

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>5.308.199,46D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.033.136,88D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>896.354,40D</b>
CAIXA	33.258,50D
CAIXA GERAL	33.258,50D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>
BANCO BRADESCO	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>863.094,90D</b>
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	20.073,70D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - DI MAX	843.021,20D
<b>CLIENTES</b>	<b>26.908,32D</b>
CLIENTES DIVERSOS	26.908,32D
CLIENTES DIVERSOS	26.908,32D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>109.874,16D</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109.874,16D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	23.193,86D
SALDO NEGATIVO IRPJ 03º TRIM 2025	68.473,09D
SALDO NEGATIVO IRPJ 04º TRIM 2025	18.207,21D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.275.062,58D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.666,66D</b>
CONDÔNIOS	16.666,66D
CONDÔMÍNIO - AP	16.666,66D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.258.395,92D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>4.537.107,13D</b>
TERRENOS	3.929.793,68D
EDIFÍCIOS	607.313,45D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	278.711,21C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	278.711,21C
<b>PASSIVO</b>	<b>5.308.199,46C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.125.579,74C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.098.772,40C</b>
EMPRÉSTIMOS	3.098.772,40C
EMPRÉSTIMOS DIRETORIA	3.098.772,40C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.244,49C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.244,49C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.878,31C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	366,18C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.679,20C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.072,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.072,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>607,20C</b>
INSS A RECOLHER	607,20C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.014.883,65C</b>
LUCROS A PAGAR	2.014.883,65C
LUCROS ISENTOS A PAGAR - A.S.F	2.014.865,55C
LUCROS ISENTOS A PAGAR - A.P.P	18,10C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>182.619,72C</b>
CAPITAL SOCIAL	137.352,00C
CAPITAL SUBSCRITO	137.352,00C
CAPITAL SOCIAL	137.352,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>45.267,72C</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.267,72C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
------------------	--------------------

LUCROS ACUMULADOS ATÉ 31.12.2025

45.267,72C

SAO PAULO, 30 de Abril de 2026

\_\_\_\_\_  
ANDREA SOUSA FELIPE

CPF: 169.267.598-20

\_\_\_\_\_  
RAQUEL FERREIRA ALBUQUERQUE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-268360/O-2  
CPF: 314.507.518-73