

01445 - CLJ SAO CARLOS ADMINISTRADORA DE BENS E INCORPORACOES S.A.

R RUI BARBOSA, 875, CENTRO - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 18.863.079/0001-40 I.E:

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL N° REGISTRO: 3522787529.9

Descrição das Contas	31/12/2025	T	31/12/2024	T
ATIVO	108.867.918,19	D	111.298.884,96	D
CIRCULANTE	70.627.154,22	D	82.769.953,49	D
DISPONIVEL	4.220,12	D	15.653,18	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.220,12	D	15.653,18	D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	70.622.934,10	D	82.754.300,31	D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	70.622.934,10	D	82.754.300,31	D
NAO CIRCULANTE	38.240.763,97	D	28.528.931,47	D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.297.299,26	D	0,00	
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	2.297.299,26	D	0,00	
INVESTIMENTOS	1.505.917,67	D	142.857,44	D
INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MEP	1.505.917,67	D	142.857,44	D
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	22.154.130,54	D	0,00	
IMOBILIZADO	12.283.416,50	D	28.386.074,03	D
CUSTO HISTORICO	12.283.416,50	D	28.386.074,03	D
PASSIVO	108.867.918,19	C	111.298.884,96	C
CIRCULANTE	832.679,43	C	3.415.581,39	C
OBRIGACOES COM TERCEIROS	208.264,61	C	403.571,82	C
FORNECEDORES	43.889,00	C	1.059,00	C
FINANCIAMENTOS	30.204,67	C	0,00	
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	127.800,00	C	383.400,00	C
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	6.370,94	C	19.112,82	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.414,82	C	37.009,57	C
TRIBUTOS A RECOLHER	24.414,82	C	37.009,57	C
OBRIGACOES DIVERSAS	600.000,00	C	2.975.000,00	C
OUTRAS OBRIGACOES	600.000,00	C	2.975.000,00	C
NAO CIRCULANTE	35.238,76	C	0,00	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.238,76	C	0,00	
FINANCIAMENTOS DE L.P.	35.238,76	C	0,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	108.000.000,00	C	107.883.303,57	C
CAPITAL SOCIAL	108.000.000,00	C	108.000.000,00	C
CAPITAL SUBSCRITO	108.000.000,00	C	108.000.000,00	C
RESERVAS	0,00		116.696,43	D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00		116.696,43	D

SAO CARLOS, 31/12/2025

Rodrigo Rizzo

C.P.F: 484.822.748-80

Contador

C.R.C:1SP344986/O9

ARIOALDO PERONTI BARBOZA

C.P.F: 172.220.858-90