

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	127.822.692,48 D	157.145.619,38	119.882.410,75	37.263.208,63 D	165.085.901,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.407.466,31 D	149.714.862,63	119.131.384,15	30.583.478,48 D	157.990.944,79 D
1.1.0.1	DISPONÍVEL	7.683.917,96 D	80.232.644,61	85.126.814,11	4.894.169,50 C	2.789.748,46 D
1.1.0.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.100,09 D	64.151.606,24	62.028.942,56	2.122.663,68 D	2.297.763,77 D
1.1.0.10.20003	Banco Bradesco	173.427,53 D	29.260.526,00	29.110.289,46	150.236,54 D	323.664,07 D
1.1.0.10.20005	Banco Itau	1.672,56 D	34.891.080,24	32.918.653,10	1.972.427,14 D	1.974.099,70 D
1.1.0.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.508.817,87 D	16.081.038,37	23.097.871,55	7.016.833,18 C	491.984,69 D
1.1.0.10.30003	Banco Bradesco	7.412.832,97 D	5.756.177,55	13.169.010,52	7.412.832,97 C	0,00
1.1.0.10.30005	Banco Itau	95.984,90 D	10.324.860,82	9.928.861,03	395.999,79 D	491.984,69 D
1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	6.477.362,36 D	27.651.858,07	31.910.619,34	4.258.761,27 C	2.218.601,09 D
1.1.0.20.1	CLIENTES	6.477.362,36 D	27.651.858,07	31.910.619,34	4.258.761,27 C	2.218.601,09 D
1.1.0.20.10001	Clientes a receber	8.151.744,23 D	16.178.569,90	21.151.847,58	4.973.277,68 C	3.178.466,55 D
1.1.0.20.10002	Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa	2.877.809,61 C	2.757.299,03	1.632.376,31	1.124.922,72 D	1.752.886,89 C
1.1.0.20.10007	CLIENTES CDU A RECEBER (LUVAS)	1.203.427,74 D	0,00	1.029.203,75	1.029.203,75 C	174.223,99 D
1.1.0.20.10008	CLIENTES ESTACIONAMENTO A RECEBER	0,00	8.715.989,14	8.097.191,70	618.797,44 D	618.797,44 D
1.1.0.3	OUTROS CRÉDITOS	14.334,73 D	383.727,55	303.412,26	80.315,29 D	94.650,02 D
1.1.0.30.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.422,80 D	302.500,33	302.500,33	0,00	13.422,80 D
1.1.0.30.10003	IR retido de aplicações financeiras	0,00	302.500,33	302.500,33	0,00	0,00
1.1.0.30.10004	IRPJ a recuperar	13.422,80 D	0,00	0,00	0,00	13.422,80 D
1.1.0.30.2	ADIANTAMENTOS	911,93 D	81.227,22	911,93	80.315,29 D	81.227,22 D
1.1.0.30.20005	Adiantamento a Fornecedores	911,93 D	81.227,22	911,93	80.315,29 D	81.227,22 D
1.1.0.4	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	1.203.427,74 C	1.044.953,75	0,00	1.044.953,75 D	158.473,99 C
1.1.0.40.1	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	1.203.427,74 C	1.044.953,75	0,00	1.044.953,75 D	158.473,99 C
1.1.0.40.10002	Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa	1.203.427,74 C	1.044.953,75	0,00	1.044.953,75 D	158.473,99 C
1.1.0.5	ESTOQUES	114.435.279,00 D	40.401.678,65	1.790.538,44	38.611.140,21 D	153.046.419,21 D
1.1.0.50.1	ESTOQUE DE IMOVEIS A COMERCIALIZAR	114.435.279,00 D	40.401.678,65	1.790.538,44	38.611.140,21 D	153.046.419,21 D
1.1.0.50.10001	MATERIAIS, SERVICOS E OUTROS CUSTOS DE CONSTRUCAO	138.286.440,37 D	1.790.538,44	300.000,00	1.490.538,44 D	139.776.978,81 D
1.1.0.50.10004	Terrenos em estoque	13.269.440,40 D	0,00	0,00	0,00	13.269.440,40 D
1.1.0.50.10006	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	37.120.601,77 C	38.611.140,21	1.490.538,44	37.120.601,77 D	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.226,17 D	7.430.756,75	751.026,60	6.679.730,15 D	7.094.956,32 D
1.2.0.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	415.226,17 D	430.756,75	751.026,60	320.269,85 C	94.956,32 D
1.2.0.10.2	CRÉDITOS E VALORES	415.226,17 D	430.756,75	751.026,60	320.269,85 C	94.956,32 D
1.2.0.10.20005	Valores a receber de partes relacionadas	415.226,17 D	430.756,75	751.026,60	320.269,85 C	94.956,32 D
1.2.0.6	ANTECIPACOES E DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
1.2.0.60.1	ANTECIPACOES E DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
1.2.0.60.10001	ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D

