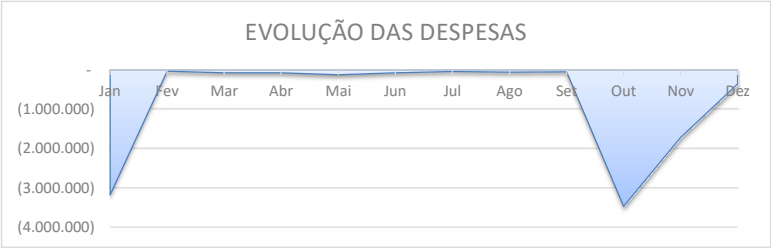
PG3 Empreendimento Imobiliário Ltda

Dezembro

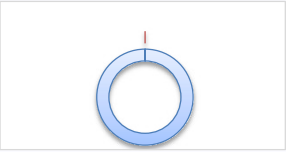


Margem Líquida:

42%

Liquidez Corrente:

517%



Receita:

R$ 17.123.986,95

Despesas:

-R$ 9.265.666,83

Resultado:

R$ 7.146.406,62

Caixa:

R$ 1.884.094,24

Documento Confidencial

PG3 Empreendimento Imobiliário Ltda

Novembro | Dezembro

Documento Confidencial

PG3 Empreendimento Imobiliário Ltda

Balanços Patrimoniais de Dezembro de 2025 e Dezembro de 2024

	dezembro, 2025	dezembro, 2024
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.884.094	2.283
Impostos a recuperar	66	6.133
Clientes a receber	12.302.639	6.674
Estoque de imóveis a comercializar	10.735.178	18.635.403
Adiantamentos	1.925	30.002
Partes relacionadas	6.306.883	1.786.110
	31.230.785	**20.466.605**
Não circulante		
Clientes a receber	-	-
Outros créditos	-	-
Partes relacionadas	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado e intangível	-	-
Propriedades para investimento	-	-
	-	**-**
Total do Ativo	**31.230.785**	**20.466.605**

	dezembro, 2025	dezembro, 2024
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	14.899	7.660
Salários e obrigações trabalhistas	-	-
Obrigações tributárias	50.373	348
Empréstimos e financiamentos	-	-
Adiantamento de clientes	-	-
Partes relacionadas	5.868.662	1.194.077
Nota de Debito a Pagar	-	-
Outros passivos	110.348	-
	6.044.281	**1.202.085**
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	9.629.295	12.608.958
Impostos diferidos	500.508	267
Partes relacionadas	-	-
	10.129.803	**12.609.225**
Patrimônio líquido		
Capital social	20.163.300	20.163.300
AFAC	1.522.000	267.000
Reserva legal	-	-
Lucros /(Prejuízos) acumulados	(13.775.005)	(12.128.259)
Resultado do exercício	7.146.407	(1.646.746)
	15.056.701	**6.655.295**
Total do passivo	**31.230.785**	**20.466.605**

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

PG3 Empreendimento Imobiliário Ltda

Demonstrações dos resultados nos exercícios Dezembro de 2025 e Dezembro de 2024

	dezembro, 2025	dezembro, 2024
Receita operacional bruta	17.123.987	3.705.126
Impostos Sobre a Receita	(357.714)	(1.097.466)
Receita Líquida	**16.766.273**	**2.607.660**
Custos dos imóveis vendidos	(8.233.284)	(2.088.416)
Lucro bruto	**8.532.990**	**519.244**
Despesas gerais e administrativas	(972.068)	(1.292.523)
Despesas comerciais	(60.315)	-
Outras despesas e receitas	-	-
Despesas	**(1.032.383)**	**(1.292.523)**
Receitas financeiras	21.602	207.056
Despesas financeiras	(33.719)	(1.078.971)
Resultado financeiro	**(12.117)**	**(871.915)**
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	**7.488.489**	**(1.645.194)**
Provisão para impostos de renda e contribuição social	(342.083)	(1.552)
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	**7.146.407**	**(1.646.746)**

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

Documento Confidencial

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A PG3 Empreendimento Imobiliário Ltda declara, para todos os fins, que a Empresa supracitada apresentou faturamento bruto no ano de 2025 conforme abaixo

	2025
Janeiro	3.035.150
Fevereiro	(26.900)
Março	-
Abril	-
Maio	-
Junho	-
Julho	16.467
Agosto	16.467
Setembro	16.467
Outubro	9.807.770
Novembro	4.642.119
Dezembro	(383.552)
	17.123.987

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

Documento Confidencial

QUADRO RECEITAS X DESPESAS:

Mês	Receita	Despesa
Jan	3.035.150	3.180.073
Fev	(26.900)	37.291
Mar	-	72.427
Abr	-	70.300
Mai	-	121.637
Jun	-	71.650
Jul	16.467	44.910
Ago	16.467	61.704
Set	16.467	47.879
Out	9.807.770	3.467.671
Nov	4.642.119	1.723.874
Dez	(383.552)	366.252

Documento Confidencial

QUADRO DESPESAS:

Mês	Custos	Despesas administrativas	Despesas comerciais	Despesas financeiras
Jan	3.119.367	72.246	(11.541)	(1.363.266)
Fev	3.119.477	108.423	(10.537)	(1.345.040)
Mar	3.120.504	179.419	(10.133)	(1.340.705)
Abr	3.120.504	249.539	(9.953)	(805.890)
Mai	3.194.712	278.056	8.958	(676.298)
Jun	3.212.355	331.427	9.594	(566.456)
Jul	3.121.099	463.211	13.975	(455.212)
Ago	3.121.099	515.182	23.709	(455.096)
Set	3.122.841	559.612	25.416	(256.213)
Out	6.523.056	612.543	42.713	(172.966)
Nov	8.180.112	667.604	54.471	(54.294)
Dez	8.233.284	972.068	63.086	33.719
Total	**51.188.411**	**5.009.330**	**199.761**	**(7.457.717)**

Documento Confidencial