

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	121.101.356,30 D	114.190.169,65	111.294.015,78	2.896.153,87 D	123.997.510,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.412.534,59 D	111.044.763,52	111.249.159,14	204.395,62 C	120.208.138,97 D
1.1.0.1	DISPONÍVEL	2.770.887,78 D	78.453.862,81	78.109.547,26	344.315,55 D	3.115.203,33 D
1.1.0.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	739.994,30 D	59.032.114,27	56.758.415,72	2.273.698,55 D	3.013.692,85 D
1.1.0.10.20003	Banco Bradesco	738.274,03 D	29.195.750,98	29.138.121,14	57.629,84 D	795.903,87 D
1.1.0.10.20005	Banco Itau	1.720,27 D	29.836.363,29	27.620.294,58	2.216.068,71 D	2.217.788,98 D
1.1.0.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.030.893,48 D	19.421.748,54	21.351.131,54	1.929.383,00 C	101.510,48 D
1.1.0.10.30003	Banco Bradesco	1.794.923,80 D	12.364.594,81	14.159.518,61	1.794.923,80 C	0,00
1.1.0.10.30005	Banco Itau	235.969,68 D	7.057.153,73	7.191.612,93	134.459,20 C	101.510,48 D
1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	4.904.549,97 D	31.700.798,16	32.973.155,97	1.272.357,81 C	3.632.192,16 D
1.1.0.20.1	CLIENTES	4.904.549,97 D	31.700.798,16	32.973.155,97	1.272.357,81 C	3.632.192,16 D
1.1.0.20.10001	Clientes a receber	5.445.676,96 D	19.771.708,31	20.636.543,70	864.835,39 C	4.580.841,57 D
1.1.0.20.10002	Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa	1.756.495,62 C	5.267.981,25	5.580.060,06	312.078,81 C	2.068.574,43 C
1.1.0.20.10007	CLIENTES CDU A RECEBER (LUVAS)	956.215,34 D	274.306,03	373.699,96	99.393,93 C	856.821,41 D
1.1.0.20.10008	CLIENTES ESTACIONAMENTO A RECEBER	259.153,29 D	6.386.802,57	6.382.852,25	3.950,32 D	263.103,61 D
1.1.0.3	OUTROS CRÉDITOS	7.636,17 D	64.850,63	64.850,63	0,00	7.636,17 D
1.1.0.30.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.636,17 D	64.850,63	64.850,63	0,00	7.636,17 D
1.1.0.30.10003	IR retido de aplicações financeiras	0,00	64.850,63	64.850,63	0,00	0,00
1.1.0.30.10006	INSS a recuperar	7.636,17 D	0,00	0,00	0,00	7.636,17 D
1.1.0.4	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	821.048,46 C	148.951,56	0,00	148.951,56 D	672.096,90 C
1.1.0.40.1	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	821.048,46 C	148.951,56	0,00	148.951,56 D	672.096,90 C
1.1.0.40.10002	Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa	821.048,46 C	148.951,56	0,00	148.951,56 D	672.096,90 C
1.1.0.5	ESTOQUES	113.550.509,13 D	676.300,36	101.605,28	574.695,08 D	114.125.204,21 D
1.1.0.50.1	ESTOQUE DE IMOVEIS A COMERCIALIZAR	113.550.509,13 D	676.300,36	101.605,28	574.695,08 D	114.125.204,21 D
1.1.0.50.10001	MATERIAIS, SERVICOS E OUTROS CUSTOS DE CONSTRUCAO	102.177.657,23 D	676.300,36	101.605,28	574.695,08 D	102.752.352,31 D
1.1.0.50.10003	ENCARGOS FINANCEIROS	322.851,89 D	0,00	0,00	0,00	322.851,89 D
1.1.0.50.10004	Terrenos em estoque	11.050.000,01 D	0,00	0,00	0,00	11.050.000,01 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	688.821,71 D	3.145.406,13	44.856,64	3.100.549,49 D	3.789.371,20 D
1.2.0.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	688.821,71 D	145.406,13	44.856,64	100.549,49 D	789.371,20 D
1.2.0.10.2	CRÉDITOS E VALORES	688.821,71 D	145.406,13	44.856,64	100.549,49 D	789.371,20 D
1.2.0.10.20005	Valores a receber de partes relacionadas	688.821,71 D	145.406,13	44.856,64	100.549,49 D	789.371,20 D
1.2.0.6	ANTECIPACOES E DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
1.2.0.60.1	ANTECIPACOES E DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
1.2.0.60.10001	ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D

Assinado por:

Rodrigo Borges Silva

EBE03F3EA9544BD...