Assinado por:

Rodrigo Borges Silva

EBE03F3EA9544BD...

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	127.822.692,48 C	26.576.787,53	22.092.952,55	4.483.834,98 D	123.338.857,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.233.804,23 C	26.376.299,15	21.892.464,17	4.483.834,98 D	3.749.969,25 C
2.1.0.1	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	128.287,57 C	0,00	0,00	0,00	128.287,57 C
2.1.0.10.1	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	128.287,57 C	0,00	0,00	0,00	128.287,57 C
2.1.0.10.10010	Retenções a recolher	128.287,57 C	0,00	0,00	0,00	128.287,57 C
2.1.0.2	FORNECEDORES	95.153,40 C	15.548.593,57	15.813.597,75	265.004,18 C	360.157,58 C
2.1.0.20.1	FORNECEDORES	95.153,40 C	15.548.593,57	15.813.597,75	265.004,18 C	360.157,58 C
2.1.0.20.10001	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	95.153,40 C	15.548.593,57	15.813.597,75	265.004,18 C	360.157,58 C
2.1.0.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	579.409,40 C	4.883.798,67	4.856.258,33	27.540,34 D	551.869,06 C
2.1.0.30.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS	579.409,40 C	4.883.798,67	4.856.258,33	27.540,34 D	551.869,06 C
2.1.0.30.10003	IR a pagar	369.446,96 C	2.566.416,10	2.533.913,07	32.503,03 D	336.943,93 C
2.1.0.30.10004	CSLL a pagar	140.211,45 C	919.387,76	921.399,58	2.011,82 C	142.223,27 C
2.1.0.30.10005	IOF a pagar	524,53 C	3.291,94	4.438,13	1.146,19 C	1.670,72 C
2.1.0.30.10007	Pis a recolher	10.144,20 C	191.211,43	192.078,20	866,77 C	11.010,97 C
2.1.0.30.10008	Cofins a recolher	46.819,39 C	882.514,36	886.514,82	4.000,46 C	50.819,85 C
2.1.0.30.10009	CSRF	992,46 C	133.862,66	134.250,54	387,88 C	1.380,34 C
2.1.0.30.10010	Cofins retido a recolher	4.580,54 C	58.578,86	53.998,32	4.580,54 D	0,00
2.1.0.30.10011	CSLL retido a recolher	1.526,85 C	19.526,29	17.999,44	1.526,85 D	0,00
2.1.0.30.10012	IR retido a recolher	1.557,06 C	100.626,83	100.238,37	388,46 D	1.168,60 C
2.1.0.30.10013	ISS retido a recolher	3.605,96 C	7.337,52	10.382,94	3.045,42 C	6.651,38 C
2.1.0.30.10014	INSS retido a recolher	0,00	1.044,92	1.044,92	0,00	0,00
2.1.0.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.931.403,39 C	284.758,06	40.322,58	244.435,48 D	1.686.967,91 C
2.1.0.40.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.931.403,39 C	284.758,06	40.322,58	244.435,48 D	1.686.967,91 C
2.1.0.40.10004	CDU A APROPRIAR	1.931.403,39 C	284.758,06	40.322,58	244.435,48 D	1.686.967,91 C
2.1.0.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.000.000,00 C	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00
2.1.0.50.2	PARTES RELACIONADAS PASSIVAS	5.000.000,00 C	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00
2.1.0.50.20001	DIVIDENDOS E CAPITAL A PAGAR	5.000.000,00 C	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D	0,00
2.1.0.7	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	13.880,60 C	31.946,29	18.065,69	13.880,60 D	0,00
2.1.0.70.1	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	13.880,60 C	31.946,29	18.065,69	13.880,60 D	0,00
2.1.0.70.10001	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	13.880,60 C	31.946,29	18.065,69	13.880,60 D	0,00
2.1.0.8	IMPOSTOS DIFERIDOS	485.669,87 C	627.202,56	1.164.219,82	537.017,26 C	1.022.687,13 C
2.1.0.80.1	IMPOSTOS DIFERIDOS	485.669,87 C	627.202,56	1.164.219,82	537.017,26 C	1.022.687,13 C
2.1.0.80.10001	PIS DIFERIDO	21.726,46 C	42.988,67	67.012,15	24.023,48 C	45.749,94 C
2.1.0.80.10002	COFINS DIFERIDO	100.275,96 C	122.896,17	233.773,79	110.877,62 C	211.153,58 C
2.1.0.80.10003	IR DIFERIDO	267.402,54 C	339.905,54	635.579,19	295.673,65 C	563.076,19 C
2.1.0.80.10004	CSLL DIFERIDO	96.264,91 C	121.412,18	227.854,69	106.442,51 C	202.707,42 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.588.888,25 C	200.488,38	200.488,38	0,00	119.588.888,25 C
2.3.0.1	CAPITAL SOCIAL	141.115.899,00 C	200.488,38	200.488,38	0,00	141.115.899,00 C
2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	141.115.899,00 C	200.488,38	200.488,38	0,00	141.115.899,00 C
2.3.0.10.10001	Capital social subscrito nacional	141.115.899,00 C	200.488,38	200.488,38	0,00	141.115.899,00 C
2.3.0.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.527.010,75 D	0,00	0,00	0,00	21.527.010,75 D
2.3.0.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.527.010,75 D	0,00	0,00	0,00	21.527.010,75 D
2.3.0.30.10001	Lucros Acumulados	21.527.010,75 D	0,00	0,00	0,00	21.527.010,75 D

