



CNPJ

52.658.694/0001-52

Razão Social

CNPAVLACK PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	63.481.121,51	105.767.229,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.563.214,03	11.016.143,72
1.1.01	DISPONIBILIDADE	60.727,75	38.973,59
1.1.01.01	CAIXAS	0,00	0,00
1.1.01.01.002	CAIXA TRANSITORIO	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227,75	0,00
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG 3228-X C/C 70819-4	227,75	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.500,00	38.973,59
1.1.01.03.002	OUROCAP BB	60.000,00	0,00
1.1.01.03.003	APLICAÇÃO CDB DI BB	500,00	0,00
1.1.01.03.004	APLICAÇÃO RENDE FACIL B. BRASIL	0,00	38.973,59
1.1.01.03.005	OUROCAP CONTRATO 11310169	0,00	0,00
1.1.02	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.03.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.665,28	4.677,23
1.1.03.02.003	CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.03.02.005	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
1.1.03.02.006	IRPJ A COMPENSAR	4.665,28	4.677,23
1.1.04.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS	0,00	0,00
1.1.04.03.003	ADIANT. HOLD BACK LTDA	0,00	0,00
1.1.04.03.004	ADIANT. CONCEITO MOVEIS	0,00	0,00
1.1.04.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	0,00
1.1.04.04.001	ADIANT. PAMELA PANHO	0,00	0,00
1.1.05.01	EMPRESTIMO PARA SOCIOS	0,00	0,00
1.1.05.01.001	EMPRESTIMO PARA SOCIOS	0,00	0,00
1.1.05.02	EMPRESTIMO PARA TERCEIROS	130.000,00	130.000,00
1.1.05.02.003	EMPRESTIMO PARA JOAO M DALL OGLIO	130.000,00	130.000,00
1.1.06	ESTOQUES	6.367.821,00	10.842.492,90
1.1.06.01	ESTOQUE ATIVIDADE IMOBILIARIA	6.367.821,00	10.842.492,90
1.1.06.01.001	APARTAMENTO DUPLEX DE NÚMERO 1.103	1.500.000,00	1.500.000,00
1.1.06.01.002	APARTAMENTO RESIDENCIAL DE Nº 1101	1.280.000,00	0,00
1.1.06.01.003	APARTAMENTO RESIDENCIAL DE Nº 1102	1.280.000,00	0,00
1.1.06.01.004	LOTE RURAL 6 HECTARES, MATRICULA 2021	300.000,00	300.000,00
1.1.06.01.005	LOTE RURAL 158A COM 50 HA, LOCALIZADO NA BR 163	161.600,00	161.600,00

1.1.06.01.006	APARTAMENTO 902, 9º PAVIMENTO - RESIDENCIAL TITANIUM	405.400,00	405.400,00
1.1.06.01.007	LOTEAMENTO VILLA JARDIM Q07 L22 MAT. 25.181	821.475,00	821.475,00
1.1.06.01.008	LOTEAMENTO VILLA JARDIM Q07 L21 MAT. 25.181	619.346,00	619.346,00
1.1.06.01.009	APARTAMENTO ÉVORA Nº 1804	0,00	1.380.000,00
1.1.06.01.010	IMOVEL LOTE 19 QUADRA 10 PORTOFINO	0,00	602.440,88
1.1.06.01.011	APARTAMENTO RESIDENCIAL N. 1601	0,00	1.280.000,00
1.1.06.01.012	APARTAMENTO RESIDENCIAL N. 1602	0,00	1.280.000,00
1.1.06.01.013	APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO MARACÁIPE BEACH LIVING	0,00	1.620.480,00
1.1.06.01.014	APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO NA RESERVA ARUMA	0,00	871.751,02
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	56.917.907,48	94.751.086,17
1.2.03	INVESTIMENTOS	56.917.907,48	94.521.086,17
1.2.03.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	56.917.907,48	94.521.086,17
1.2.03.01.001	RESIDENCIAL TURIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	56.917.907,48	94.521.086,17
1.2.04	IMOBILIZADO	0,00	230.000,00
1.2.04.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	230.000,00
1.2.04.02.002	MOVEIS PLANEJADOS EM ANDAMENTO	0,00	230.000,00
2	PASSIVO	63.481.121,51	105.767.229,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.299.338,04	2.022.718,20
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.699,82	331,09
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	2.699,82	331,09
2.1.01.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.699,82	209,83
2.1.01.04.006	IRPJ A RECOLHER	0,00	121,26
2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.01.06.001	ALVARÁ A PAGAR	0,00	0,00
2.1.02	FORNECEDORES	0,00	50.000,00
2.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	50.000,00
2.1.02.01.004	HOLD BACK CONSULTORIA S.A	0,00	0,00
2.1.02.01.005	WELLER D. RIBEIRO	0,00	50.000,00
2.1.03	EMPRESTIMOS, MUTUOS E FINANCIAMENTO	0,00	894.012,36
2.1.03.02	EMPRESTIMOS DE PARTES RELACIONADAS	0,00	894.012,36
2.1.03.02.001	EMPRESTIMO CLAIRTON PAVLACK	0,00	894.012,36
2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.296.638,22	1.078.374,75
2.1.04.01	CONTAS A PAGAR	1.296.638,22	1.078.374,75
2.1.04.01.004	VILLA JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	920.938,22	230.531,36
2.1.04.01.005	PATRIMONIO INCORPORAÇÕES	375.700,00	39.800,00
2.1.04.01.006	RESERVA ARUMA SPE LTDA	0,00	156.915,18
2.1.04.01.007	JOAO VITA FRAGOSO DE MEDEIROS	0,00	260.000,00
2.1.04.01.008	PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL	0,00	0,00
2.1.04.01.009	EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA	0,00	135.128,21
2.1.04.01.010	PAMELA PANHO	0,00	0,00
2.1.04.01.011	GRAND LAGUNA CONSTRUÇÕES SPE LTDA	0,00	256.000,00
2.1.05	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00
2.1.05.01	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	0,00
2.1.05.01.001	RESIDENCIAL TURIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.575.202,27
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	3.575.202,27
2.2.01.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.575.202,27
2.2.01.02.001	EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA	0,00	270.256,42
2.2.01.02.002	PATRIMONIO INCORPORAÇÕES	0,00	286.200,00
2.2.01.02.003	RESERVA ARUMA SPE LTDA	0,00	549.203,13

2.2.01.02.004	JOÃO VITA FRAGOSO	0,00	1.240.480,00
2.2.01.02.005	VILLA JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	0,00	461.062,72
2.2.01.02.006	GRAND LAGUNA CONSTRUÇÕES SPE LTDA	0,00	768.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.181.783,47	100.169.309,42
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	4.887.600,00	4.887.600,00
2.3.01.01	AÇÕES PREFERENCIAIS	2.443.800,00	2.443.800,00
2.3.01.01.003	AÇÕES PREFERENCIAIS	2.443.800,00	2.443.800,00
2.3.01.03	AÇÕES ORDINÁRIAS	2.443.800,00	2.443.800,00
2.3.01.03.003	AÇÕES ORDINÁRIAS	2.443.800,00	2.443.800,00
2.3.02	RESERVAS	57.294.183,47	95.281.709,42
2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	177.000,00	177.000,00
2.3.02.01.001	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	177.000,00	177.000,00
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	977.520,00	977.520,00
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	977.520,00	977.520,00
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.139.663,47	94.127.189,42
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	56.139.663,47	94.127.189,42
2.3.02.04.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.02.04.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.04.004	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.05	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.3.02.05.001	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00