

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	187.271.315,57
ATIVO CIRCULANTE	22.427.392,06
DISPONIVEL	11.036.171,81
Numerários	933,35
CAIXA	933,35
Caixa	933,35
BANCOS	11.035.238,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.998.171,42
Banco Itaú - Ag.0350 - C/C 97230-3	8.653.727,50
Banco Itaú - Ag.0350 - C/C 97411-9	67.584,44
CEF Conta 216-2 Ag. 2025	62.336,58
CEF Conta 236-7 Ag. 2025	181.554,42
CEF Ag/Conta 2025/577076689 Barão	7.434,98
CEF Conta Ag. 2025 - 000577076683-9	13.140,73
CEF Conta 2398-8 Ag. 2025 Imoveis	12.392,77
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.037.067,04
Caixa Fic Giro MPE - Barão 003..23287	25.608,39
Poupança Cavalos 2025/3702/739093222-9	218.873,93
Poupança Imóveis 2025/3702/739138296-6	76.991,59
Banco do Brasil	865.000,00
BB Rende Fácil	5.640,66
Caixa Giro MPE DI 2025.1292.577076683-9	12.640,02
BTG Conta Investimento	832.312,45
CLIENTES	10.510,38
DUPLICATAS A RECEBER	10.510,38
DUPLICATAS A RECEBER	10.510,38
Valores a receber	10.510,38
OUTROS CREDITOS	11.380.709,87
OUTROS CRÉDITOS	11.380.709,87
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	50,00
Adiantamento Fornecedores	50,00
TITULOS A RECEBER	109.973,97
Títulos a receber	79.000,00
Mutuo - Cristiane Paneguini	30.973,97
ADIANTAMENTOS EM INVESTIDAS	11.175.229,85
Adiantamentos a DLKCS Cap	3.070.548,30
Adiantamentos Santos Cap	5.038.903,31
Adiantamentos ABC Cap	3.065.778,24
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.300,61
Adiantamento de Ferias	12.300,61
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	83.155,44
IRRF s/ aplicação a recuperar	832,51
IRRF a recuperar	82.322,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	164.843.923,51
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.495.512,94
CLIENTES	7.398.978,13
DUPLICATAS A RECEBER	7.398.978,13
Kairos Adm de Imoveis	5.823.355,13

Balanco Patrimonial

Ian Moreira lopes	1.575.623,00
OUTROS CREDITOS	96.534,81
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	53.994,55
Titulo de Capitalização	53.994,55
DEPOSITOS JUDICIAIS	42.540,26
Bloqueio Judicial	10.974,80
Deposito Judicial	31.565,46
INVESTIMENTOS	117.767.505,72
INVESTIMENTOS	117.767.505,72
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	3.683.074,06
Rib Cap Intermediação	333.300,00
DLKCS Cap Intermediação	225.000,00
SJC Cap Intermediação	300.000,00
Nore Cap Intermediação	318.000,00
PP Cap Int. Intermediação	300.000,00
SC Cap Assessoria	174.739,47
LBML Cap Intermediação	120.000,00
Campinas Cap Intermediação	120.000,00
Oeste Cap Ass Prom de Vendas Ltda	53.313,99
Deodoro Administração e Participações Lt	29.000,00
LPM CAP Interm de Serviços e Neg LTDA	120.000,00
São Cap Intermediação e Negocios LTDA	320.000,00
Santos Cap Interm de Serviços e Negocios	270.000,00
MS Cap Intermediação de Serviços e Negoc	185.000,00
ABC Cap Sao Cap Intermediação de Serv.	814.720,60
MOVEIS NAO DESTINADOS AO USO	113.720.111,25
Dubai Business Center	727.188,17
Apto Palazzo Ducalle Av.Castelo Branco	300.000,00
Flat Ed.World Square Alameda Campinas	400.000,00
Flat 1909 Complexo Berrini Torre 1	130.000,00
Flat 1804 Ed.Meliá Confort Berrini	210.000,00
Flat 405 Ed.Caesar Towers Paulista	470.000,00
Sala Comercial Ed.Dallas - Sorocaba	250.000,00
Inside House Campolim - apto 183	140.057,57
Inside House Campolim - apto 191	140.057,57
Inside House Campolim - apto 193	140.057,57
Inside House Campolim - apto 291	140.057,57
Inside House Campolim - apto 182	130.057,58
Inside House Campolim - apto 272	130.057,58
Inside House Campolim - apto 292	130.057,58
Inside House Campolim - apto 1111	210.057,58
Cond.Barão de Iguatemi apto 151 Sorocaba	202.277,05
Cond.Barão de Iguatemi apto 444 Sorocaba	202.277,05
Resid. Villa Sunset Apto 114	56.666,66
Resid. Villa Sunset Apto 213	56.666,66
Resid. Villa Sunset Apto 411	56.666,67
Resid. Villa Sunset Apto 323	56.666,67
Resid. Villa Sunset Apto 421	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 423	56.666,67
Resid. Villa Sunset Apto 412	56.666,67

