

PG5 Empreendimento Imobiliário Ltda

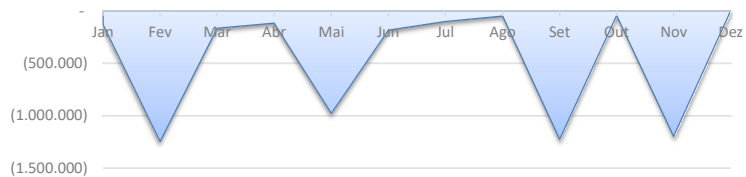
Dezembro



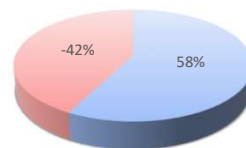
EVOLUÇÃO DA RECEITA



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

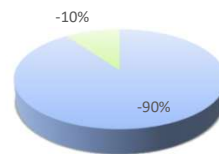


Receitas X Despesas



Receita acumulada Despesas e custo acumulado

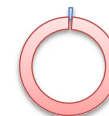
Despesas



Despesas administrativas Custos Despesas comerciais Despesas financeiras

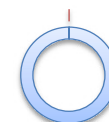
Margem Líquida:

1%



Liquidez Corrente:

293%



Receita:

R\$ 7.397.148,83

Despesas:

-R\$ 5.446.523,83

Resultado:

R\$ 84.223,66

Caixa:

