

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.572.506,08	CIRCULANTE	4.855,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.986,19	FORNECEDORES	1.725,37
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	499.986,19	FORNECEDORES NACIONAIS	1.725,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	19.001,20	IRKOMPACTA CONTABIL	1.725,37
BANCO SANTANDER AG.2174 C/C 1300	19.001,20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.130,19
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	480.984,99	TRIBUTOS A RECOLHER	3.130,19
FUNDO CSHG - TOP 30 FIC FI MULT	353.066,09	PIS A RECOLHER	52,65
APOL.260028403092 - CONTA FUNDO	109.079,44	COFINS A RECOLHER	243,00
APOL.260028403092 - CONTA FUNDO	18.839,46	IRPJ A RECOLHER	836,42
CLIENTES	51.000,00	CSLL A RECOLHER	1.651,20
CLIENTES NACIONAIS	51.000,00	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER -	264,18
IMÓVEL - R.JOAO JULIAO,268 BELA VI	51.000,00	IR FONTE A RECOLHER - 1708	82,74
IMPOSTOS A RECUPERAR	11.958,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.539.165,56
CRÉDITO DE IMPOSTOS	11.958,68	CAPITAL SOCIAL	12.451.408,00
IRPJ SALDO NEGATIVO	11.958,68	CAPITAL SUBSCRITO	12.451.408,00
IR S/APLIC - 2023	9.758,58	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	12.451.408,00
IRPJ S/APLIC - 2024	2.200,10	RESERVAS DE LUCROS	1.613.431,28
CRÉDITOS DIVERSOS	1.009.561,21	RESERVA LEGAL	1.613.431,28
CONTAS CORRENTES	1.000.000,00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	474.326,28
CONTA CORRENTE - PESSOAS LIGADAS -	1.000.000,00	LUCROS ACUMULADOS	474.326,28
LUIZ CARLOS DIAS FERNANDES	1.000.000,00		
DESPESAS ANTECIPADAS	9.561,21		
SEGUROS A VENCER	9.561,21		
NÃO CIRCULANTE	12.971.515,04		
INVESTIMENTOS	11.285.412,00		
PARTICIPAÇÕES SOCIET. CONTROLADAS -	11.285.412,00		
TUTELAR EMPREENDIMENTOS S/A	11.285.412,00		
IMOBILIZADO	1.686.103,04		
IMOBILIZADO - CUSTO	3.077.134,63		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.291,17		
VEÍCULOS	317.730,00		
IMÓVEIS	2.724.113,46		
EDIFÍCIOS	164.325,00		
APARTAMENTOS	2.559.788,46		
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBIL	(1.391.031,59)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.916,62)		

489 - PALHAGOS PATRIMONIAL E PARTICIPACOES S.A  
CEY - BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 de DEZEMBRO de 2025 (Expresso em R\$)

IRKOMPACTA - FOLHA.: 00002

CNPJ.: 10.570.982/0001-00

NIRE.: 294.861/22-1

VEÍCULOS	(317.730,00)		\
IMÓVEIS	(1.067.384,97)	-----	-----
EDIFÍCIOS	(111.193,25)		\
APARTAMENTOS	(956.191,72)		-----
TOTAL	14.544.021,12	TOTAL	14.544.021,12

**Gerente contábil**

**CRC 1SP222764/O-1**

CNPJ.: 10.570.982/0001-00

NIRE.: 294.861/22-1

Contas de Resultado	Acumulado
RESULTADO C/VENDAS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	90.761,70 C
RECEITA LÍQUIDA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	90.761,70 C
RECEITA BRUTA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	94.200,00 C
RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	94.200,00 C
IMÓVEL - RUA JOAO JULIAO,268 BELA VISTA	94.200,00 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.438,30 D
PIS	612,30 D
COFINS	2.826,00 D
RESULTADO BRUTO	90.761,70 C
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	80.652.779,09 C
DESPEAS/RECEITAS GERAIS E ADMINISTRAT.	80.652.779,09 C
DESPEAS COM PESSOAL	333.802,75 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	333.802,75 D
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	477.700,34 D
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO PARTE NÃO RELACIONAD	192.637,58 D
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	350,00 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	8.853,84 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.305,88 D
DEPRECIAÇÕES	92.181,41 D
DESPEAS DIVERSAS	222,72 D
ENERGIA ELÉTRICA	5.427,41 D
GÁS	574,08 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURÍDICA	40.513,98 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	23.016,62 D
LEGAIS E JUDICIAIS	10.305,15 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS	4.064,59 D
MULTAS	824,44 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	79.454,13 D
TARIFAS BANCÁRIAS	1.379,92 D
SEGUROS GERAIS	12.123,59 D
TRANSPORTES	666,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	3.799,00 D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	42.724,64 D
IPTU	19.567,10 D
IPVA	10.265,54 D
IOF	11.812,58 D
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	226,68 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	852,74 D
DEMAIS DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	7.977,91 C
RECUPERAÇÃO DE DESPEAS - OUTRAS	7.977,91 C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	92.458,03 C
RECEITAS FINANCEIRAS	96.808,62 C

Contas de Resultado	Acumulado
DESCONTOS OBTIDOS	911,20 C
JUROS ATIVOS	1.602,90 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	94.294,52 C
DESPESAS FINANCEIRAS	4.350,59 D
JUROS PASSIVOS	4,45 D
PERDAS APLICAÇÕES FINANC.RENDA VARIÁVEL	4.346,14 D
RESULTADO COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	81.406.570,88 C
RESULTADO POSIT.PELO MEP - DESPROP.PL	81.406.570,88 C
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ E DAS PART	80.743.540,79 C
PROVISÕES DO PERÍODO	30.468,63 D
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	30.468,63 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.425,74 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	19.042,89 D
RESULTADO LÍQUIDO	80.713.072,16 C

**Gerente contábil**

**CRC 1SP222764/O-1**