



CNPJ

Razão Social

29.551.339/0001-68

VITACON RUBI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (ON PAULISTA)

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2025	30/06/2025
J1001	ATIVO	50.734.305,65	50.346.003,96
J1001.1	ATIVO CIRCULANTE	43.560.028,56	40.914.970,16
J1001.1.01	DISPONIVEL	5.713.792,04	7.469.139,17
J1001.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.712.781,45	7.469.139,17
J1001.1.01.02.0005	Banco Itau Ag. 3242 C/c 16319-8 (Operação)	320.097,16	312.525,34
J1001.1.01.02.0006	Banco Itau Ag. 3242 Conta 16320-6 (Receita)	5.392.684,29	7.156.613,83
J1001.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.010,59	0,00
J1001.1.01.03.0005	Banco Itau APLICAÇÃO	1.010,59	0,00
J1001.1.02	CONTAS A RECEBER	3.381.386,72	486.549,31
J1001.1.02.01	CLIENTES	3.381.386,72	486.549,31
J1001.1.02.01.0001	Cientes a receber	9.208.358,97	4.851.076,28
J1001.1.02.01.0003	Ajuste a valor presente	(2.283,38)	(30,88)
J1001.1.02.01.0005	(-) ADEQUACAO AS NORMAS CONTABEIS	(475.036,77)	(4,21)
J1001.1.02.01.0006	(-) Provisão para distratos contas a receber	(5.349.652,10)	(4.364.491,88)
J1001.1.03	OUTROS CREDITOS	143.240,53	143.240,53
J1001.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	143.240,53	143.240,53
J1001.1.03.01.0004	IRPJ a recuperar	9.433,29	9.433,29
J1001.1.03.01.0006	INSS a recuperar	5.830,00	5.830,00
J1001.1.03.01.0011	RET a recuperar	127.977,24	127.977,24
J1001.1.05	ESTOQUES	34.321.609,27	32.816.041,15
J1001.1.05.01	ESTOQUE DE IMOVEIS A COMERCIALIZAR	34.321.609,27	32.816.041,15
J1001.1.05.01.0001	Materiais, servicos e outros custos de construcao	109.145.271,09	109.020.189,17
J1001.1.05.01.0004	Terrenos em estoque	45.420.435,08	45.420.435,08
J1001.1.05.01.0005	(-) Custos apropriados de obra	(130.949.057,43)	(131.701.650,60)
J1001.1.05.01.0007	Outros custos	7.035.585,74	7.035.585,74
J1001.1.05.01.0008	Provisão para distratos estoque	3.669.374,79	3.041.481,76
J1001.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.174.277,09	9.431.033,80
J1001.2.06	Partes Relacionadas	7.174.277,09	9.431.033,80
J1001.2.06.01	Partes Relacionadas	7.174.277,09	9.431.033,80
J1001.2.06.01.0001	Antecipação de distribuição de lucros	7.174.277,09	9.431.033,80
J1002	PASSIVO	50.734.305,65	50.346.003,96
J1002.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.376.148,80	10.222.391,69
J1002.1.02	FORNECEDORES	8.725.647,28	8.132.307,91

J1002.1.02.01	FORNECEDORES	8.725.647,28	8.132.307,91
J1002.1.02.01.0001	Fornecedores nacionais	8.725.647,28	8.132.307,91
J1002.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	59.680,46	116.334,01
J1002.1.03.01	OBRIGACOES FISCAIS	59.680,46	116.334,01
J1002.1.03.01.0003	IR a pagar	6.471,67	43.775,42
J1002.1.03.01.0004	CSLL a pagar	11.326,23	18.144,14
J1002.1.03.01.0009	CSRF	6.910,01	866,59
J1002.1.03.01.0012	IR retido a recolher	10.237,51	6.193,82
J1002.1.03.01.0013	ISS retido a recolher	333,63	0,79
J1002.1.03.01.0014	INSS retido a recolher	582,49	0,00
J1002.1.03.01.0017	RET a pagar	23.818,92	47.353,25
J1002.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.590.821,06	1.973.749,77
J1002.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.571.149,71	1.954.078,42
J1002.1.05.01.0004	Distratos a pagar	1.311.595,84	804.273,38
J1002.1.05.01.0005	Provisão para distratos a pagar	1.259.553,87	1.149.805,04
J1002.1.05.02	PARTES RELACIONADAS PASSIVAS	19.671,35	19.671,35
J1002.1.05.02.0003	Valores a pagar a partes relacionadas	19.671,35	19.671,35
J1002.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.105.881,84	2.946.070,95
J1002.2.02	CONTAS A PAGAR	79.419,41	79.419,41
J1002.2.02.02	RETENCOES CONTRATUAIS	79.419,41	79.419,41
J1002.2.02.02.0001	Retencoes contratuais	79.419,41	79.419,41
J1002.2.03	IMPOSTOS DIFERIDOS	31.762,46	(59.348,19)
J1002.2.03.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	31.762,46	(59.348,19)
J1002.2.03.01.0005	RET Diferido	31.762,46	(59.348,19)
J1002.2.04	PROVISOES	2.232.394,67	2.163.694,43
J1002.2.04.01	PROVISOES	2.232.394,67	2.163.694,43
J1002.2.04.01.0001	Provisoes fiscais, previdenciarias, trabalhistas e civeis	2.232.394,67	2.163.694,43
J1002.2.06	AFAC	762.305,30	762.305,30
J1002.2.06.01	AFAC	762.305,30	762.305,30
J1002.2.06.01.0001	AFAC quotistas nacionais	762.305,30	762.305,30
J1002.3	PATRIMONIO LIQUIDO	36.252.275,01	37.177.541,32
J1002.3.01	CAPITAL SOCIAL	46.936.512,00	46.936.512,00
J1002.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	46.936.512,00	46.936.512,00
J1002.3.01.01.0001	Capital social subscrito nacional	46.936.512,00	46.936.512,00
J1002.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.684.236,99)	(9.758.970,68)
J1002.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.684.236,99)	(9.758.970,68)
J1002.3.03.01.0003	Resultado do exercicio	58.214.085,01	59.139.351,32
J1002.3.03.01.0005	Distribuicao de lucros	(68.898.322,00)	(68.898.322,00)