



CNPJ

Razão Social

29.551.339/0001-68

VITACON RUBI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (ON PAULISTA)

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/07/2025 | 30/09/2025 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descricao</u> | | | |

| | | 01/07/2025 | 30/09/2025 |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| J1001 | ATIVO | 50.346.003,96 | 49.444.243,74 |
| J1001.1 | ATIVO CIRCULANTE | 40.914.970,16 | 38.089.997,33 |
| J1001.1.01 | DISPONIVEL | 7.469.139,17 | 5.848.573,76 |
| J1001.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.469.139,17 | 5.848.573,76 |
| J1001.1.01.02.0005 | Banco Itau Ag. 3242 C/c 16319-8 (Operação) | 312.525,34 | 468.502,15 |
| J1001.1.01.02.0006 | Banco Itau Ag. 3242 Conta 16320-6 (Receita) | 7.156.613,83 | 5.380.071,61 |
| J1001.1.02 | CONTAS A RECEBER | 486.549,31 | (25,09) |
| J1001.1.02.01 | CLIENTES | 486.549,31 | (25,09) |
| J1001.1.02.01.0001 | Clientes a receber | 4.851.076,28 | 3.588.132,21 |
| J1001.1.02.01.0003 | Ajuste a valor presente | (30,88) | (20,88) |
| J1001.1.02.01.0005 | (-) ADEQUACAO AS NORMAS CONTABEIS | (4,21) | (4,21) |
| J1001.1.02.01.0006 | (-) Provisão para distratos contas a receber | (4.364.491,88) | (3.588.132,21) |
| J1001.1.03 | OUTROS CREDITOS | 143.240,53 | 144.494,21 |
| 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 |
| J1001.1.03.02 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1.253,68 |
| J1001.1.03.02.0005 | Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | 1.253,68 |
| J1001.1.05 | ESTOQUES | 32.816.041,15 | 32.096.954,45 |
| J1001.1.05.01 | ESTOQUE DE IMOVEIS A COMERCIALIZAR | 32.816.041,15 | 32.096.954,45 |
| J1001.1.05.01.0001 | Materiais, servicos e outros custos de construcao | 109.020.189,17 | 109.187.497,66 |
| 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 | (131.701.650,60) | (131.904.407,83) |
| J1001.1.05.01.0007 | Outros custos | 7.035.585,74 | 7.035.585,74 |
| J1001.1.05.01.0008 | Provisão para distratos estoque | 3.041.481,76 | 2.357.843,80 |
| J1001.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 9.431.033,80 | 11.354.246,41 |
| J1001.2.06 | Partes Relacionadas | 9.431.033,80 | 11.354.246,41 |
| J1001.2.06.01 | Partes Relacionadas | 9.431.033,80 | 11.354.246,41 |
| J1001.2.06.01.0001 | Antecipação de distribuição de lucros | 9.431.033,80 | 11.354.246,41 |
| J1002 | PASSIVO | 50.346.003,96 | 49.444.243,74 |
| J1002.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.222.391,69 | 9.793.801,40 |
| J1002.1.02 | FORNECEDORES | 8.132.307,91 | 8.133.038,63 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| J1002.1.02.01 | FORNECEDORES | 8.132.307,91 | 8.133.038,63 |
| J1002.1.02.01.0001 | Fornecedores nacionais | 8.132.307,91 | 8.133.038,63 |
| J1002.1.03 | OBRIGACOES FISCAIS | 116.334,01 | 60.171,37 |
| J1002.1.03.01 | OBRIGACOES FISCAIS | 116.334,01 | 60.171,37 |
| J1002.1.03.01.0003 | IR a pagar | 43.775,42 | 30.698,29 |
| J1002.1.03.01.0004 | CSLL a pagar | 18.144,14 | 13.813,72 |
| J1002.1.03.01.0009 | CSRF | 866,59 | 6.158,50 |
| J1002.1.03.01.0012 | IR retido a recolher | 6.193,82 | 7.669,41 |
| J1002.1.03.01.0013 | ISS retido a recolher | 0,79 | 666,49 |
| J1002.1.03.01.0014 | INSS retido a recolher | 0,00 | 1.164,96 |
| J1002.1.03.01.0017 | RET a pagar | 47.353,25 | 0,00 |
| J1002.1.05 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 1.973.749,77 | 1.600.591,40 |
| J1002.1.05.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 1.954.078,42 | 1.580.920,05 |
| J1002.1.05.01.0004 | Distratos a pagar | 804.273,38 | 804.273,38 |
| J1002.1.05.01.0005 | Provisão para distratos a pagar | 1.149.805,04 | 776.646,67 |
| 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 | 2.946.070,95 | 2.736.542,21 |
| 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 | (59.348,19) | (63.884,83) |
| J1002.2.03.01 | IMPOSTOS DIFERIDOS | (59.348,19) | (63.884,83) |
| J1002.2.03.01.0005 | RET Diferido | (59.348,19) | (63.884,83) |
| J1002.2.04 | PROVISOES | 2.163.694,43 | 1.958.702,33 |
| J1002.2.04.01 | PROVISOES | 2.163.694,43 | 1.958.702,33 |
| J1002.2.04.01.0001 | Provisoes fiscais, previdenciarias, trabalhistas e civeis | 2.163.694,43 | 1.958.702,33 |
| 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 | 37.177.541,32 | 36.913.900,13 |
| 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 | (9.758.970,68) | (10.022.611,87) |
| J1002.3.03.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (9.758.970,68) | (10.022.611,87) |
| J1002.3.03.01.0003 | Resultado do exercicio | 59.139.351,32 | 58.875.710,13 |
| J1002.3.03.01.0005 | Distribuicao de lucros | (68.898.322,00) | (68.898.322,00) |