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	121.101.356,30 C	61.261.433,60	54.865.900,21	6.395.533,39 D	114.705.822,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.592.117,07 C	29.922.601,60	30.227.068,21	304.466,61 C	1.896.583,68 C
2.1.0.1	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	29.999,99 C	0,00	0,00	0,00	29.999,99 C
2.1.0.10.1	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	29.999,99 C	0,00	0,00	0,00	29.999,99 C
2.1.0.10.10010	Retenções a recolher	29.999,99 C	0,00	0,00	0,00	29.999,99 C
2.1.0.2	FORNECEDORES	154.207,38 C	14.429.054,31	14.459.541,49	30.487,18 C	184.694,56 C
2.1.0.20.1	FORNECEDORES	154.207,38 C	14.429.054,31	14.459.541,49	30.487,18 C	184.694,56 C
2.1.0.20.10001	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	154.207,38 C	14.429.054,31	14.459.541,49	30.487,18 C	184.694,56 C
2.1.0.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	650.832,02 C	4.093.144,93	4.087.275,00	5.869,93 D	644.962,09 C
2.1.0.30.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS	650.832,02 C	4.093.144,93	4.087.275,00	5.869,93 D	644.962,09 C
2.1.0.30.10003	IR a pagar	412.530,32 C	2.075.200,75	2.074.922,26	278,49 D	412.251,83 C
2.1.0.30.10004	CSLL a pagar	151.616,66 C	814.860,39	814.605,61	254,78 D	151.361,88 C
2.1.0.30.10005	IOF a pagar	971,59 C	16.193,98	20.440,33	4.246,35 C	5.217,94 C
2.1.0.30.10007	Pis a recolher	13.984,69 C	176.099,15	175.082,99	1.016,16 D	12.968,53 C
2.1.0.30.10008	Cofins a recolher	64.544,71 C	812.765,24	808.075,28	4.689,96 D	59.854,75 C
2.1.0.30.10009	CSRF	790,77 C	72.807,23	74.963,92	2.156,69 C	2.947,46 C
2.1.0.30.10010	Cofins retido a recolher	3.649,69 C	39.197,35	35.547,66	3.649,69 D	0,00
2.1.0.30.10011	CSLL retido a recolher	1.216,57 C	13.065,76	11.849,19	1.216,57 D	0,00
2.1.0.30.10012	IR retido a recolher	1.527,02 C	56.884,59	55.717,27	1.167,32 D	359,70 C
2.1.0.30.10013	ISS retido a recolher	0,00	3.942,58	3.942,58	0,00	0,00
2.1.0.30.10014	INSS retido a recolher	0,00	12.127,91	12.127,91	0,00	0,00
2.1.0.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.448,58 C	224.157,52	245.882,97	21.725,45 C	192.174,03 C
2.1.0.40.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.448,58 C	224.157,52	245.882,97	21.725,45 C	192.174,03 C
2.1.0.40.10004	CDU A APROPRIAR	170.448,58 C	224.157,52	245.882,97	21.725,45 C	192.174,03 C
2.1.0.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.060,69 C	9.709.708,00	9.709.708,00	0,00	18.060,69 C
2.1.0.50.4	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.060,69 C	9.709.708,00	9.709.708,00	0,00	18.060,69 C
2.1.0.50.40001	Outras contas a pagar	18.060,69 C	9.709.708,00	9.709.708,00	0,00	18.060,69 C
2.1.0.8	IMPOSTOS DIFERIDOS	568.568,41 C	1.466.536,84	1.724.660,75	258.123,91 C	826.692,32 C
2.1.0.80.1	IMPOSTOS DIFERIDOS	568.568,41 C	1.466.536,84	1.724.660,75	258.123,91 C	826.692,32 C
2.1.0.80.10001	PIS DIFERIDO	25.434,92 C	63.778,21	75.325,39	11.547,18 C	36.982,10 C
2.1.0.80.10002	COFINS DIFERIDO	117.391,97 C	280.707,01	334.001,69	53.294,68 C	170.686,65 C
2.1.0.80.10003	IR DIFERIDO	313.045,24 C	844.197,22	986.316,37	142.119,15 C	455.164,39 C
2.1.0.80.10004	CSLL DIFERIDO	112.696,28 C	277.854,40	329.017,30	51.162,90 C	163.859,18 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.509.239,23 C	31.338.832,00	24.638.832,00	6.700.000,00 D	112.809.239,23 C
2.3.0.1	CAPITAL SOCIAL	123.318.947,00 C	20.829.124,00	14.319.416,00	6.509.708,00 D	116.809.239,00 C
2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	123.318.947,00 C	20.829.124,00	14.319.416,00	6.509.708,00 D	116.809.239,00 C
2.3.0.10.10001	Capital social subscrito nacional	123.318.947,00 C	20.829.124,00	14.319.416,00	6.509.708,00 D	116.809.239,00 C
2.3.0.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.809.707,77 D	10.509.708,00	10.319.416,00	190.292,00 D	3.999.999,77 D
2.3.0.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.809.707,77 D	10.509.708,00	10.319.416,00	190.292,00 D	3.999.999,77 D
2.3.0.30.10001	Lucros Acumulados	3.809.707,77 D	3.809.708,00	7.619.416,00	3.809.708,00 C	0,23 C
2.3.0.30.10004	Dividendos pagos	0,00	6.700.000,00	2.700.000,00	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D

