

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	10.792.704/0001-06
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\$ 8.583.247,28	R\$ 9.698.768,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.416.644,03	R\$ 2.403.388,73
DISPONIBILIDADES		R\$ 756.991,77	R\$ 1.097.635,61
CAIXA		R\$ 24.533,91	R\$ 26.515,79
Caixa Geral		R\$ 24.533,91	R\$ 26.515,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 344,01	R\$ 344,03
Banco Santander conta 130003863		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco XP Investimentos		R\$ 344,01	R\$ 344,03
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 732.113,85	R\$ 1.070.775,79
Banco Santander Aplicacao Financeira		R\$ 170.135,17	R\$ 194.227,09
Fundos Schroder High Grade Advis		R\$ 81.782,46	R\$ 89.605,15
Fundos Ibiuna Hedge STH Adv		R\$ 56.640,76	R\$ 61.708,08
Fundos AZ Quest Acoes FIC F		R\$ 16.520,63	R\$ 21.666,73
Fundos Porto Seguro Classic		R\$ 85.888,82	R\$ 95.950,49
XP Private Equity XVIII FIC		R\$ 41.492,22	R\$ 25.023,65
Private Equity II - FIP Multiestrategia		R\$ 67.184,31	R\$ 88.484,61
Fundos Persevera Trinity Firt Ref DI		R\$ 45.483,80	R\$ 51.075,86
Aplicacao CDB ContaMax Empresarial		R\$ 166.985,68	R\$ 443.034,13
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 659.652,26	R\$ 1.305.753,12
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.700,00	R\$ 701.723,75
Luciano Moreira Ceolin		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
Atuba Equipamentos e Locacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a receber Res Graciosa - lote 01		R\$ 0,00	R\$ 155.556,42
Contas a receber Res Graciosa - lote 02		R\$ 0,00	R\$ 153.561,65
Contas a receber Res Graciosa - lote 03		R\$ 0,00	R\$ 156.488,55
Contas a receber Res Graciosa - lote 04		R\$ 0,00	R\$ 236.117,13
Dualis Imoveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento por Conta de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 7.149,84	R\$ 1.856,08
Irrf a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ pagto a maior		R\$ 284,23	R\$ 284,23
CSLL pagto a maior		R\$ 296,05	R\$ 296,05
Saldo Negativo IR 2022		R\$ 2.582,58	R\$ 0,00
Saldo Negativo IR 2023		R\$ 3.986,98	R\$ 1.275,80
ESTOQUES		R\$ 544.242,39	R\$ 304.242,39
Studio nº 307 Matric 49548 Rua Maua		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lote 07 Quadra 01 - Matr. 35150 Parque Atuba - Container		R\$ 154.242,39	R\$ 154.242,39
Residencial Graciosa - lote 01		R\$ 50.874,80	R\$ 0,00
Residencial Graciosa - lote 02		R\$ 51.141,84	R\$ 0,00
Residencial Graciosa - lote 03		R\$ 51.930,27	R\$ 0,00
Residencial Graciosa - lote 04		R\$ 86.053,09	R\$ 0,00
ESTOQUES - CUSTO IMOVEIS		R\$ 30.560,03	R\$ 221.930,90
Investimentos Studio 307 Rua Maua		R\$ 21.767,85	R\$ 21.767,85
Condominio Residencial Graciosa - lote 01		R\$ 2.423,04	R\$ 44.074,24
Condominio Residencial Graciosa - lote 02		R\$ 2.144,34	R\$ 41.595,16
Condominio Residencial Graciosa - lote 03		R\$ 2.112,40	R\$ 42.316,82
Condominio Residencial Graciosa - lote 04		R\$ 2.112,40	R\$ 72.176,83
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.166.603,25	R\$ 7.295.380,24
INVESTIMENTOS		R\$ 7.166.603,25	R\$ 7.263.337,89
PARTICIPACOES PERMANENTES OUTRAS SOC		R\$ 4.784.412,18	R\$ 4.820.300,76
Villa Park Empreendimentos Imobiliarios		R\$ 624.565,85	R\$ 624.565,85
Participacoes Atuba Mall		R\$ 754.000,00	R\$ 754.000,00
Futuro Aum de Capital Atuba Mall		R\$ 1.722.598,62	R\$ 1.897.098,62
(-) Equivalencia patrimonial Atuba		R\$ (348.108,17)	R\$ (357.161,28)
Equivalencia patrimonial Villa Park		R\$ 1.846.613,43	R\$ 1.717.055,12
Assungui Energia 2E Ltda		R\$ 184.742,45	R\$ 184.742,45
INVESTIMENTOS		R\$ 2.382.191,07	R\$ 2.443.037,13
Studio Linked do Batel Matric 5090 - Studio 614		R\$ 168.206,07	R\$ 170.937,20
DS 1529 Empreendimentos Imob SPE Ltda		R\$ 1.787.831,65	R\$ 1.827.321,65
Studio Linked Paiol 2		R\$ 254.154,69	R\$ 270.030,87
Studio Linked do Batel Matric 5090 - Studio 709		R\$ 171.998,66	R\$ 174.747,41
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 32.042,35
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 74.806,00	R\$ 108.004,01
Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ 33.198,01
Veiculos		R\$ 74.806,00	R\$ 74.806,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (74.806,00)	R\$ (75.961,66)
Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ 0,00	R\$ (1.155,66)
(-) Veiculos - Depreciacao		R\$ (74.806,00)	R\$ (74.806,00)
PASSIVO		R\$ 8.583.247,28	R\$ 9.698.768,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 848.429,48	R\$ 883.284,38
FORNECEDORES		R\$ 20.034,47	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 20.034,47	R\$ 0,00
Art Letreiros Mat p Publicidade Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prisma Servicos Topograficos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. M. da Silva Inst e Com Revest		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vidracaria Cavassin Ltda		R\$ 7.650,00	R\$ 0,00
Via Inox Varejo e Distrib de Utilidades Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercio de Tintas Mat Eletr Hid Verginia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GB Stone Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JBF Comercio de Pisos Eireli		R\$ 12.384,47	R\$ 0,00