Assinado por:

Rodrigo Borges Silva

EBE03F3EA9544BD...

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITA E CUSTO	0,00	26.733.417,57	46.962.645,74	20.229.228,17 C	20.229.228,17 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.733.417,57	46.962.645,74	20.229.228,17 C	20.229.228,17 C
3.1.0.1	RECEITA BRUTA	0,00	25.354.038,61	46.348.969,98	20.994.931,37 C	20.994.931,37 C
3.1.0.10.1	RECEITA BRUTA	0,00	25.354.038,61	46.348.969,98	20.994.931,37 C	20.994.931,37 C
3.1.0.10.10003	Receita de Aluguel	0,00	6.300.362,78	19.999.598,29	13.699.235,51 C	13.699.235,51 C
3.1.0.10.10005	RECEITA DE ALUGUEL NAO TRIBUTADA	0,00	14.851.015,99	17.700.464,73	2.849.448,74 C	2.849.448,74 C
3.1.0.10.10011	RECEITA DE CDU (LUVAS) NAO TRIBUTADO	0,00	40.322,58	284.758,06	244.435,48 C	244.435,48 C
3.1.0.10.10012	RECEITA DE ESTACIONAMENTO	0,00	3.841.221,60	7.424.235,80	3.583.014,20 C	3.583.014,20 C
3.1.0.10.10013	RECEITA DE ESTACIONAMENTO NAO TRIBUTADO	0,00	321.115,66	939.913,10	618.797,44 C	618.797,44 C
3.1.0.2	DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	0,00	1.379.378,96	613.675,76	765.703,20 D	765.703,20 D
3.1.0.20.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	1.379.378,96	613.675,76	765.703,20 D	765.703,20 D
3.1.0.20.30002	PIS corrente	0,00	192.078,20	79.743,59	112.334,61 D	112.334,61 D
3.1.0.20.30003	PIS diferido	0,00	67.012,15	42.988,67	24.023,48 D	24.023,48 D
3.1.0.20.30004	COFINS corrente	0,00	886.514,82	368.047,33	518.467,49 D	518.467,49 D
3.1.0.20.30005	COFINS diferido	0,00	233.773,79	122.896,17	110.877,62 D	110.877,62 D

Assinado por:

Rodrigo Borges Silva

EBE03F3EA9544BD...

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:20:33

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

Emissao: 30/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5	DESPEASAS	0,00	23.446.978,86	44.964.794,30	21.517.815,44 C	21.517.815,44 C
5.1	DESPEASAS OPERACIONAIS	0,00	19.144.702,10	43.105.919,00	23.961.216,90 C	23.961.216,90 C
5.1.0.1	DESPEASAS COMERCIAIS	0,00	355.768,56	0,00	355.768,56 D	355.768,56 D
5.1.0.10.2	COMISSOES DE VENDAS	0,00	355.768,56	0,00	355.768,56 D	355.768,56 D
5.1.0.10.20001	Comissões de vendas	0,00	355.768,56	0,00	355.768,56 D	355.768,56 D
5.1.0.2	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.853.057,62	41.405.634,78	31.552.577,16 C	31.552.577,16 C
5.1.0.20.2	OCUPACAO	0,00	4.335.785,44	22.664,75	4.313.120,69 D	4.313.120,69 D
5.1.0.20.20001	Aluguéis e condomínios	0,00	4.335.785,44	22.664,75	4.313.120,69 D	4.313.120,69 D
5.1.0.20.5	DESPEASAS GERAIS	0,00	2.366.892,95	11.926,00	2.354.966,95 D	2.354.966,95 D
5.1.0.20.50001	Viagens e representações	0,00	25.060,40	0,00	25.060,40 D	25.060,40 D
5.1.0.20.50002	Materiais de escritório	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50 D	1.674,50 D
5.1.0.20.50009	Legais e judiciais	0,00	449.600,45	4.600,00	445.000,45 D	445.000,45 D
5.1.0.20.50010	Serviços profissionais contratados	0,00	622.151,81	0,00	622.151,81 D	622.151,81 D
5.1.0.20.50011	Auditoria	0,00	44.727,70	0,00	44.727,70 D	44.727,70 D
5.1.0.20.50012	Consultoria	0,00	557.278,02	0,00	557.278,02 D	557.278,02 D
5.1.0.20.50013	Contabilidade	0,00	140.334,91	0,00	140.334,91 D	140.334,91 D
5.1.0.20.50017	Outras despesas administrativas	0,00	370.981,68	0,00	370.981,68 D	370.981,68 D
5.1.0.20.50018	Perdas diversas	0,00	31.907,33	0,00	31.907,33 D	31.907,33 D
5.1.0.20.50020	Infomática	0,00	14.596,94	0,00	14.596,94 D	14.596,94 D
5.1.0.20.50032	REEMBOLSO DE DESPEASAS	0,00	10.607,12	7.326,00	3.281,12 D	3.281,12 D
5.1.0.20.50033	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	97.972,09	0,00	97.972,09 D	97.972,09 D
5.1.0.20.6	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	9.398,79	3.985,51	5.413,28 D	5.413,28 D
5.1.0.20.60004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.119,54	0,00	1.119,54 D	1.119,54 D
5.1.0.20.60007	IOF	0,00	8.279,25	3.985,51	4.293,74 D	4.293,74 D
5.1.0.20.7	DESPEASAS COM PROVISOES	0,00	3.140.980,44	41.367.058,52	38.226.078,08 C	38.226.078,08 C
5.1.0.20.70002	Constituição de prov.fiscais, previdenciárias, trab.e cíveis	0,00	18.065,69	31.946,29	13.880,60 C	13.880,60 C
5.1.0.20.70003	Constituição de provisão ao valor recuperável	0,00	1.490.538,44	38.611.140,21	37.120.601,77 C	37.120.601,77 C
5.1.0.20.70007	PERDAS ESTIMADAS PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	1.632.376,31	2.723.972,02	1.091.595,71 C	1.091.595,71 C
5.1.0.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	8.935.875,92	1.700.284,22	7.235.591,70 D	7.235.591,70 D
5.1.0.30.1	DESPEASAS FINANCEIRAS	0,00	7.792.185,32	12.544,95	7.779.640,37 D	7.779.640,37 D
5.1.0.30.10001	Juros pagos ou incorridos	0,00	559,77	70,23	489,54 D	489,54 D
5.1.0.30.10002	Descontos concedidos	0,00	7.786.124,27	12.474,39	7.773.649,88 D	7.773.649,88 D
5.1.0.30.10003	Despesas bancárias	0,00	5.500,66	0,00	5.500,66 D	5.500,66 D
5.1.0.30.10008	RESULTADO DE CONCILIAÇÃO MINIMA	0,00	0,62	0,33	0,29 D	0,29 D
5.1.0.30.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.143.690,60	1.687.739,27	544.048,67 C	544.048,67 C
5.1.0.30.20003	Receitas de títulos vinculados ao sistema financeiro	0,00	1.093.330,51	1.605.265,69	511.935,18 C	511.935,18 C
5.1.0.30.20007	JUROS APROPRIADOS DE ALUGUEL	0,00	30.260,81	56.643,34	26.382,53 C	26.382,53 C
5.1.0.30.20009	RECEITAS DE MUTUO	0,00	20.099,28	25.830,24	5.730,96 C	5.730,96 C
5.2	IMPOSTO DE RENDA E CONSTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.302.276,76	1.858.875,30	2.443.401,46 D	2.443.401,46 D
5.2.0.1	IMPOSTO DE RENDA E CONSTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.302.276,76	1.858.875,30	2.443.401,46 D	2.443.401,46 D
5.2.0.10.1	IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.153.022,49	1.362.756,71	1.790.265,78 D	1.790.265,78 D
5.2.0.10.10001	Imposto de renda corrente	0,00	2.517.443,30	1.022.851,17	1.494.592,13 D	1.494.592,13 D
5.2.0.10.10002	Imposto de renda diferido	0,00	635.579,19	339.905,54	295.673,65 D	295.673,65 D
5.2.0.10.2	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.149.254,27	496.118,59	653.135,68 D	653.135,68 D
5.2.0.10.20001	Contribuição social corrente	0,00	921.399,58	374.706,41	546.693,17 D	546.693,17 D
5.2.0.10.20002	Contribuição social diferida	0,00	227.854,69	121.412,18	106.442,51 D	106.442,51 D

Assinado por:

Rodrigo Borges Silva

EBE03F3EA9544BD...

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	TRANSITÓRIA	0,00	147.750.377,96	147.750.377,96	0,00	0,00
6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	147.750.377,96	147.750.377,96	0,00	0,00
6.1.0.1	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	147.750.377,96	147.750.377,96	0,00	0,00
6.1.0.10.1	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	147.750.377,96	147.750.377,96	0,00	0,00
6.1.0.10.10002	Carga de saldo / razão	0,00	147.750.377,96	147.750.377,96	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			381.653.181,30	381.653.181,30	0,00	

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

Assinado por:
Rodrigo Borges Silva
EBE03F3EA9544BD...