Assinado por:

Rodrigo Borges Silva
EBE03F3EA9544BD...

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITA E CUSTO	0,00	34.384.198,74	55.127.108,17	20.742.909,43 C	20.742.909,43 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	34.384.198,74	55.127.108,17	20.742.909,43 C	20.742.909,43 C
3.1.0.1	RECEITA BRUTA	0,00	32.991.713,39	54.509.644,09	21.517.930,70 C	21.517.930,70 C
3.1.0.10.1	RECEITA BRUTA	0,00	32.991.713,39	54.509.644,09	21.517.930,70 C	21.517.930,70 C
3.1.0.10.10003	Receita de Aluguel	0,00	5.602.302,96	20.292.515,10	14.690.212,14 C	14.690.212,14 C
3.1.0.10.10005	RECEITA DE ALUGUEL NAO TRIBUTADA	0,00	22.040.415,90	24.046.908,17	2.006.492,27 C	2.006.492,27 C
3.1.0.10.10010	RECEITA DE CDU (LUVAS)	0,00	26.573,16	140.461,15	113.887,99 C	113.887,99 C
3.1.0.10.10011	RECEITA DE CDU (LUVAS) NAO TRIBUTADO	0,00	8.065,42	58.583,21	50.517,79 C	50.517,79 C
3.1.0.10.10012	RECEITA DE ESTACIONAMENTO	0,00	2.330.834,47	6.983.704,66	4.652.870,19 C	4.652.870,19 C
3.1.0.10.10013	RECEITA DE ESTACIONAMENTO NAO TRIBUTADO	0,00	2.983.521,48	2.987.471,80	3.950,32 C	3.950,32 C
3.1.0.2	DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	0,00	1.392.485,35	617.464,08	775.021,27 D	775.021,27 D
3.1.0.20.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	1.392.485,35	617.464,08	775.021,27 D	775.021,27 D
3.1.0.20.30002	PIS corrente	0,00	175.082,99	48.612,67	126.470,32 D	126.470,32 D
3.1.0.20.30003	PIS diferido	0,00	75.325,39	63.778,21	11.547,18 D	11.547,18 D
3.1.0.20.30004	COFINS corrente	0,00	808.075,28	224.366,19	583.709,09 D	583.709,09 D
3.1.0.20.30005	COFINS diferido	0,00	334.001,69	280.707,01	53.294,68 D	53.294,68 D

Assinado por:

Rodrigo Borges Silva

EBE03F3EA9544BD...

