

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ATUBA MALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	11.211.985/0001-10
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.783.794,52	R\$ 3.928.693,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.782.494,52	R\$ 3.926.793,90
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.949,37	R\$ 5.886,21
CAIXA		R\$ 188,12	R\$ 188,16
Caixa Geral		R\$ 188,12	R\$ 188,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.761,25	R\$ 5.698,05
Banco VIACRED		R\$ 1.761,25	R\$ 5.698,05
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 3.780.545,15	R\$ 3.920.907,69
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPESAR		R\$ 1.186,07	R\$ 1.186,07
Saldo Negativo IR 2023		R\$ 1.186,07	R\$ 1.186,07
ESTOQUES TERRENOS		R\$ 2.319.200,00	R\$ 2.319.200,00
Terrenos Parque Atuba Quadra II		R\$ 619.200,00	R\$ 619.200,00
Terrenos Parque Atuba Quadra II		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
ESTOQUE OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 1.460.159,08	R\$ 1.600.521,62
Custo de Obra - Terreno Atuba Quadra II		R\$ 1.460.159,08	R\$ 1.600.521,62
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.300,00	R\$ 1.900,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.300,00	R\$ 1.900,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.300,00	R\$ 1.900,00
VIACRED		R\$ 1.300,00	R\$ 1.900,00
PASSIVO		R\$ 3.783.794,52	R\$ 3.928.693,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.233,41	R\$ 1.325,41
FORNECEDORES		R\$ 1.227,00	R\$ 1.319,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.227,00	R\$ 1.319,00
Vivum Contabilidade e Consultoria Empr		R\$ 1.227,00	R\$ 1.319,00
Central Server Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 6,41	R\$ 6,41
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irf a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 6,41	R\$ 6,41
Cofins a Pagar		R\$ 5,51	R\$ 5,51
Pis a Pagar		R\$ 0,90	R\$ 0,90
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Honorarios Diretoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.461.298,62	R\$ 2.635.798,62
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.461.298,62	R\$ 2.635.798,62
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.461.298,62	R\$ 2.635.798,62
Mendocino Participacoes e Inv S/A		R\$ 1.722.598,62	R\$ 1.897.098,62
Felix Jose Strobel Junior		R\$ 738.700,00	R\$ 738.700,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.321.262,49	R\$ 1.291.569,87
CAPITAL		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
Capital Social		R\$ 2.454.000,00	R\$ 2.454.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.132.737,51)	R\$ (1.162.430,13)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.104.255,22)	R\$ (1.132.737,51)
(-) Lucro ou Prejuizos Acumulados		R\$ (1.104.255,22)	R\$ (1.132.737,51)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (28.482,29)	R\$ (29.692,62)
(-) Lucros ou Prejuizos do Exercicio		R\$ (28.482,29)	R\$ (29.692,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.67.E0.B6.6F.1A.8A.03.47.63.C2.6F.08.F4.BF.4D.51.41.C9.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped