

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	10.262.861,87D	10.125.373,15D
CIRCULANTE	3.873.432,99D	3.732.556,49D
CIRCULANTE	9.503,89D	5.693,96D
CAIXA GERAL	32,15D	32,15D
CAIXA	32,15D	32,15D
Caixa	32,15D	32,15D
BCOS.C/MOVIMENTO	9.471,74D	5.661,81D
BCOS.C/MOVIMENTO	9.471,74D	5.661,81D
Bco. Itau S/A	9.471,74D	5.661,81D
OUTROS CRÉDITOS	2.356,60D	2.010,90D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	345,70D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	345,70D	0,00
Antecipações	345,70D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.010,90D	2.010,90D
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.010,90D	2.010,90D
IRRF s/ Aplicações Financeiras	2.010,90D	2.010,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.556,00D	11.226,00D
APLIC. FINANC. COM REND. PÓS FIXADOS	147.556,00D	11.226,00D
C.D.B.	147.556,00D	11.226,00D
Bco.Itau S/A	156.891,97D	14.407,84D
Rendimentos Futuros - Bco. Bradesco S/A	0,00	3.181,84C
Rendimentos Futuros - Bco. Itau S/A	9.335,97C	0,00
ESTOQUES	3.712.500,00D	3.712.500,00D
MERCADORIA PARA REVENDA	3.712.500,00D	3.712.500,00D
MERCADORIA PARA REVENDA	3.712.500,00D	3.712.500,00D
Imóveis para Revenda	0,00	3.712.500,00D
Conj. nº 71 no 7º pavimento da Torre 2 Park Tower, integran	3.712.500,00D	0,00
ATIVOS ESP.E DESP. INCORRIDAS ANTECIPADAMENTE	1.516,50D	1.125,63D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.516,50D	1.125,63D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.516,50D	1.125,63D
Seguro de Veiculos	1.516,50D	1.072,21D
Licenciamentos de Veiculos	0,00	53,42D
NÃO CIRCULANTE	6.389.428,88D	6.392.816,66D
INVESTIMENTOS	6.375.586,00D	6.375.586,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.375.586,00D	6.375.586,00D
MOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	6.375.586,00D	6.375.586,00D
Imóvel na Av. Magalhães de Castro nº 4800 - Conj. nº 21	2.663.086,00D	2.663.086,00D
Imóvel na Av. Magalhães de Castro nº 4800 - Conj. nº 72	3.712.500,00D	3.712.500,00D
IMOBILIZADO	13.842,88D	17.230,66D
MOVEIS E UTENSILIOS	36.956,13D	36.956,13D
MOVEIS E UTENSILIOS	36.956,13D	36.956,13D
Móveis e Utensílios	35.149,50D	35.149,50D
Equipamentos p/ Computadores	1.806,63D	1.806,63D
VEICULOS	40.491,03D	40.491,03D
VEICULOS	40.491,03D	40.491,03D
Veículos	40.491,03D	40.491,03D
(-) DEPR./ AMORT. E EXAUSTOES ACUM.	63.604,28C	60.216,50C
(-) DEPR./ AMORT. E EXAUSTOES ACUM.	63.604,28C	60.216,50C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	22.105,69C	18.883,57C
(-) Depreciação de Veículos	40.491,03C	40.491,03C
(-) Depreciação de Equip.p/ Computadores	1.007,56C	841,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO	10.262.861,87C	10.125.373,15C
CIRCULANTE	70.106,47C	9.109,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.367,20C	8.171,60C
IMPOSTOS A RECOLHER	57.776,96C	0,00
MUNICIPAIS	57.776,96C	0,00
IPTU	57.776,96C	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER	9.590,24C	8.171,60C
FEDERAIS	9.590,24C	8.171,60C
PIS	207,44C	193,83C
Cofins	1.273,91C	1.211,10C
Imposto de Renda	7.290,26C	8.264,95C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	7.744,85C	5.427,94C
Per/Dcomp a Homologar - Cofins	316,49D	316,49D
PerDcomp a Homologar - CSLL	2.574,68D	2.574,68D
PerDcomp a Homologar - IRPJ	4.035,05D	4.035,05D
IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	1.180,80C	56,07C
RETIDO DE TERCEIROS	1.180,80C	56,07C
RETIDO DE TERCEIROS	1.180,80C	56,07C
I.R.R.F.	288,00C	0,00
I.N.S.S. Retido na Fonte	0,00	56,07C
Retenções da CSL/Pis/Cofins	892,80C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.558,47C	881,55C
CONTAS A PAGAR	1.558,47C	881,55C
CONTAS A PAGAR	1.558,47C	881,55C
Seguros	1.558,47C	881,55C
NÃO CIRCULANTE	711.943,12C	1.011.943,12C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	711.943,12C	1.011.943,12C
OUTROS DÉB.C/SÓCIOS, ADM.PESSOAS COL.	711.943,12C	1.011.943,12C
SÓCIOS	711.943,12C	1.011.943,12C
Felipe Scripilliti Noschese	237.314,38C	337.314,38C
Alexandre Scripilliti Noschese	237.314,37C	337.314,37C
Eduardo Scripilliti Noschese	237.314,37C	337.314,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.480.812,28C	9.104.320,81C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.168.086,00C	10.108.086,00C
CAPITAL SOCIAL	10.168.086,00C	10.108.086,00C
CAPITAL SOCIAL	10.168.086,00C	10.108.086,00C
Capital Social S.A.	10.168.086,00C	10.108.086,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	687.273,72D	1.003.765,19D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	687.273,72D	1.003.765,19D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	687.273,72D	1.003.765,19D
(-) Prejuizos Acumulados	687.273,72D	1.003.765,19D

Ricardo Noschese
Diretor
RG: 6.878.878-2
CPF: 091.114.468-46

Paula Duarte Silveira
Contadora
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22