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:24:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 30/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5	DESPESAS	0,00	21.206.307,09	9.755.084,92	11.451.222,17 D	11.451.222,17 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.002.820,11	7.922.841,17	9.079.978,94 D	9.079.978,94 D
5.1.0.1	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	859.390,68	118.184,21	741.206,47 D	741.206,47 D
5.1.0.10.2	COMISSÕES DE VENDAS	0,00	859.390,68	118.184,21	741.206,47 D	741.206,47 D
5.1.0.10.20001	Comissões de vendas	0,00	859.390,68	118.184,21	741.206,47 D	741.206,47 D
5.1.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.632.771,60	7.112.493,11	5.520.278,49 D	5.520.278,49 D
5.1.0.20.2	OCUPAÇÃO	0,00	4.570.808,95	1.271.593,27	3.299.215,68 D	3.299.215,68 D
5.1.0.20.20001	Aluguéis e condomínios	0,00	4.570.808,95	1.271.593,27	3.299.215,68 D	3.299.215,68 D
5.1.0.20.5	DESPESAS GERAIS	0,00	2.282.981,95	246.602,36	2.036.379,59 D	2.036.379,59 D
5.1.0.20.50001	Viagens e representações	0,00	4.064,32	0,00	4.064,32 D	4.064,32 D
5.1.0.20.50009	Legais e judiciais	0,00	582.240,16	8.269,71	573.970,45 D	573.970,45 D
5.1.0.20.50010	Serviços profissionais contratados	0,00	204.612,34	0,00	204.612,34 D	204.612,34 D
5.1.0.20.50011	Auditoria	0,00	79.965,60	0,00	79.965,60 D	79.965,60 D
5.1.0.20.50012	Consultoria	0,00	901.563,31	236.893,30	664.670,01 D	664.670,01 D
5.1.0.20.50013	Contabilidade	0,00	161.046,37	1.439,35	159.607,02 D	159.607,02 D
5.1.0.20.50017	Outras despesas administrativas	0,00	242.861,23	0,00	242.861,23 D	242.861,23 D
5.1.0.20.50020	Infomática	0,00	26.428,26	0,00	26.428,26 D	26.428,26 D
5.1.0.20.50029	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	77.495,10	0,00	77.495,10 D	77.495,10 D
5.1.0.20.50032	REMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2.705,26	0,00	2.705,26 D	2.705,26 D
5.1.0.20.6	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	24.622,85	3.066,88	21.555,97 D	21.555,97 D
5.1.0.20.60002	IPTU	0,00	10.965,57	0,00	10.965,57 D	10.965,57 D
5.1.0.20.60007	IOF	0,00	13.657,28	3.066,88	10.590,40 D	10.590,40 D
5.1.0.20.7	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	5.754.357,85	5.591.230,60	163.127,25 D	163.127,25 D
5.1.0.20.70007	PERDAS ESTIMADAS PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	5.754.357,85	5.591.230,60	163.127,25 D	163.127,25 D
5.1.0.3	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	3.510.657,83	692.163,85	2.818.493,98 D	2.818.493,98 D
5.1.0.30.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.326.553,80	257.934,72	3.068.619,08 D	3.068.619,08 D
5.1.0.30.10001	Juros pagos ou incorridos	0,00	1.352,33	5,43	1.346,90 D	1.346,90 D
5.1.0.30.10002	Descontos concedidos	0,00	3.296.221,73	255.845,93	3.040.375,80 D	3.040.375,80 D
5.1.0.30.10003	Despesas bancárias	0,00	28.979,68	2.083,10	26.896,58 D	26.896,58 D
5.1.0.30.10008	RESULTADO DE CONCILIAÇÃO MINIMA	0,00	0,06	0,26	0,20 C	0,20 C
5.1.0.30.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	184.104,03	434.229,13	250.125,10 C	250.125,10 C
5.1.0.30.20003	Receitas de títulos vinculados ao sistema financeiro	0,00	172.026,65	340.467,65	168.441,00 C	168.441,00 C
5.1.0.30.20007	JUROS APROPRIADOS DE ALUGUEL	0,00	8.364,91	55.102,06	46.737,15 C	46.737,15 C
5.1.0.30.20008	JUROS APROPRIADOS DE CDU (LUVAS)	0,00	0,00	772,36	772,36 C	772,36 C
5.1.0.30.20009	RECEITAS DE MUTUO	0,00	3.712,47	37.887,06	34.174,59 C	34.174,59 C
5.2	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.203.486,98	1.832.243,75	2.371.243,23 D	2.371.243,23 D
5.2.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.203.486,98	1.832.243,75	2.371.243,23 D	2.371.243,23 D
5.2.0.10.1	IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.059.864,07	1.322.655,83	1.737.208,24 D	1.737.208,24 D
5.2.0.10.10001	Imposto de renda corrente	0,00	2.145.927,14	550.838,05	1.595.089,09 D	1.595.089,09 D
5.2.0.10.10002	Imposto de renda diferido	0,00	913.936,93	771.817,78	142.119,15 D	142.119,15 D
5.2.0.10.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.143.622,91	509.587,92	634.034,99 D	634.034,99 D
5.2.0.10.20001	Contribuição social corrente	0,00	814.605,61	231.733,52	582.872,09 D	582.872,09 D
5.2.0.10.20002	Contribuição social diferida	0,00	329.017,30	277.854,40	51.162,90 D	51.162,90 D

Assinado por:

Rodrigo Borges Silva

EBE03F3EA9544BD...

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	TRANSITÓRIA	0,00	195.013.486,62	195.013.486,62	0,00	0,00
6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	195.013.486,62	195.013.486,62	0,00	0,00
6.1.0.1	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	195.013.486,62	195.013.486,62	0,00	0,00
6.1.0.10.1	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	195.013.486,62	195.013.486,62	0,00	0,00
6.1.0.10.10002	Carga de saldo / razão	0,00	195.013.486,62	195.013.486,62	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			426.055.595,70	426.055.595,70	0,00	

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

Assinado por:

Rodrigo Borges Silva

EBE03F3EA9544BD...