	Sobre Operações com o Mercado Finance	0,00	15.196,30	15.196,30-	0,00	0,00
5210201001	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	15.196,30	15.196,30-	0,00	0,00
7	APURAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	0,00	3.647,10	3.647,10-	0,00	0,00
71	Apuração Imposto de Renda e Contrib.Social	0,00	3.647,10	3.647,10-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 13:41:23

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V442 - SANTO EFREM ADM IMOB LTDA - 63.304.654/0001-29

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
711	Apuração Imp. de Renda e Contrib. Social	0,00	3.647,10	3.647,10-	0,00	0,00
71101	Apuração Imp.de Renda e Contrib.Social	0,00	3.647,10	3.647,10-	0,00	0,00
7110101	Apuração Imp.Renda e Contrib.Social	0,00	3.647,10	3.647,10-	0,00	0,00
7110101001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.279,44	2.279,44-	0,00	0,00
7110101002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.367,66	1.367,66-	0,00	0,00