

# BALANÇO PATRIMONIAL SOCIETÁRIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

<b>Empresa</b>	1505 - MRT INCO PQ 1505 SPE S/A	<b>Página</b>	2
<b>CNPJ</b>	50.812.026/0001-02		

Ativo			Passivo		
		Exercício 2025			Exercício 2025
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.893.175,62</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>43.248.072,21</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.201.553,56</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.020.815,95</b>
1.1.1	DISPONIBILIDADES	605.007,10	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.020.815,95
1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	605.007,10	2.1.1.1	FORNECEDORES	828.107,79
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	272.680,07	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	828.107,79
1.1.1.2.02	APLICAÇÕES BANCÁRIAS	332.327,03	2.1.1.1.01.0001	Fornecedores Nacionais	828.107,79
1.1.1.2.02.0001	BRB Banco de Brasília - Aplicação	332.327,03	2.1.1.3	DESPESA COM PESSOAL	109.850,93
1.1.3	ESTOQUE	39.309.871,42	2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.298,56
1.1.3.1	OBRAS EM ANDAMENTO	7.309.871,42	2.1.1.3.01.0001	Salários a pagar	45.396,88
1.1.3.1.01	EMPREENDIMENTO - LOTE 1505	7.309.871,42	2.1.1.3.01.0006	Provisão de Férias	23.319,97
1.1.3.1.01.0001	Custo Incorrido	7.309.871,42	2.1.1.3.01.0007	Provisão de INSS s/ Férias	6.716,16
1.1.3.2	OBRAS EM ANDAMENTO - TERRENO	32.000.000,00	2.1.1.3.01.0008	Provisão de FGTS s/ Férias	1.865,55
1.1.3.2.01	TERRENOS	32.000.000,00	2.1.1.3.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	32.552,37
1.1.3.2.01.0001	Lote nº 1505-A - PQ Águas Claras	1.690.000,00	2.1.1.3.02.0001	INSS a Pagar	19.128,43
1.1.3.2.01.0002	Ajuste a Valor Presente - Permuta Terreno	30.310.000,00	2.1.1.3.02.0002	FGTS a Pagar	5.547,51
1.1.4	CRÉDITOS DIVERSOS	1.258.542,43	2.1.1.3.02.0003	IRRF s/ Folha	7.876,43
1.1.4.1	CRÉDITOS DIVERSOS	1.258.542,43	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.265,87
1.1.4.1.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.258.542,43	2.1.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	13.312,57
1.1.4.1.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.258.542,43	2.1.1.4.01.0007	ISSQN a Recolher	79,76
1.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.785,84	2.1.1.4.01.0010	INSS a Recolher	5.676,95
1.1.5.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.785,84	2.1.1.4.02	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	2.953,30
1.1.5.1.01	FEDERAIS	5.785,84	2.1.1.4.02.0002	CSLL a Pagar	2.953,30
1.1.5.1.01.0001	IRPJ a Recuperar	5.785,84	2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	66.591,36
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	22.346,77	2.1.1.5.01	CONTAS DIVERSAS	66.591,36
1.1.6.0	DESPESAS ANTECIPADAS	22.346,77	2.1.1.5.01.0001	Seguros a pagar	66.591,36
1.1.6.0.01	SEGUROS	22.346,77			
1.1.6.0.01.0001	Seguros a Apropriar	29.775,73	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.227.256,26</b>
1.1.6.0.01.0002	( - ) Apropriação de Seguro	(7.428,96)	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.000.000,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>691.622,06</b>	2.2.1.3	DÉBITOS COM PESSOAS JURÍDICAS	32.000.000,00
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.079,77	2.2.1.3.01	DÉBITOS COM PESSOAS JURÍDICAS	32.000.000,00
1.2.1.0	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.079,77	2.2.1.3.01.0001	MS Satélite Construção S/A	32.000.000,00
1.2.1.0.00	INVESTIMENTOS	887,43	2.2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.227.256,26
1.2.1.0.00.0001	Conta Capital - Sicoob Unicentro	887,43	2.2.5.1	CAPITAL SOCIAL	10.227.256,26
1.2.1.0.01	DESPESAS ANTECIPADAS	59.192,34	2.2.5.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
1.2.1.0.01.0001	Prêmios de Seguro	59.192,34	2.2.5.1.01.0001	MMP Empreendimentos e Participações Ltda	5.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO LÍQUIDO	631.542,29	2.2.5.1.01.0002	MRT Participações Ltda	5.000,00
1.2.3.1	IMOBILIZADO	631.542,29	2.2.5.1.03	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.455.000,00
1.2.3.1.01	IMOBILIZADO	642.210,73	2.2.5.1.03.0001	MMP Participações e Empreendimentos Ltda	5.227.500,00
1.2.3.1.01.0001	Máquinas e Equipamentos	642.210,73	2.2.5.1.03.0002	MRT Participações Ltda	5.227.500,00
1.2.3.1.02	( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(10.668,44)	2.2.5.1.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(237.743,74)
1.2.3.1.02.0001	Máquinas e Equipamentos	(10.668,44)	2.2.5.1.04.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(237.743,74)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>		<b>41.893.175,62</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>		<b>43.248.072,21</b>

Contador: Manoel Estevam de Farias Filho  
 CRC: 014095/O-3  
 CPF: 699.398.611-68

Responsável: JORGE WANDERLEY  
 LESSA DA SILVA  
 SÓCIO/DIRETOR  
 CPF: 268.837.241-68