

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OREGON S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 53.178.892/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.763.591,58	R\$ 32.911.522,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 33.210.894,38	R\$ 32.852.772,15
DISPONIVEL		R\$ 78.977,53	R\$ 358.844,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.616,05	R\$ 18.049,91
BRADESCO		R\$ 3.616,05	R\$ 18.049,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 75.361,48	R\$ 340.794,38
BRADESCO CDB		R\$ 507,88	R\$ 0,00
BRADESCO INVEST. AUTOMÁTICO		R\$ 74.853,60	R\$ 340.794,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 833.975,34	R\$ 46.283,98
CLIENTES		R\$ 833.975,34	R\$ 46.283,98
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 833.975,34	R\$ 46.283,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.073,15	R\$ 17.377,94
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 12.345,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 12.345,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.073,15	R\$ 5.032,94
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 1.073,15	R\$ 5.032,94
ESTOQUES		R\$ 32.296.868,36	R\$ 32.430.265,94
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 29.772,00	R\$ 7.627,71
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 29.772,00	R\$ 7.627,71
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 32.267.096,36	R\$ 32.422.638,23
FAZENDA COLORADO II - 1		R\$ 4.694.105,12	R\$ 4.694.105,12
FAZENDA COLORADO II - 2		R\$ 1.845.736,22	R\$ 1.845.736,22
FAZENDA COLORADO II - 3		R\$ 107.089,87	R\$ 107.089,87
FAZENDA COLORADO II - 4		R\$ 5.700,75	R\$ 5.700,75
FAZENDA COLORADO APERTADOS - 1		R\$ 3.528.002,63	R\$ 3.679.168,05
FAZENDA COLORADO APERTADOS - 2		R\$ 13.725.589,08	R\$ 13.725.589,08
FAZENDA COLORADO APERTADOS - 3		R\$ 72.578,50	R\$ 72.578,50
FAZENDA COLORADO APERTADOS - 4		R\$ 2.561.958,39	R\$ 2.561.958,39
FAZENDA COLORADO APERTADOS - 5		R\$ 449.285,76	R\$ 449.285,76
FAZENDA COLORADO APERTADOS - 6		R\$ 68.164,96	R\$ 68.164,96
FAZENDA COLORADO APERTADOS - 7		R\$ 16.655,74	R\$ 16.655,74
FAZENDA COLORADO APERTADOS - 8		R\$ 38.902,06	R\$ 38.902,06
FAZENDA GUGU		R\$ 5.153.327,28	R\$ 5.157.703,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 58.750,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 58.750,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 58.750,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 58.750,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 552.697,20	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 552.697,20	R\$ 0,00
REMESSAS DIVERSAS		R\$ 552.697,20	R\$ 0,00
REMESSAS DIVERSAS		R\$ 552.697,20	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 33.763.591,58	R\$ 32.911.522,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 47.198,89	R\$ 493.210,29
FORNECEDORES		R\$ 33.519,81	R\$ 15.803,97
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 33.519,81	R\$ 15.803,97
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 33.519,81	R\$ 15.803,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.418,56	R\$ 71.006,83
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 13.418,56	R\$ 71.006,83
CSLL A RECOLHER		R\$ 6.356,16	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 7.062,40	R\$ 0,00
IRPJ E CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 71.006,83
PIS E COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 260,52	R\$ 93,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 260,52	R\$ 93,36
TRIBUTOS ESOCIAL A RECOLHER		R\$ 260,52	R\$ 93,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 406.306,13
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 406.306,13
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 406.306,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.333,60	R\$ 4.333,60
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 4.333,60	R\$ 4.333,60
INTERGROUP		R\$ 4.333,60	R\$ 4.333,60
INTERGROUP ARIZONA		R\$ 4.333,60	R\$ 4.333,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 33.159.361,89	R\$ 32.413.978,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.546.336,64	R\$ 30.823.752,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.546.336,64	R\$ 30.823.752,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 30.823.752,00	R\$ 30.823.752,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (277.415,36)	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.127.402,25	R\$ 382.018,62
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.127.402,25	R\$ 92.957,36
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.127.402,25	R\$ 92.957,36
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 289.061,26
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 289.061,26
RESERVAS		R\$ 1.485.623,00	R\$ 1.208.207,64
AFAC		R\$ 1.485.623,00	R\$ 1.208.207,64
ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.485.623,00	R\$ 1.208.207,64
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 552.697,20	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 552.697,20	R\$ 0,00
REMESSAS DIVERSAS		R\$ 552.697,20	R\$ 0,00
REMESSAS DIVERSAS		R\$ 552.697,20	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.F9.14.52.D7.63.65.26.76.F8.72.A1.9C.22.02.AD.2E.CE.D2.77-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OREGON S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 53.178.892/0001-81
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 1.633.008,77	R\$ 3.987.401,81
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.633.008,77	R\$ 3.987.401,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (470.611,38)	R\$ (528.371,91)
(-) (-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,61)	R\$ (2,20)
(-) (-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (470.610,77)	R\$ (429.553,04)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (17.597,49)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (81.219,18)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.144,29)
(-) CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (22.144,29)
(-) (-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (22.144,29)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (25.375,81)	R\$ (283.138,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (25.375,81)	R\$ (283.138,94)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (74.390,49)
(-) CERTIDÕES E REGISTROS		R\$ (7.768,47)	R\$ (46,30)
(-) CONTABILIDADE		R\$ (16.944,00)	R\$ (18.216,00)
(-) SOFTWARES E TI		R\$ (663,34)	R\$ (890,01)
(-) SERVIÇOS TOMADOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.595,00)
(-) IMPOSTAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (153.001,14)
(-) DESPESAS COM CONSTRUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (10.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.636,21	R\$ 115.047,62
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 7.063,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES		R\$ 5.636,21	R\$ 107.984,12
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (206,98)	R\$ (0,12)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (22,74)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (184,24)	R\$ (0,12)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 3.237,05
SOBRA DE PRODUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 3.237,05
(-) PROVISAO CSLL E IRPJ		R\$ (13.418,56)	R\$ (122.365,77)
(-) PROVISÃO P/ CSLL		R\$ (6.356,16)	R\$ (48.925,93)
(-) PROVISÃO P/ IRPJ		R\$ (7.062,40)	R\$ (73.439,84)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.129.032,25	R\$ 3.149.665,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.F9.14.52.D7.63.65.26.76.F8.72.A1.9C.22.02.AD.2E.CE.D2.77-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped