

TLMC 19 LTDA

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	6.826.850	2.867.587	Fornecedores	4.056.436	12.071.623
Impostos a recuperar	208.495	206.528	Salários e obrigações trabalhis	-	-
Cientes a receber	-	-	Obrigações tributárias	1.841.850	83.743
Estoque de imóveis a comerci	139.785.842	137.566.531	Empréstimos e financiamentos	14.564.060	-
Adiantamentos	11.636.754	16.952.494	Adiantamento de clientes	-	-
Outros créditos	(0)	49.178	Partes relacionadas	-	74.992
	<u>158.457.941</u>	<u>157.642.318</u>	Outros passivos	-	-
				<u>20.462.346</u>	<u>12.230.358</u>
Não circulante			Não circulante		
Títulos e valores mobiliários	-	2.920.579	Impostos diferidos	-	-
Cientes a receber	-	-	Terrenos a pagar e permutas	7.114.729	5.500.000
Investimentos de Longo Prazo	1.968.541	-	Empréstimos e financiamentos	109.261.704	116.621.320
Partes relacionadas	-	-	Provisão para contingências	-	-
AFAC (ativo)	-	-	AFAC (passivo)	-	-
Investimentos	-	-	Outros passivos (não circulant	1.139.666	1.371.298
Imobilizado e intangível	-	-		<u>117.516.099</u>	<u>123.492.618</u>
Propriedades para investiment	-	-			
Outros investimentos	-	-	Patrimônio líquido		
	<u>1.968.541</u>	<u>2.920.579</u>	Capital social	34.607.458	34.388.832
			Lucros / (Prejuízos) acumulados	(9.626.943)	7.980
			AFAC	95.000	-
			Reservas	-	-
			Outros resultados abrangentes	-	-
			Resultado do exercício	(2.627.479)	(9.556.892)
				<u>22.448.037</u>	<u>24.839.920</u>
Total do Ativo	<u>160.426.481</u>	<u>160.562.896</u>	Total do passivo	<u>160.426.481</u>	<u>160.562.896</u>

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

TLMC 19 LTDA

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

	dezembro, 2025	dezembro, 2024
Receita operacional bruta	12.144.586	-
Impostos Sobre a Receita	(443.277)	-
Outras deduções da receita	-	-
Receita Líquida	<u>11.701.308</u>	<u>-</u>
Custo dos serviços vendidos	-	-
Lucro bruto	<u>11.701.308</u>	<u>-</u>
Despesas gerais e administrativas	1.327.181	(1.659.364)
Despesas com pessoal	-	-
Despesas tributárias	(676)	(946)
Despesas comerciais	-	-
Despesas com provisões	-	-
Outras despesas e receitas	(1.614.729)	-
Despesas	<u>(288.224)</u>	<u>(1.660.309)</u>
Receitas financeiras	4.821.942	17.617
Despesas financeiras	(17.565.061)	(7.914.199)
Resultado financeiro	<u>(12.743.119)</u>	<u>(7.896.583)</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>(1.330.034)</u>	<u>(9.556.892)</u>
Provisão para impostos correntes	(1.297.445)	-
Provisão para impostos diferidos	-	-
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	<u>(2.627.479)</u>	<u>(9.556.892)</u>

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

TLMC 19 LTDA

Declaração de fluxo de caixa Dezembro de 2025 - Método indireto

	dezembro, 2025
Resultado antes dos impostos	(1.330.034)
Juros sobre terrenos a pagar	1.614.729
Juros sobre empréstimos	16.404.755
Outras despesas	(78.031)
Ajustes para:	
Impostos a recuperar	(1.967)
Estoque de imóveis a comercializar	(2.219.311)
Adiantamentos	5.315.739
Outros créditos	49.178
Fornecedores	(8.015.188)
Obrigações tributárias	460.662
Partes relacionadas	(74.992)
Outros passivos	(231.632)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	11.893.909
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Títulos e valores mobiliários	2.920.579
Fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento	2.920.579
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Pagamento de empréstimos	(9.200.310)
Aportes de capital	313.626
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(8.886.684)
Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa	5.927.803
Caixa e equivalentes de caixa (inicial)	2.867.587
Caixa e equivalentes de caixa (final)	8.795.390
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	5.927.803

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