

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.604.784,51D
ATIVO CIRCULANTE	7.640.745,56D
DISPONÍVEL	174.470,02D
CAIXA	1.578,44D
CAIXA GERAL	1.578,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	172.890,58D
BRADESCO INVEST FACIL	172.890,58D
OUTROS CRÉDITOS	27.993,32D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.000,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	993,32D
ADIANTAMENTO FERIAS	993,32D
ESTOQUE	7.438.282,22D
ESTOQUE ATIVIDADE IMOBILIARIA	7.438.282,22D
R. ANTONIO FERREIRA, 137	260.000,00D
R. JOAO J. DA SILVA, 33	23.549,41D
R. CAP. JOSE DIAS, 77, 77-1, 77-2	61.007,10D
R. CAP. JOSE DIAS, 120 E 122	125.665,33D
R. TREZE MAIO, 76 APT 01, 02 E 03	41.209,01D
R. VOLUNTARIOS SOROCABA,126 APT 11,21 E 31	91.904,96D
R. VOLUNTARIOS SOROCABA, 304	78.325,45D
R. VOLUNTARIOS SOROCABA, 308	79.364,75D
R. VOLUNTARIOS SOROCABA, 334	43.142,20D
R. HUMAITA, 217	37.373,17D
R. PADRE JOSE ANCHIETA, 255	17.083,40D
R. SENADOR FEIJO, 209	50.890,28D
R. SAO BENTO, 331	162.407,00D
R. DR. BRAGUINHA, 126	100.000,00D
9/10 PREDIO ASSOBRADO R. PENHA, 362/364	180.000,00D
R. DA PENHA, 372	400.000,00D
BOX Nº 93 R. CEL BENEDITO PIRES, 27	3.103,92D
R. SETE DE SETEMBRO, 160 E 164	224.958,22D
R. FRANCISCO SCARPA, 131	94.393,14D
R. PADRE LUIZ, 670	25.854,87D
AV. PEREIRA DA SILVA, 115	55.970,12D
AV. SAO PAULO, 931	460.000,00D
AV. SAO PAULO, 166	80.529,68D
R. SANTA MARIA, 186	19.178,54D
R. GRANADA, 96	6.315,03D
R. ATALIBA BORGES, 216	11.838,84D
R. CEL J. TAVARES, 214/218	34.233,52D
R. CEL NOGUEIRA PADILHA, 06	28.102,75D
R. APARECIDA, 307	51.011,83D
RUA MOREIRA CABRAL, 17	161.050,22D
AV. PRES. WILSON, 87	75.009,26D
1/6 SALA 34 PCA CEL FERNANDO PRESTES, 50	582,11D
1/6 R. MARCELINO S. LEITE, 155	8.096,34D
1/6 R. MARCELINO S. LEITE, 165	6.939,72D
1/6 R. MARCELINO S. LEITE, 173	8.096,34D
1/6 R. MARCELINO S. LEITE, 183	6.939,72D
1/6 R. MARCELINO S. LEITE, 193	6.939,72D
1/6 R. FRONTINO A. FREIRE, 111	2.383,56D
1/6 R. BARAO DE TATUI, 483 E 497	27.405,20D
1/6 R ACHILES CAMPOLIM, 177 E 183	16.168,44D
1/6 SALAS 35A/35B PCA CEL F. PRESTES, 50	1.153,20D
1/6 BOX Nº 95 R. CEL BENEDITO PIRES, 27	680,51D
1/6 BOX Nº 137 R. CEL BENEDITO PIRES, 27	680,51D
1/6 AV. GAL CARNEIRO, 642	26.070,32D
1/6 R. MAXIMO BALDO, 07	6.477,07D
R. MAXIMO BALDO, 85	6.477,07D
1/6 R. MAXIMO BALDO, 95	6.477,07D
1/6 R. MAXIMO BALDO, 101	6.477,07D
1/6 R. MOREIRA CESAR, 517 E 523	9.252,96D
APTO 112 R. ANTONIO P. HERNANDEZ,300	466.785,05D
UNIDADE 434 EDIF. ITU TERRAS DE S. JOSE	561.421,82D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
1/3 R. AZEVEDO SAMPAIO	1.000,00D
1/3 R.ANITA GARIBALDI N.89 E 91	1.000,00D
R. AGUIAR DE BARROS N.30,42 E 52	166.553,48D
1/36 R. BARAO DO R. BRANCO N.88	1.250,00D
1/36 IMOVEL COMERCIAL DR BRAGUINHA, 175	1.111,11D
1/36 R. DR BRAGUINHA, 185	500,00D
1/36 R. DR BRAGUINHA, 191	833,33D
1/36 R. DR. BRAGUINHA, 195	833,33D
APTO 141 ED. ALBA	3.006.225,17D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.964.038,95D
OUTROS CRÉDITOS	168.274,94D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	168.274,94D
BLOQUEIO JUDICIAL	168.274,94D
INVESTIMENTOS	1.787.516,89D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1.787.516,89D
CONTROLADA EXCELSIOR EMPREENDIMENTOS - VALOR PATRIMONIAL	1.039.000,00D
(-) CONTROLADA EXCELSIOR EMPREENDIMENTOS	748.516,89D
IMOBILIZADO	8.247,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.526,82D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.526,82D
OUTRAS IMOBILIZACOES	7.541,11D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	7.541,11D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.820,81C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.578,33C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.242,48C
PASSIVO	9.604.784,51C
PASSIVO CIRCULANTE	214.351,30C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.005,19C
EMPRÉSTIMOS	149.005,19C
EMPRESTIMO EXCELSIOR EMPREENDIMENTOS	149.005,19C
FORNECEDORES	10.993,40C
FORNECEDORES	10.993,40C
AQUABASE SOROCABA COMERCIO LTDA EPP	190,00C
HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	278,23C
HIDRAULICA SANTA INES LTDA	223,10C
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	2.071,86C
HONNA BERGAMO LTDA	534,00C
GABRIELA BRUSTULIN ASSESSORIA CONTABIL	1.000,00C
GOLPHE SECURITY IND COM SE EQUIP TEC SEG EIRELI ME	296,98C
ROSATI, HORIE E MOREAU ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.518,00C
ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.600,00C
ORGANIZACAO CONTABIL PIRAMIDE LTDA - ME	200,00C
ELTRON COM. E SER. DE EQUIP. ELET. LTDA	3.081,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.913,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.913,90C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	26.425,85C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.820,12C
IRRF A RECOLHER	35,76C
PIS A RECOLHER	933,54C
COFINS A RECOLHER	4.308,63C
ISS RETIDO A RECOLHER	60,00C
INSS RETIDO A RECOLHER	330,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.563,95C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.102,27C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.102,27C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.855,35C
INSS A RECOLHER	1.408,08C
FGTS A RECOLHER	447,27C
PROVISÕES	6.606,33C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.108,49C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.247,51C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	250,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	866,31C
ADIANTEMENTOS A CLIENTES	866,31C
ADIANTEMENTO DE CLIENTE	866,31C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	8,55C
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	8,55C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.390.433,21C
CAPITAL SOCIAL	4.984.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	4.984.000,00C
CAPITAL SOCIAL	4.984.000,00C
RESERVAS	282.617,25C
RESERVAS DE LUCROS	282.617,25C
RESERVA LEGAL	282.617,25C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.123.815,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.123.815,96C
LUCROS ACUMULADOS	4.123.815,96C

SOROCABA, 30 de Abril de 2026

WILSON KALIL FILHO

CPF: 028.419.428-05

GABRIELA BRUSTULIN DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 316843

CPF: 432.791.838-55