

PÁTRIA BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

Balancos Patrimoniais de Dezembro de 2025 e Dezembro de 2024

	dezembro, 2025	dezembro, 2024		dezembro, 2025	dezembro, 2024
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.002.899	697.513	Fornecedores	45.031	-
Impostos a recuperar	328	328	Salários e obrigações trabalhistas	1.857.859	-
Clientes a receber	5.654.180	3.076.561	Obrigações tributárias	1.767.258	537.550
Estoque de imóveis a comercializar	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Adiantamentos	39.000	-	Adiantamento de clientes	-	1.481
Outros créditos	21.786.468	-	Partes relacionadas	-	469.018
	<u>28.482.876</u>	<u>3.774.402</u>	Outros passivos	35.699.691	-
				<u>39.369.839</u>	<u>1.008.049</u>
Não circulante			Não circulante		
Adiantamentos a sócios	-	-	Fornecedores	-	-
Clientes a receber	-	-	Adiantamento de clientes	-	-
Outros créditos	-	-	CDU a apropriar	-	-
Partes relacionadas	-	19.658.470	Provisão para perdas para investir	-	-
Tributos diferidos	-	-	Impostos diferidos	-	-
Adiantamentos para futura compra de A	-	-	Adiantamento de investidas	-	-
AFAC	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Investimentos	-	-	Provisão para contingências	-	-
Instrumentos financeiros	-	-	AFAC	-	-
Imobilizado e intangível	72.230.721	-	Instrumentos Financeiros Passivos	-	-
	<u>72.230.721</u>	<u>19.658.470</u>	Valores a pagar para sócios	-	-
			Outros passivos	-	-
				<u>-</u>	<u>-</u>
			Patrimônio líquido		
			Capital social	40.622.094	19.825.067
			Capital social a integralizar	-	(5.000)
			Lucros / (Prejuízos) acumulados	(11.566.000)	(1.103.939)
			Outros resultados abrangentes	-	-
			Reservas	-	-
			Resultado do exercício	32.287.663	3.708.694
				<u>61.343.757</u>	<u>22.424.823</u>
Total do Ativo	<u>100.713.596</u>	<u>23.432.872</u>	Total do passivo	<u>100.713.596</u>	<u>23.432.872</u>

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

PÁTRIA BLUEMACAW ASSET MANAGEMENT

Demonstrações dos resultados nos exercícios Dezembro de 2025 e Dezembro de 2024

	dezembro, 2025	dezembro, 2024
Receita operacional bruta	48.931.121	5.166.158
Impostos Sobre a Receita	(2.728.888)	(289.796)
Outras deduções da receita	-	-
Receita Líquida	<u>46.202.233</u>	<u>4.876.362</u>
Custo dos imóveis vendidos	-	-
Lucro bruto	<u>46.202.233</u>	<u>4.876.362</u>
Despesas gerais e administrativas	(1.002.184)	(207.639)
Despesas com pessoal	(4.943.614)	(469.018)
Despesas tributárias	-	(757)
Despesas comerciais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Amortização de ativos intangíveis	(1.009.024)	-
Outras despesas e receitas	(43.380)	-
Despesas	<u>(6.998.201)</u>	<u>(677.415)</u>
Receitas financeiras	660.057	73.963
Despesas financeiras	(2.052.300)	(992)
Resultado financeiro	<u>(1.392.243)</u>	<u>72.971</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>37.811.788</u>	<u>4.271.919</u>
Provisão para impostos correntes	(5.524.125)	(563.225)
Provisão para impostos diferidos	-	-
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	<u>32.287.663</u>	<u>3.708.694</u>

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1