

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORTOMASO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 10.833.048/0001-34  
 Número de Ordem do Livro: 17  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.112.374,41	R\$ 4.142.098,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 281.574,41	R\$ 311.298,54
DISPONIBILIDADES		R\$ 281.574,41	R\$ 310.036,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO NACIONAL		R\$ 4.878,74	R\$ 209,08
BANCO ITAÚ S/A (01)		R\$ 4.878,74	R\$ 209,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA NACIONAL		R\$ 276.695,67	R\$ 309.827,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO ITAÚ AUT MAIS		R\$ 276.695,67	R\$ 309.827,70
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.261,76
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.261,76
IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.261,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.830.800,00	R\$ 3.830.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.830.800,00	R\$ 3.830.800,00
IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES		R\$ 3.830.800,00	R\$ 3.830.800,00
IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES		R\$ 3.830.800,00	R\$ 3.830.800,00
PASSIVO		R\$ 4.112.374,41	R\$ 4.142.098,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.546,21
FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.138,10
CONTAS A PAGAR NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 1.138,10
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.138,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS/FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 408,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 408,11
IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL S/LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 408,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.112.374,41	R\$ 4.140.552,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.430.224,69	R\$ 2.430.224,69
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.430.224,69	R\$ 2.430.224,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.FC.D7.D9.EA.B2.4F.88.E9.43.5F.DF.EC.1C.AD.26.6C.BC.B3.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PORTOMASO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	10.833.048/0001-34
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.430.224,69	R\$ 2.430.224,69
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (317.850,28)	R\$ (289.672,36)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (317.850,28)	R\$ (289.672,36)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (317.850,28)	R\$ (289.672,36)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.FC.D7.D9.EA.B2.4F.88.E9.43.5F.DF.EC.1C.AD.26.6C.BC.B3.29-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped