

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(em Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	2025	2024		2025	2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	1.287.117,85	1.207.483,94	Fornecedores	3.720,60	2.700,00
	1.287.117,85	1.207.483,94	Obrigações tributárias	192.023,16	179.716,06
			Obrigações sociais	3.806,96	3.552,56
			Partes relacionadas	808.036,59	-
NÃO CIRCULANTE				1.007.587,31	185.968,62
Ativos destinados a renda	10.293.059,70	10.293.059,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	10.293.059,70	10.293.059,70	Capital social	8.810.491,87	8.810.491,87
			Reserva de lucros	1.762.098,37	2.504.083,15
				10.572.590,24	11.314.575,02
TOTAL DO ATIVO	11.580.177,55	11.500.543,64	TOTAL DO PASSIVO	11.580.177,55	11.500.543,64
	-	-		-	-

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.246.473,55	6.294.181,53
Impostos sobre as vendas	(227.996,31)	(229.737,63)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.018.477,24	6.064.443,90
LUCRO BRUTO	6.018.477,24	6.064.443,90
Administrativas e Gerais	(109.879,60)	(109.543,88)
Tributárias	(562,70)	(753,70)
Resultado financeiro	68.908,86	103.139,79
LUCRO OPERACIONAL	5.976.943,80	6.057.286,11
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.976.943,80	6.057.286,11
Imposto de renda e contribuição social	(680.794,85)	(697.186,82)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.296.148,95	5.360.099,29
QUANTIDADE DE AÇÕES	8.810.492	8.810.492
LUCRO POR AÇÃO - R\$	0,60	0,61

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(em reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	5.296.148,95	5.360.099,29
(Aumento) / Redução de ativos		
Partes relacionadas	-	220.980,42
	-	220.980,42
Aumento / (Redução) de passivos		
Fornecedores	1.020,60	(4.368,00)
Obrigações tributárias	12.307,10	(37.489,77)
Obrigações sociais	254,40	384,56
	13.582,10	(41.473,21)
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais	5.309.731,05	5.539.606,50
Atividades de financiamentos		
Distribuição de dividendos	(5.230.097,14)	(6.378.187,27)
Caixa líquido aplicado) proveniente de atividades de financiamentos	(5.230.097,14)	(6.378.187,27)
Aumento ou redução líquido em disponibilidade	79.633,91	(838.580,77)
Modificações nas disponibilidades líquidas		
Saldo no início do exercício	1.207.483,94	2.046.064,71
Saldo no final do exercício	1.287.117,85	1.207.483,94
Aumento ou redução do líquido em disponibilidades	79.633,91	(838.580,77)
	-	-

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

CNPJ/MF. 05.619.906/0001-02

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(em Reais)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS		LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	8.810.491,87	1.762.098,37	1.760.072,76	-	12.332.663,00
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.360.099,29	5.360.099,29
Distribuição de dividendos	-	-	(6.378.187,27)	-	(6.378.187,27)
Constituição da reserva de lucros	-	-	5.360.099,29	(5.360.099,29)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	8.810.491,87	1.762.098,37	741.984,78	-	11.314.575,02
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.296.148,95	5.296.148,95
Distribuição de dividendos	-	-	(6.038.133,73)	-	(6.038.133,73)
Constituição da reserva de lucros	-	-	5.296.148,95	(5.296.148,95)	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	8.810.491,87	1.762.098,37	-	-	10.572.590,24
					-