

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KORAL HOUSE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 01.958.304/0001-29

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.179.561,45	R\$ 17.587.244,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 441.549,03	R\$ 432.482,30
DISPONIVEL		R\$ 318.176,55	R\$ 303.008,23
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.471,19	R\$ 16.616,78
BANCO ITAU S/A		R\$ 5.471,19	R\$ 16.616,78
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 312.705,36	R\$ 286.391,45
BANCO ITAU S/A		R\$ 294.045,36	R\$ 267.731,45
APLICACOES ITAU PRIVET		R\$ 18.660,00	R\$ 18.660,00
CLIENTES		R\$ 114.672,48	R\$ 120.774,07
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 114.672,48	R\$ 120.774,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 114.672,48	R\$ 120.774,07
CREDITOS		R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
ADIANTAMENTOS A FORNEC_TERCEIROS		R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
ADIANTAMENTO A FORNEC_TERCEIROS		R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
ADIANTAMENTO DIVIDENDOS_SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 17.738.012,42	R\$ 17.154.762,42
IMOBILIZADO		R\$ 17.738.012,42	R\$ 17.154.762,42
IMOBILIZADO		R\$ 21.224.332,81	R\$ 21.224.332,81
APARTAMENTO SP		R\$ 940.589,88	R\$ 940.589,88
IMOVEL SP		R\$ 19.643.742,93	R\$ 19.643.742,93
IMOVEL SP		R\$ 640.000,00	R\$ 640.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 788.182,71	R\$ 204.932,71
APARTAMENTO GUARUJA		R\$ 583.250,00	R\$ 0,00
ELEVADORES OTIS		R\$ 204.932,71	R\$ 204.932,71
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (4.274.503,10)	R\$ (4.274.503,10)
(-) (-) DEPRECIACOES IMOBILIZADOS		R\$ (4.274.503,10)	R\$ (4.274.503,10)
PASSIVO		R\$ 18.179.561,45	R\$ 17.587.244,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 870.406,62	R\$ 16.946.983,54
DISTRIBUICAO DIVIDENDOS		R\$ 835.000,00	R\$ 16.909.154,83
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		R\$ 835.000,00	R\$ 16.909.154,83
DIVIDENDOS_SOCIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.909.154,83
JUAN JOSE RUSINEK		R\$ 220.000,00	R\$ 0,00
RAQUEL F SASTRE		R\$ 615.000,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS /MUTUOS		R\$ 35.406,62	R\$ 37.828,71
IMPOSTOS RECOLHER/MUTUOS		R\$ 35.406,62	R\$ 37.828,71
PIS A RECOLHER		R\$ 745,37	R\$ 785,03
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.440,07	R\$ 3.623,12
PROVISAO P/ IRPJ A RECOLHER		R\$ 21.368,49	R\$ 22.985,68
PROVISAO P/ CSLL A RECOLHER		R\$ 9.852,69	R\$ 10.434,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.309.154,83	R\$ 640.261,18
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUPLENTO		R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00