



CNPJ

Razão Social

19.892.085/0001-98

TREVISO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2025            | 31/12/2025         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Titulo</u>         |                    |                    |               |
| Balanco Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|       |  | 01/01/2025   | 31/12/2025   |
|-------|--|--------------|--------------|
| 1     | ATIVO  | 6.286.558,63 | 5.595.054,70 |
| 2     | CIRCULANTE   | 70.624,13    | 106.642,66   |
| 3     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          | 25.699,80    | 11.426,27    |
| 4     | BENS NUMERÁRIOS  | 1.083,40     | 187,84       |
| 5     | Caixa  | 1.083,40     | 187,84       |
| 6     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 86,51        | 86,51        |
| 24    | Banco Sicoob   | 86,51        | 86,51        |
| 50    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                        | 24.529,89    | 11.151,92    |
| 53    | Banco do Brasil S/A                                    | 24.529,89    | 11.151,92    |
| 140   | CLIENTES   | 40.903,50    | 95.216,39    |
| 141   | DUPLICATAS A RECEBER                                   | 40.903,50    | 95.216,39    |
| 65501 | Treviso Supermercado Aluguel A Receber                 | 12.000,00    | 0,00         |
| 65502 | Treviso Supermercado Empréstimo A Receber              | 0,00         | 77.652,89    |
| 65503 | Hotel Figueiras S.A. A Receber                         | 28.903,50    | 17.563,50    |
| 157   | OUTROS CRÉDITOS  | 4.020,83     | 0,00         |
| 12287 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                              | 4.020,83     | 0,00         |
| 10288 | Adiantamentos a Fornecedores                           | 4.020,83     | 0,00         |
| 590   | NÃO CIRCULANTE   | 6.215.934,50 | 5.488.412,04 |
| 969   | INVESTIMENTOS  | 3.094.389,00 | 2.394.389,00 |
| 1012  | OUTROS INVESTIMENTOS                                   | 150,00       | 150,00       |
| 1031  | Banco Sicoob   | 150,00       | 150,00       |
| 2181  | PROPRIEDADES AVALIADAS PELO VALOR JUSTO                | 2.682.800,00 | 1.982.800,00 |
| 2182  | APARTAMENTO X  | 2.682.800,00 | 1.982.800,00 |
| 65505 | Apto 1103, Box 55/64 - Archangelus                     | 700.000,00   | 0,00         |
| 65506 | Apto 1202, Box 04/19/20 - Rochester                    | 1.982.800,00 | 1.982.800,00 |
| 1033  | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS                       | 411.439,00   | 411.439,00   |
| 1034  | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS                       | 411.439,00   | 411.439,00   |
| 65504 | Participação Societária Hotel E Eventos Figueiras S.A. | 411.439,00   | 411.439,00   |
| 1049  | IMOBILIZADO  | 3.121.545,50 | 3.094.023,04 |
| 1050  | IMÓVEIS  | 2.338.523,00 | 2.338.523,00 |
| 65517 | Edificação Prédio Em Alvenaria-Matr 16.228             | 257.912,83   | 257.912,83   |
| 65507 | Lote Urbano Nº 3, Quadra 9, C/Área 428.85 M²           | 55.630,21    | 55.630,21    |
| 65510 | Lote Urbano Nº 4, Quadra 9, C/Área 200.14 M²           | 100.000,00   | 100.000,00   |

