

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.975.720,30D
ATIVO CIRCULANTE	1.585.975,41D
DISPONÍVEL	136.769,37D
CAIXA	6.607,94D
CAIXA GERAL	6.607,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.290,42D
BANCO SICRED	114.228,59D
BANCO SICOB	61,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.871,01D
APLICAÇÃO SICRED	15.871,01D
CLIENTES	328.097,71D
DUPLICATAS A RECEBER	328.097,71D
CLIENTES	328.097,71D
OUTROS CRÉDITOS	1.121.108,33D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	910.324,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	850.324,75D
ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	60.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	210.783,58D
IR S APLICACAO FINANCEIRA	12.053,13D
ADIANTAMENTO DE LUCRO - ALCIDES CICUTO	104.730,45D
ADIANTAMENTO DE LUCRO ANA REGINA	94.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.389.744,89D
INVESTIMENTOS	10.000,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.000,00D
PAB PARTICIPACOES LTDA	10.000,00D
IMOBILIZADO	3.379.744,89D
IMÓVEIS	3.107.446,15D
CONSTRUCOS E ANDAMENTO	1.691.936,94D
APARTAMENTO EDIFICIO ST MARIE	194.292,81D
IMOVEIS - APTO 142 RES VILA GIUSEPE	172.300,00D
IMOVEIS - RUA ASCLEPIAS 209 STO ANDRE	79.966,40D
IMOVEL - JUNDIAI VIVARTE ALAMEDAS	125.000,00D
TERRENO - JUNDIAI TERRAS DE SAO CARLOS D-58	97.000,00D
TERRENO - JUNDIAI RUA VIGARIO JJ RODRIGUES 554 - 97	50.000,00D
TERRENO - LOTE 04 -A1 RUA MARIA MUNHOLONE 391	35.000,00D
TERRENO - LOTE 04 -A2 RUA MARIA MUNHOLONE 391	35.000,00D
TERRENO - LOTE 27 A RUA MARIA SOLDEIRA LORECON 101	46.438,70D
TERRENO - LOTE 27 B RUA MARIA SOLDEIRA LORECON 111	45.511,30D
TERRENO - LOTE 3 -C RUA PAULO RODRIGUES 580	140.000,00D
TERRENO - LOTE M 3 JARDIM BOM SUCESSO	165.000,00D
TERRENO - JUNDIAI RUA VIGARIO JJ RODRIGUES 566,560,10	50.000,00D
TERRENO - INDAIATUBA RESERVA DA MATA QUADRA C LOTE 21	180.000,00D
VEÍCULOS	397.954,00D
VEÍCULOS	397.954,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.655,26C
(-) DEPRECIÇÕES VEICULOS	57.543,71C
(-) DEPRECIÇÕES APTO 142 RES VILLA GIUSEP	46.520,85C
(-) DEPRECIÇÕES RUA ASCLEPIAS 209 STO AND	21.590,70C
PASSIVO	4.975.720,30C
PASSIVO CIRCULANTE	2.126.619,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.871,87C
FINANCIAMENTOS	54.871,87C
FINANCIAMENTO VEICULO HAVAL	54.871,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.749,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.749,24C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.717,25C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.603,77C
PIS A RECOLHER	1.610,51C
COFINS A RECOLHER	2.817,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.054,69C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.405,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.405,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	649,69C
INSS A RECOLHER	528,25C
FGTS A RECOLHER	121,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	727.800,55C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	727.300,55C
ADIANTAMENTO DE CLINETES	727.300,55C
CONTAS A PAGAR	500,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.324.143,46C
DIVIDENDOS	1.324.143,46C
DIVIDENDOS A PAGAR	1.324.143,46C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	717.914,11C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	717.914,11C
EMPRÉSTIMOS	717.914,11C
EMPRESTIMO ALCIDES CICUTO	693.760,45C
EMPRESTIMO	24.153,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.131.186,38C
CAPITAL SOCIAL	757.497,00C
CAPITAL SUBSCRITO	757.497,00C
CAPITAL SOCIAL	757.497,00C
RESERVAS	71.162,76C
RESERVAS DE LUCROS	71.162,76C
RESERVA LEGAL	71.162,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.302.526,62C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.302.526,62C
LUCROS ACUMULADOS	1.109.486,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	544.053,54C
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	650.942,82C
AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	717.587,09D
(-) LUCRO DISTRIBUIDO	284.369,40D

ITUPEVA, 31 de Dezembro de 2025

ALCIDES CICUTO

CPF: 918.775.128-34

DANIELA DE SOUSA

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SP23702

CPF: 293.436.258-20