



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>
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
		<b>01/10/2025</b>	<b>31/12/2025</b>
J1001	ATIVO	49.444.243,74	50.095.370,18
J1001.1	ATIVO CIRCULANTE	38.089.997,33	36.952.292,77
J1001.1.01	DISPONIVEL	5.848.573,76	4.416.347,20
J1001.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.848.573,76	4.416.347,20
J1001.1.01.02.0005	Banco Itau Ag. 3242 C/c 16319-8 (Operação)	468.502,15	456.383,01
J1001.1.01.02.0006	Banco Itau Ag. 3242 Conta 16320-6 (Receita)	5.380.071,61	3.959.964,19
J1001.1.02	CONTAS A RECEBER	(25,09)	(24,39)
J1001.1.02.01	CLIENTES	(25,09)	(24,39)
J1001.1.02.01.0001	Cientes a receber	3.588.132,21	3.615.408,11
J1001.1.02.01.0003	Ajuste a valor presente	(20,88)	(20,18)
J1001.1.02.01.0005	(-) ADEQUACAO AS NORMAS CONTABEIS	(4,21)	(4,21)
J1001.1.02.01.0006	(-) Provisão para distratos contas a receber	(3.588.132,21)	(3.615.408,11)
J1001.1.03	OUTROS CREDITOS	144.494,21	143.678,01
J1001.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	143.240,53	143.678,01
J1001.1.03.01.0003	IR retido de aplicacoes financeiras	0,00	437,48
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	1.253,68	0,00
J1001.1.03.02.0005	Adiantamento a Fornecedores	1.253,68	0,00
J1001.1.05	ESTOQUES	32.096.954,45	32.392.291,95
J1001.1.05.01	ESTOQUE DE IMOVEIS A COMERCIALIZAR	32.096.954,45	32.392.291,95
J1001.1.05.01.0001	Materiais, servicos e outros custos de construcao	109.187.497,66	107.695.560,38
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	(131.904.407,83)	(130.095.370,62)
J1001.1.05.01.0007	Outros custos	7.035.585,74	7.035.585,74
J1001.1.05.01.0008	Provisão para distratos estoque	2.357.843,80	2.336.081,37
J1001.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.354.246,41	13.143.077,41
J1001.2.06	Partes Relacionadas	11.354.246,41	13.143.077,41
J1001.2.06.01	Partes Relacionadas	11.354.246,41	13.143.077,41
J1001.2.06.01.0001	Antecipação de distribuição de lucros	11.354.246,41	13.143.077,41
J1002	PASSIVO	49.444.243,74	50.095.370,18
J1002.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.793.801,40	9.190.288,55

J1002.1.02	FORNECEDORES	8.133.038,63	7.105.561,02
J1002.1.02.01	FORNECEDORES	8.133.038,63	7.105.561,02
J1002.1.02.01.0001	Fornecedores nacionais	8.133.038,63	7.105.561,02
J1002.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	60.171,37	8.397,38
J1002.1.03.01	OBRIGACOES FISCAIS	60.171,37	8.397,38
J1002.1.03.01.0003	IR a pagar	30.698,29	0,00
J1002.1.03.01.0004	CSLL a pagar	13.813,72	637,46
J1002.1.03.01.0009	CSRF	6.158,50	1.415,83
J1002.1.03.01.0012	IR retido a recolher	7.669,41	6.343,29
J1002.1.03.01.0013	ISS retido a recolher	666,49	0,80
J1002.1.03.01.0014	INSS retido a recolher	1.164,96	0,00
J1002.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.600.591,40	2.076.330,15
J1002.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.580.920,05	2.056.658,80
J1002.1.05.01.0004	Distratos a pagar	804.273,38	1.280.012,13
J1002.1.05.01.0005	Provisão para distratos a pagar	776.646,67	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	2.736.542,21	5.486.484,67
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	(63.884,83)	(82.914,35)
J1002.2.03.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	(63.884,83)	(82.914,35)
J1002.2.03.01.0005	RET Diferido	(63.884,83)	(82.914,35)
J1002.2.04	PROVISOES	1.958.702,33	4.727.674,31
J1002.2.04.01	PROVISOES	1.958.702,33	4.727.674,31
J1002.2.04.01.0001	Provisoes fiscais, previdenciarias, trabalhistas e civeis	1.958.702,33	4.727.674,31
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	36.913.900,13	35.418.596,96
J1002.3.01	CAPITAL SOCIAL	46.936.512,00	48.725.343,00
J1002.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	46.936.512,00	48.725.343,00
J1002.3.01.01.0001	Capital social subscrito nacional	46.936.512,00	48.725.343,00
J1002.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.022.611,87)	(13.306.746,04)
J1002.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.022.611,87)	(13.306.746,04)
J1002.3.03.01.0003	Resultado do exercicio	58.875.710,13	55.591.575,96
J1002.3.03.01.0005	Distribuicao de lucros	(68.898.322,00)	(68.898.322,00)