

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>505.581,94D</b>	<b>973.356,38D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>52.639,31D</b>	<b>49.445,29D</b>
CAIXA GERAL	52.639,31D	49.445,29D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>452.942,63D</b>	<b>923.911,09D</b>
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	17.592,33D	103.911,09D
APLICAÇÃO BB CDB DI	255.500,00D	620.000,00D
APLICAÇÃO BB RF LP SELIC	150.000,00D	150.000,00D
APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESA	29.850,30D	50.000,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>694,24D</b>	<b>1.144,48D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>694,24D</b>	<b>1.131,96D</b>
IRRF A RECUPERAR	602,99D	602,99D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	91,25D	528,97D
<b>ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,52D</b>
NILO SILVA MACIEL	0,00	12,52D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>457,76D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>457,76D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	457,76D
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>506.276,18D</b>	<b>974.958,62D</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.435.546,84D</b>	<b>527.337,51D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1.435.546,84D</b>	<b>527.337,51D</b>
V8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.035.546,84D	127.337,51D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - SCP	400.000,00D	400.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.135.017,66D</b>	<b>3.643.799,01D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>4.264.255,00D</b>	<b>3.639.255,00D</b>
TERRENOS	833.927,00D	833.927,00D
APARTAMENTOS	2.545.098,00D	1.920.098,00D
CASAS	257.035,00D	257.035,00D
IMOVEIS COMERCIAIS	628.195,00D	628.195,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.263,94D</b>	<b>2.798,93D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.263,94D	2.798,93D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>151.000,00D</b>	<b>151.000,00D</b>
VEÍCULOS	151.000,00D	151.000,00D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>291.501,28C</b>	<b>149.254,92C</b>
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	232.759,72C	112.213,20C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	606,45C	46,65C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	58.135,11C	36.995,07C
<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.570.564,50D</b>	<b>4.171.136,52D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>6.076.840,68D</b>	<b>5.146.095,14D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.161,81C</b>	<b>2.364,04C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>18.161,81C</b>	<b>2.364,04C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.958,07C	1.168,64C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.688,24C	756,86C
IRRF A RECOLHER	24,60C	56,40C
PIS A RECOLHER	87,42C	68,05C
COFINS A RECOLHER	403,48C	314,09C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>4.832,00C</b>	<b>3.811,80C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.848,00C</b>	<b>2.819,80C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.848,00C	2.819,80C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.984,00C</b>	<b>992,00C</b>
INSS A RECOLHER	1.984,00C	992,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>126.012,52C</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.012,52C</b>
DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	126.012,52C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>22.993,81C</u></b>	<b><u>132.188,36C</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.331.255,00C</b>	<b>4.331.255,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>4.331.255,00C</b>	<b>4.331.255,00C</b>
MARIANA DA SILVA MACIEL	4.203.230,00C	4.203.230,00C
DIANA SILVA MACIEL	47.675,00C	47.675,00C
PEDRO OLIMPIO DA SILVA MACIEL	47.675,00C	47.675,00C
NILO SILVA MACIEL	32.675,00C	32.675,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>1.722.591,87C</b>	<b>682.651,78C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.722.591,87C</b>	<b>682.651,78C</b>
RESERVA LEGAL	102.679,59C	45.432,59C
RESERVA PARA INVESTIMENTOS	1.619.912,28C	637.219,19C
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>6.053.846,87C</u></b>	<b><u>5.013.906,78C</u></b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b><u>6.076.840,68C</u></b>	<b><u>5.146.095,14C</u></b>

TERMO DE RESPONSABILIDADE: Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. Foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

LAGOA DA PRATA, 29 de Abril de 2026

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIANA DA SILVA MACIEL  
ADMINISTRADORA  
CPF: 499.937.636-91

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EXATA5 CONTABILIDADE LTDA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 8696  
CNPJ: 15.170.063/0001-63