Mohawk Revestimentos Cocal do Sul Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rei das Fechaduras Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inovacao Transporte e Logistica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Denteck Ltda - Filial 03 MS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construtora Strobel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Silvana da Aparecida Lopes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maisofa Ind e Com de Moveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P F Brigida do Nascimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taba Assessoria Imobiliaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natura Moveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dilascio Vosgerau & Advogados Associados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Majoka Moveis e Estofados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N R Com de Iluminacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Orne Decor Studio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bravalumi Group Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitable Ind e Com de Moveis Luminarias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Exclusive Pisos e Tapetes Personalizados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tetra Seguranca e Vigilancia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wilio de Souza Cruz Imoveis ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Belluce Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Artesanalmais Comercio de Moveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
22708480 Edson Marcos Nunes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro a Distribuir		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\$ 4.954,22	R\$ 7.505,79
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 379,25
Irf a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a recolher - Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ 92,50
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF a recolher		R\$ 0,00	R\$ 286,75
INSS retido a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 4.716,97	R\$ 6.008,11
Irpj a Pagar		R\$ 1.206,73	R\$ 2.447,23
Contribuicao Social a Pagar		R\$ 3.510,24	R\$ 3.560,88
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 237,25	R\$ 1.118,43
Cofins a Pagar		R\$ 195,00	R\$ 919,26
Pis a Pagar		R\$ 42,25	R\$ 199,17
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.129,60	R\$ 1.514,40
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.129,60	R\$ 1.514,40
Honorários a Pagar		R\$ 1.129,60	R\$ 1.514,40
Honorarios Diretoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Copel Distribuicao SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISOES		R\$ 114.604,52	R\$ 144.388,19
OUTRAS PROVISOES		R\$ 114.604,52	R\$ 144.388,19
Receitas Futuras Provisionadas		R\$ 114.604,52	R\$ 144.388,19
CREDORES DIVERSOS		R\$ 707.706,67	R\$ 729.876,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 707.706,67	R\$ 729.876,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Villa Park Empreend Imob Ltda		R\$ 702.280,00	R\$ 708.876,00
Caucao Aluguel		R\$ 5.426,67	R\$ 21.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.069.520,38	R\$ 751.723,75
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 701.723,75
RECEITAS DIFERIDAS IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 701.723,75
Receitas Diferidas Residencial Graciosa		R\$ 0,00	R\$ 701.723,75
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.069.520,38	R\$ 50.000,00
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.069.520,38	R\$ 50.000,00
Felix Jose Strobel Junior		R\$ 1.544.749,15	R\$ 50.000,00
Ignез Kluppel Strobel		R\$ 165.561,64	R\$ 0,00
Thiago Kluppel Strobel		R\$ 119.736,53	R\$ 0,00
Giovanna Kluppel Strobel		R\$ 119.736,53	R\$ 0,00
Caroline Kluppel Strobel		R\$ 119.736,53	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.665.297,42	R\$ 8.063.760,84
CAPITAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 7.000.000,00
Capital Social - Felix Jose Strobel		R\$ 1.045.000,00	R\$ 4.060.000,00
Capital Social - Ignез Kluppel Strobel		R\$ 112.000,00	R\$ 840.000,00
Capital Social - Caroline Kluppel Strobel		R\$ 81.000,00	R\$ 700.000,00
Capital Social - Giovanna Kluppel Strobel		R\$ 81.000,00	R\$ 700.000,00
Capital Social - Thiago Kluppel Strobel		R\$ 81.000,00	R\$ 700.000,00
RESERVAS		R\$ 4.265.297,42	R\$ 1.063.760,84
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.265.297,42	R\$ 1.063.760,84
Reservas de Lucros a Realizar		R\$ 4.265.297,42	R\$ 1.063.760,84
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 1.199.183,91	R\$ 378.943,04
Lucros ou Prejuizos do Exercício		R\$ 1.199.183,91	R\$ 378.943,04
(-) DESTINACOES		R\$ (1.199.183,91)	R\$ (378.943,04)
(-) Transferencias para Reservas		R\$ (1.199.183,91)	R\$ (378.943,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.10.58.4F.A3.E8.93.3F.2E.19.F5.53.04.2F.51.1B.50.B4.4B.36-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1