

Balanco Patrimonial

**ATIVO**

ATIVO	13.895.207,00
ATIVO CIRCULANTE	723.797,34
DISPONIVEL	709.266,34
Numerários	1.474,64
CAIXA	1.474,64
Caixa	1.474,64
BANCOS	707.791,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00
Banco Itau ag. 3789 c/c 13265-5	1,00
Banco Itaú Ag. 2419 c/c 98997-1	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	707.789,70
Banco Itau - Aplicação Aut Mais	3.487,70
ITAU CDB-DI	704.302,00
OUTROS CREDITOS	14.531,00
OUTROS CRÉDITOS	14.531,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5.736,62
Antecipação de Lucros - Neiva	5.736,62
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	8.794,38
Tributos pago a maior ou indevidamente	8.794,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.171.409,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	667.000,00
OUTROS CREDITOS	667.000,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	667.000,00
Global Compras Ltda ME	227.000,00
MBS Consultoria Imobiliaria	440.000,00
INVESTIMENTOS	978.051,06
INVESTIMENTOS	978.051,06
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	978.051,06
CA2C Corretora De Seguros S.A.	978.051,06
IMOBILIZADO	11.526.358,60
BENS IMOVEIS	11.311.524,82
BENS IMOVEIS	11.311.524,82
Casa Em Atibaia	43.433,00
Imovel Vila Bonilha	98.951,97
Salas 1313 e 1314 Alphaville	275.646,92
Apart. 162 Exclusive Itaim	1.229.419,95
Imóvel Alameda Pérola - Alphaville	210.912,00
Sala 518 - Alphaville	59.337,48
Imóvel Cond. Geo Berrini - Un. 255	795.789,10
Imóvel Cond. Geo Berrini - Un. 254	835.961,96
Therra Office - Escritório número 405	592.742,22
Therra Office - Escritório número 406	507.705,14
Terreno-Rua Adele Zarzur	861.834,16
.Imov-Santa Aurelia-Sollis Moema	933.641,56
Casa 73 - Freguesia de Guaratiba	1.200.000,00
Imovel Rua João Higino Batista nº 118	287.027,22
Ap 61 A.C.Francisco Matarazzo 534	355.997,18
Apart.91 A.C.Francisco Matarazzo 534	355.997,19
Ap.111 A.C Francisco Matarazzo 534	440.069,27
Ap.132 A.C. Francisco Matarazzo 534	452.830,93
Ap.145 A.C Francisco Matarazzo 534	392.548,32

CNPJ: 13.141.484/0001-30

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Balanco Patrimonial**

Ap.191 A.C.Francisco Matarazzo 534	473.984,27
Ap.196 A.C.Francisco Matarazzo 534	453.847,49
Ap.206 A.C.Francisco Matarazzo 534	453.847,49
BENS MÓVEIS	214.833,78
BENS MÓVEIS	598.616,74
Móveis e utensílios	143.844,53
Equipamento de Tecnologia e Informatica	3.298,99
Veiculos	435.170,96
Instalações	16.302,26
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(383.782,96)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(124.727,42)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(3.298,99)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(253.854,65)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(1.901,90)

**PASSIVO**

PASSIVO	13.895.207,00
PASSIVO CIRCULANTE	10.385.684,55
FORNECEDORES	57.721,39
FORNECEDORES	57.721,39
FORNECEDORES NACIONAIS	57.721,39
Fornecedores Nacionais	57.721,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.732,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.732,73
TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	10.732,73
IRPJ a recolher	3.188,88
CSLL a recolher	4.773,31
PIS-PASEP a recolher	167,77
Cofins a recolher	774,35
IRRF s/ Folha de pgto. - cód. 0561	791,88
IRRF s/ Serv. Terceiros - cód. 1708	25,20
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	1.011,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	9.057,52
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	9.057,52
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.648,86
INSS a recolher	2.004,46
FGTS a recolher	644,40
PROVISOES	6.408,66
Provisão para ferias	2.220,69
INSS s/ provisao para ferias	3.564,78
FGTS s/ provisao para ferias	623,19
OUTRAS OBRIGACOES	10.308.172,91
OUTRAS OBRIGACOES	10.308.172,91
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	725.289,13
Adiantamento de Clientes	725.289,13
CONTAS A PAGAR	7.687,50
Impostos Retidos a Devolver	7.687,50
CREDORES DIVERSOS	12.000,00
Depósito Caução	12.000,00
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	9.563.196,28
Dividendos a pagar	9.563.196,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	463.580,70
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	463.580,70

CNPJ: 13.141.484/0001-30

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Balanco Patrimonial**

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	463.580,70
OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	463.580,70
Emprestimo de Sócios - Antonio Cassio	463.580,70
PATRIMONIO LIQUIDO	3.045.941,75
CAPITAL SOCIAL	3.114.807,00
CAPITAL SOCIAL	3.114.807,00
CAPITAL SUBSCRITO	3.114.807,00
Antonio Cassio dos Santos	1.557.403,50
Neiva Aparecida Sillo dos Santos	1.557.403,50
RESERVAS DE LUCROS	(68.865,25)
RESERVAS DE LUCROS	(68.865,25)
RESERVAS DE LUCROS	(68.865,25)
Lucros Acumulados	(68.865,25)

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.895.207,00 (treze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, duzentos e sete Reais)

---

DIRETOR PRESIDENTE  
*NEIVA APARECIDA SILLO DOS SANTOS*  
CPF: 049.935.448-63

---

CONTADOR  
*WELLINGTON RAMOS DA SILVA*  
CT CRC: SP260022/09