|       |  |              |              |
|-------|--|--------------|--------------|
| 65509 | Lote Urbano Nº 4, Quadra 9, C/Área 299.86 M²       | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 65508 | Lote Urbano Nº 4, Quadra 9, C/Área 500.00 M²       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 65515 | Lote Urbano Nº 7-D, C/Área 750.00 M²               | 178.189,45   | 178.189,45   |
| 65516 | Lote Urbano Nº 7-E, C/Área 250.00 M²               | 109.715,52   | 109.715,52   |
| 65514 | Lote Urbano Nº 7-F, C/Área 350.03 M²               | 42.000,00    | 42.000,00    |
| 65512 | Lote Urbano Nº 7-G, C/Área 391.93 M²               | 430.000,00   | 430.000,00   |
| 65511 | Lote Urbano Nº 7-H, C/Área 467.67 M²               | 545.074,99   | 545.074,99   |
| 65513 | Lote Urbano Nº 7-I, C/Área 476.44 M²               | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 1110  | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                           | 860.396,58   | 840.396,58   |
| 1114  | Construções em Andamento                           | 860.396,58   | 840.396,58   |
| 1136  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                          | (77.374,08)  | (84.896,54)  |
| 65518 | Depreciação Acumulada Das Edificações              | (77.374,08)  | (84.896,54)  |
| 1350  | PASSIVO  | 6.286.558,63 | 5.595.054,70 |
| 1351  | CIRCULANTE   | 836.194,38   | 45.564,67    |
| 1494  | FORNECEDORES                                       | 173.894,42   | 27.674,89    |
| 1495  | FORNECEDORES NACIONAIS                             | 173.894,42   | 27.674,89    |
| 65519 | Bolfe Empreendimentos E Participacoes Ltda A Pagar | 110.081,62   | 25.879,89    |
| 65520 | Bolfe Engenharia E Construcoes                     | 63.812,80    | 0,00         |
| 1496  | Fornecedores Diversos                              | 0,00         | 1.795,00     |
| 1539  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 11.692,49    | 0,00         |
| 1540  | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 11.042,34    | 0,00         |
| 1586  | COFINS Cumulativo a Recolher                       | 2.793,46     | 0,00         |
| 1553  | CSLL a Recolher                                    | 5.248,60     | 0,00         |
| 1545  | IRPJ a Recolher                                    | 290,90       | 0,00         |
| 1547  | ISS a Recolher                                     | 1.922,21     | 0,00         |
| 1587  | PIS Cumulativo a Recolher                          | 787,17       | 0,00         |
| 1579  | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                        | 650,15       | 0,00         |
| 1580  | Contribuições Retidas a Recolher                   | 650,15       | 0,00         |
| 1632  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS          | 8.830,39     | 0,00         |
| 1633  | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           | 1.256,68     | 0,00         |
| 1635  | Pró Labore a Pagar                                 | 1.256,68     | 0,00         |
| 1658  | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                         | 7.573,71     | 0,00         |
| 1659  | INSS a Recolher                                    | 7.573,71     | 0,00         |
| 1710  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 623.887,30   | 0,00         |
| 1733  | CONTAS A PAGAR                                     | 623.887,30   | 0,00         |
| 65521 | Treviso Supermercado A Pagar                       | 623.887,30   | 0,00         |
| 1856  | DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | 17.889,78    | 17.889,78    |
| 1857  | DIVIDENDOS   | 17.889,78    | 17.889,78    |
| 1858  | Dividendos a Distribuir                            | 17.889,78    | 17.889,78    |
| 1920  | NÃO CIRCULANTE                                     | 673.718,43   | 774.901,75   |
| 1921  | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                           | 673.718,43   | 774.901,75   |
| 1922  | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                           | 399.315,12   | 399.315,12   |
| 2022  | TÍTULOS A PAGAR                                    | 399.315,12   | 399.315,12   |
| 65523 | Distribuição De Lucros Aos Acionistas Lp           | 399.315,12   | 399.315,12   |
| 2167  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 274.403,31   | 375.586,63   |
| 65522 | Adiantamento Para Futuro Aument Capital            | 274.403,31   | 375.586,63   |
| 2325  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 4.776.645,82 | 4.774.588,28 |
| 2346  | CAPITAL SOCIAL                                     | 2.699.773,00 | 2.699.773,00 |
| 2347  | CAPITAL SUBSCRITO                                  | 2.699.773,00 | 2.699.773,00 |
| 2348  | Capital Social                                     | 2.699.773,00 | 2.699.773,00 |

|       |   |              |              |
|-------|---|--------------|--------------|
| 2485  | RESERVAS DE LUCROS                          | 1.364.228,68 | 1.364.228,68 |
| 2484  | RESERVAS DE LUCROS                          | 1.364.228,68 | 1.364.228,68 |
| 65524 | Reserva De Lucros Para Expansão             | 1.226.592,34 | 1.226.592,34 |
| 2486  | Reserva Legal                               | 137.636,34   | 137.636,34   |
| 2513  | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS/ DO EXERCÍCIO | 712.644,14   | 710.586,60   |
| 2514  | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS               | 712.644,14   | 710.586,60   |
| 2515  | Lucros Acumulados                           | 712.644,14   | 710.586,60   |