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cond.Barão de Iguatemi apto 463 Sorocaba	248.527,05
Cond.Barão de Iguatemi apto 413 Sorocaba	262.370,63
Ed.Barão de Iguatemi Unid.272/273/274	585.495,33
Apart.Gran Terrazzo do Vale - SJC	22.136,82
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1121	172.277,05
Edi. Grand Terrazzo do Vale apto 101 SJC	140.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1122	172.277,05
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1123	218.527,05
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1124	172.277,06
Cond.Barão de Iguatemi - apto 2122	172.277,06
Cond.Barão de Iguatemi - apto 3122	172.277,06
Cond.Barão de Iguatemi - apto 4142	172.277,06
Cond.Barão de Iguatemi - apto 4143	172.277,06
Cond.Barão de Iguatemi - apto 4144	172.277,06
Sala Comercial n.141 Ed.Business Center	75.000,00
Sala Comercial n.142 Ed.Business Center	75.000,00
Sala Comercial n.143 Ed.Business Center	75.000,00
Sala Comercial n.144 Ed.Business Center	75.000,00
Apto Unid.132 CBR Ed.One Sixty Cyrela	17.268.297,14
Apto Unid.142 CBR Ed.One Sixty Cyrela	9.112.700,00
Cond.Barão de Iguatemi - 68 Hobby Box	7.130.277,06
Cond.Barão de Iguatemi - 56 Vagas Garage	2.234.277,06
Cond.Barão de Iguatemi - apto 481	352.277,06
Cond.Barão de Iguatemi - apto 153	352.277,05
Cond.Barão de Iguatemi - apto 111	400.805,76
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Conjunto Duplex sala 1704	550.000,00
Sala 1703 Cond.Paulista Corporate 50%	575.000,00
Ed.Olympia Vista - Apart.14	2.203.274,70
Terrenos Lote R-17/R18 Empreend.Real	5.942.225,87
Cond.Barão de Iguatemi - apto 4131	218.527,06
Imóveis em construção Ter. Cidade Jardim	57.282.696,28
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	364.320,41
Objetos de arte	12.100,00
Direitos Creditórios	20,41
Rebanhos - Equinos	330.200,00
Rebanhos - Reprodutores	22.000,00
IMOBILIZADO	39.580.904,85
BENS IMOVEIS	17.929.877,28
BENS IMOVEIS	17.929.877,28
Cond.England V Nova/Marcos Lopes 233/201	8.064.877,28
Cond.Paulista Corporate Av.Paulista 1636	2.115.000,00
Sala Cond.Paulista Corp Av.Paulista 1636	500.000,00
Sala Comercial Cond.Paulista Corp n.2	800.000,00
Cond.Paulista Conjunto 9 Paulista 1636	800.000,00
Conjunto nº 91 9ºandar - Ed. Millennium	5.000.000,00

