



CNPJ26.940.044/0001-95

Razão SocialLACLO IMOBILIARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2025	31/12/2025
BP01	ATIVO	2.884.599,55	2.460.195,71
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.643.275,07	2.417.941,67
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	624.368,18	403.932,41
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BP01.1.1.02.005	Banco Itaú S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.005.239	Ag. 185 C/C 291770	1,00	1,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	624.367,18	403.931,41
BP01.1.1.03.005	Banco Itaú S/A	1.024.897,44	704.740,14
BP01.1.1.03.005.201	APLIC AG: 0185 C/c: 29177-0	5.487,25	15.069,49
BP01.1.1.03.005.386	AG. 0185 C/C 29177-0 CDB - PREFIXADO	341.288,74	689.670,65
BP01.1.1.03.005.392	AG 0185 C/C 29177-0 CDB POS FIX INFLAÇÃO	678.121,45	0,00
BP01.1.1.03.998	(-) Receitas Financeiras a Transcorrer	(400.530,26)	(300.808,73)
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.018.906,89	2.014.009,26
BP01.1.2.05	OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
BP01.1.2.05.001	Aluguéis a Receber	0,00	0,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	4.897,63	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	4.897,63	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	0,00
BP01.1.2.09.004	IRPJ Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	200.000,00	200.000,00
BP01.1.2.10.008	Vinheria Percurssi Restaurantes Ltda	200.000,00	200.000,00
BP01.1.2.11	ESTOQUES	1.814.009,26	1.814.009,26
BP01.1.2.11.012	Estoque de Imóveis	1.814.009,26	1.814.009,26
BP01.1.2.11.012.018	Apto 101 Rua Bartira	67.576,60	67.576,60
BP01.1.2.11.012.020	Apto 123 Rua Girassol	90.377,69	90.377,69
BP01.1.2.11.012.022	Escr 81 Rua Cônego	313.703,35	313.703,35
BP01.1.2.11.012.023	Escr 85 Rua Cônego	313.703,35	313.703,35
BP01.1.2.11.012.024	Escr 91 Rua Cônego	380.858,35	380.858,35
BP01.1.2.11.012.026	Terreno Rua Monsanto	307.310,90	307.310,90
BP01.1.2.11.012.217	Rua Marcelina 202	8.333,00	8.333,00
BP01.1.2.11.012.218	Apto 41 Edificio Juquitiba	46.805,60	46.805,60
BP01.1.2.11.012.219	Rua Arthur de Azevedo 973	262.208,00	262.208,00
BP01.1.2.11.012.220	Garagem 11	23.132,42	23.132,42

BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.324,48	42.254,04
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	195.483,19	0,00
BP01.2.1.04	PESSOAS LIGADAS	195.483,19	0,00
BP01.2.1.04.001	Sócios	195.483,19	0,00
BP01.2.1.04.001.131	Lamberto Percussi	183.098,74	0,00
BP01.2.1.04.001.271	Adriana Betti Percussi	12.384,45	0,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	45.841,29	42.254,04
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	123.800,00	123.800,00
BP01.2.3.01.005	Veículos	123.800,00	123.800,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(77.958,71)	(81.545,96)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(77.958,71)	(81.545,96)
BP02	PASSIVO	2.884.599,55	2.460.195,71
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.469,23	616.691,71
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	650,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	650,00
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	0,00	650,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.469,23	19.280,75
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21,40	21,85
BP02.1.4.01.007	PIS/COFINS/CSLL Retido	21,40	21,85
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	2.140,88	18.889,40
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	1.335,43	7.828,07
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	805,45	11.061,33
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	306,95	369,50
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	252,29	303,70
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	54,66	65,80
BP02.1.4.05	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
BP02.1.4.05.001	PIS Diferido	0,00	0,00
BP02.1.4.05.002	COFINS Diferido	0,00	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	596.760,96
BP02.1.5.04	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	596.760,96
BP02.1.5.04.004	LUCROS A PAGAR	0,00	596.760,96
BP02.1.5.04.004.226	Adriana Betti Percussi	0,00	298.380,48
BP02.1.5.04.004.237	Lamberto Percussi	0,00	298.380,48
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.882.130,32	1.843.504,00
BP02.3.1	CAPITAL	1.843.504,00	1.843.504,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.843.504,00	1.843.504,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.843.504,00	1.843.504,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.038.626,32	0,00
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.038.626,32	0,00
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	1.038.626,32	0,00
BP02.3.4.03.003	Lucros Distribuídos	0,00	0,00