R\$ 447.739,90

PG5 Empreendimento Imobiliário Ltda

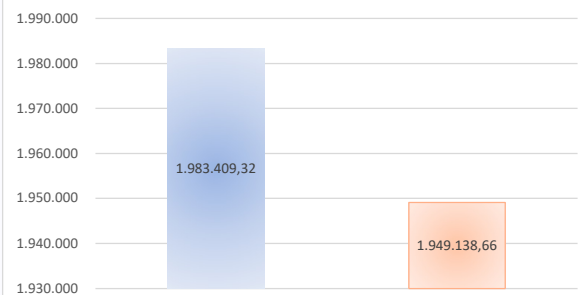
Novembro



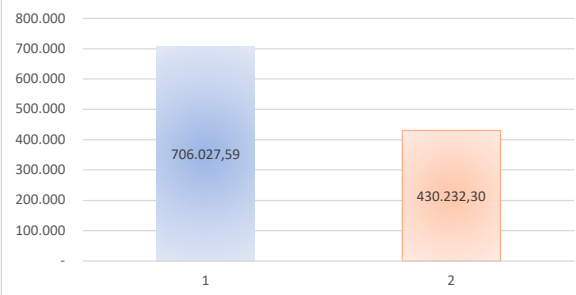
Dezembro



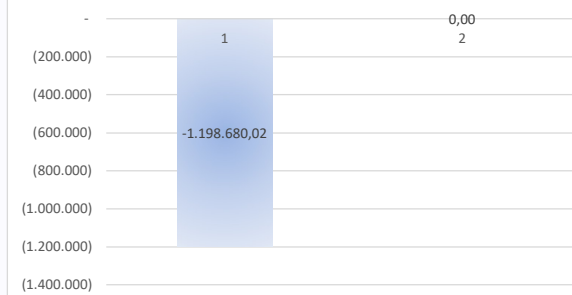
Comparativo Receitas



Comparativo Resultado



Comparativo Despesas



PG5 Empreendimento Imobiliário 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	447.740	32.545	Fornecedores	130.586	79.412
Impostos a recuperar	4.480	39.834	Salários e obrigações trabalhistas	-	-
Clientes a receber	2.931.772	891.439	Obrigações tributárias	15.022	1.154
Estoque de imóveis a comercializar	7.858.064	12.459.444	Empréstimos e financiamentos	-	-
Adiantamentos	-	743.557	Adiantamento de clientes	-	-
Partes relacionadas	24.237.800	3.840.000	Partes relacionadas	11.649.030	14.407.989
	<u>35.479.857</u>	<u>18.006.819</u>	Impostos diferidos	117.271	35.658
			Outros passivos	209.193	-
				<u>12.121.102</u>	<u>14.524.212</u>
Não circulante			Não circulante		
Clientes a receber	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Outros créditos	-	-	Outros passivos (não circulante)	12.500	(2.424)
Partes relacionadas	-	-	Partes relacionadas	-	-
Investimentos	-	-		<u>12.500</u>	<u>(2.424)</u>
Imobilizado e intangível	-	-			
Propriedades para investimento	-	-			
	<u>-</u>	<u>-</u>			
			Patrimônio líquido		
			Capital social	22.765.500	22.300.500
			AFAC	3.763.000	644.000
			Reserva legal	-	-
			Lucros/(Prejuízos) acumulados	(3.266.469)	(19.470.842)
			Lucros/(Prejuízos) acumulados	84.224	11.373
			Resultado do exercício	<u>23.346.254</u>	<u>3.485.031</u>
Total do Ativo	<u>35.479.857</u>	<u>18.006.819</u>	Total do passivo	<u>35.479.857</u>	<u>18.006.819</u>

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

PG5 Empreendimento Imobiliário Ltda

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

	dezembro, 2025	dezembro, 2024
Receita operacional bruta	7.397.149	7.579.936
Impostos Sobre a Receita	(158.309)	(149.023)
Receita Líquida	<u>7.238.840</u>	<u>7.430.913</u>
Custos dos imóveis vendidos	(4.726.944)	(5.391.606)
Lucro bruto	<u>2.511.896</u>	<u>2.039.307</u>
Despesas gerais e administrativas	(1.930.731)	(2.170.069)
Despesas comerciais	(234.238)	-
Outras despesas e receitas	-	-
Despesas	<u>(2.164.969)</u>	<u>(2.170.069)</u>
Receitas financeiras	36.675	109.719
Despesas financeiras	(143.892)	33.095
Resultado financeiro	<u>(107.217)</u>	<u>142.814</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>239.710</u>	<u>12.053</u>
Provisão para impostos de renda e contribuição social	(155.486)	(680)
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	<u>84.224</u>	<u>11.373</u>

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A PG5 Empreendimento Imobiliário Ltda declara, para todos os fins, que a Empresa supracitada apresentou faturamento bruto no ano de 2025 conforme abaixo

	<u>2025</u>
Janeiro	(542.376)
Fevereiro	2.198.359
Março	-
Abril	-
Mai	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	1.808.617
Outubro	-
Novembro	1.983.409
Dezembro	1.949.139
	<u><u>7.397.149</u></u>

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

QUADRO RECEITAS X DESPESAS:

Mês	Receita	Despesa
Jan	(542.376)	132.832
Fev	2.198.359	1.245.829
Mar	-	165.031
Abr	-	118.238
Mai	-	979.472
Jun	-	184.163
Jul	-	102.670
Ago	-	50.739
Set	1.808.617	1.226.080
Out	-	42.790
Nov	1.983.409	1.198.680
Dez	1.949.139	-

QUADRO DESPESAS:

Mês	Custos	Despesas administrativas	Despesas comerciais	Despesas financeiras
Jan	1.701	91.742	39.390	140.931
Fev	1.150.345	178.652	49.664	141.064
Mar	1.150.345	313.476	79.872	141.379
Abr	1.151.070	400.880	109.980	141.853
Mai	1.150.345	1.370.104	120.953	142.139
Jun	1.150.345	1.550.503	124.717	142.333
Jul	1.150.345	1.639.686	138.204	142.503
Ago	1.150.345	1.671.741	156.888	142.647
Set	2.300.690	1.727.620	176.744	142.960
Out	2.300.690	1.755.810	191.344	143.148
Nov	3.451.035	1.796.145	199.344	143.447
Dez	3.451.035	1.796.145	199.344	143.447
Total	19.558.290	14.292.503	1.586.444	1.707.851