Balanco Patrimonial

Edificio Dona Livia Apart.2052 Varginha	650.000,00
BENS MÓVEIS	21.651.027,57
BENS MÓVEIS	30.324.748,50
Móveis e utensílios	4.083.535,37
Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.994,90
Veiculos	472.000,00
Maquinas e equipamentos	469.067,03
Instalações	2.528.735,51
Recursos Naturais	27.928,05
Computadores e Periféricos	301.239,45
LR Rage Rover Vogue Placa FZX 9033	580.000,00
Blindagem LR Range Rover Placa FZX	79.500,00
Barco sem motorizacao	620.000,00
Motocicleta BMW R Nine	61.500,00
BMW I13 Rex Full	235.950,00
Caminhonete Strada Fire	22.804,49
Golf High 2013/2014	100.000,00
Xdiavel	74.900,00
Scrambler Classic	41.900,00
AMG G 63 Mercedes Benz	1.265.500,00
Blindagem veículo Mercedes Benz	70.800,00
Maserati modelo: Levante Trofeo	1.700.000,00
Blindagem Maserati Levante Trofeo	30.000,00
BMW I3 120AH	304.950,00
Blindagem BMW I3 120	66.800,00
Mini Cooper Top Collection	276.000,00
Hyundai HB20 10M Sense	73.500,00
Aeronave Helicoptero Helibras	14.533.840,09
Blindagem Mini Cooper	62.668,40
Carrinho com Divisória Ajustável	3.118,85
Ralo Linear	8.557,71
Mesa de Luz - Carvalho	20.000,00
Banco Torinha	6.050,00
Lustre Tom Tom	7.096,00
Cristaleira Hertz	15.700,00
Colchões	20.900,00
Banheira Iris com aquecedor	12.456,65
Veículo BYD Dolphin Plus	179.800,00
Blindagem veiculo BYD Dolphin Plus	97.490,00
Veículo BMW X7 M60I	1.100.000,00
Blindagem veiculo BMW X7	100.000,00
Caminhão VW/Express DRF 4X2	305.000,00
Estrutura de Som e LED- Caminhão VW	345.466,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(8.673.720,93)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(1.173.888,87)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(5.215.784,42)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(207.216,26)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(1.889.885,05)
(-) Depr. Acum. Comp. e Periféricos	(186.946,33)

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	187.271.315,57
PASSIVO CIRCULANTE	173.222.376,93
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	91.261,49
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	91.261,49
CONTAS A PAGAR	91.261,49
Depositos Caução	91.261,49
FORNECEDORES	33.652.756,39
FORNECEDORES	33.652.756,39
FORNECEDORES NACIONAIS	33.652.756,39
Fornecedores Nacionais	21.065,19
Autostar Comercial e Importadora LTDA	119.993,87
Aveiro Incorporações Ltda	33.511.697,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.200,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.200,38
TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	52.200,38
ISS a recolher	3.700,00
CSLL a recolher	15.952,08
IRPJ a Recolher	25.395,03
PIS-PASEP a recolher	422,99
Cofins a recolher	1.952,28
INSS retido na fonte a recolher	473,00
IRRF s/ Serv. Terceiros - cód. 1708	1.050,00
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	3.255,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	388.758,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	388.758,67
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	67.478,49
INSS a recolher	53.777,50
FGTS a recolher	13.700,99
PROVISOES	321.280,18
Provisão para ferias	171.359,44
INSS s/ provisao para ferias	114.324,00
FGTS s/ provisao para ferias	35.596,74
OUTRAS OBRIGACOES	139.037.400,00
OUTRAS OBRIGACOES	139.037.400,00
ADIANTAMENTOS	63.000,00
Vendas a realizar	63.000,00
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	138.974.400,00
Dividendos Propostos Rigdwater Group	3.974.400,00
Dividendos MTP Participações	13.500.000,00
AHP Participações	13.500.000,00
JPP Participações	13.500.000,00
LEP Participações	13.500.000,00
Didídivendos propostos Rigdwater	81.000.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	14.048.938,64
CAPITAL SOCIAL	4.070.000,00
CAPITAL SOCIAL	4.070.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	4.070.000,00
AHP Participações Ltda	407.000,00

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

JPP Participações Ltda	407.000,00
LEP Participações Ltda	407.000,00
MTP Participações Ltda	407.000,00
Rigdewater Group Participações Ltda	2.442.000,00
RESERVAS DE LUCROS	9.978.938,64
RESERVAS DE LUCROS	9.978.938,64
RESERVAS DE LUCROS	9.978.938,64
Lucro / Prejuízo do Exercício	9.978.938,64

Sorocaba, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 187.271.315,57 (cento e oitenta e sete milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e quinze Reais e cinquenta e sete Centavos)

ADMINISTRADOR

Douglas Silva Lopes Junior

CPF: 065.135.478-14

CONTADOR

WELLINGTON RAMOS DA SILVA

CT CRC: SP260022/O9