



CNPJ

09.135.083/0001-09

Razão Social

M&PT ADMINISTRACAO E NEGOCIOS 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
BP01	ATIVO	51.244.055,11	54.581.645,82
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	621.297,40	143.523,34
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.117,56	76.486,72
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.117,56	76.486,72
BP01.1.1.02.008	Itaú S/A	45.117,56	76.486,72
BP01.1.1.02.008.0001	Itaú C/C	45.117,56	76.486,72
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	576.179,84	67.036,62
BP01.1.2.01	CLIENTES	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000043144	Mary Brausntein	0,00	0,00
BP01.1.2.01.002	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.002.0008	Aluguel a Receber	0,00	0,00
BP01.1.2.05	VALORES A RECEBER	566.635,30	0,00
BP01.1.2.05.001	Valores a receber	566.635,30	0,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	9.544,54	67.036,62
BP01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	9.544,54	67.036,62
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00
BP01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	0,00	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.622.757,71	54.438.122,48
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	49.374.850,84	52.759.782,91
BP01.2.2.03	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	45.943,25	0,00
BP01.2.2.03.001	PPI	45.943,25	0,00
BP01.2.2.03.001.10078	Benfeitorias em imóveis	45.943,25	0,00
BP01.2.2.04	PROPRIEDADE P/INVEST.	37.368.907,59	37.609.782,91
BP01.2.2.04.886000008	PROPRIEDADE P/INVEST. (Ed. Helbor Home Flex Itaim)	117.349,89	117.349,89
BP01.2.2.04.886000008.001	PPI - Empreendimentos	117.349,89	117.349,89
BP01.2.2.04.886000009	PROPRIEDADE P/INVEST. (Ed. Biblos)	1.100.000,00	1.100.000,00
BP01.2.2.04.886000009.001	PPI - Empreendimentos	1.100.000,00	1.100.000,00
BP01.2.2.04.886000010	PROPRIEDADE P/INVEST. (Ed. Itamaracá)	449.750,00	449.750,00
BP01.2.2.04.886000010.001	PPI - Empreendimentos	449.750,00	449.750,00
BP01.2.2.04.886000011	PROPRIEDADE P/INVEST. (Ed. Manon)	2.500.000,00	2.515.665,37
BP01.2.2.04.886000011.001	PPI - Empreendimentos	2.500.000,00	2.515.665,37
BP01.2.2.04.886000012	PROPRIEDADE P/INVEST. (Ed.Reboucas Work - 9º Pavimento)	4.864.990,92	4.993.639,37

BP01.2.2.04.886000012.001	PPI - Empreendimentos	4.864.990,92	4.993.639,37
BP01.2.2.04.886000013	PROPRIEDADE P/INVEST. (Cond Autem)	1.499.369,25	1.499.369,25
BP01.2.2.04.886000013.001	PPI - Empreendimentos	1.499.369,25	1.499.369,25
BP01.2.2.04.886000015	PROPRIEDADE P/INVEST. (Ed. Igarassu)	2.783.853,14	2.809.469,39
BP01.2.2.04.886000015.001	PPI - Empreendimentos	13.893,14	39.509,39
BP01.2.2.04.886000015.00200001	PPI - Unidades (Conjunto 151)	692.490,00	692.490,00
BP01.2.2.04.886000015.00200002	PPI - Unidades (Conjunto 152)	692.490,00	692.490,00
BP01.2.2.04.886000015.00200003	PPI - Unidades (Conjunto 153)	692.490,00	692.490,00
BP01.2.2.04.886000015.00200004	PPI - Unidades (Conjunto 154)	692.490,00	692.490,00
BP01.2.2.04.886000016	PROPRIEDADE P/INVEST. (Ed. Itamaraju)	3.132.991,34	3.132.991,34
BP01.2.2.04.886000016.00200001	PPI - Unidades (Conjunto 73)	1.566.495,67	1.566.495,67
BP01.2.2.04.886000016.00200002	PPI - Unidades (Conjunto 74)	1.566.495,67	1.566.495,67
BP01.2.2.04.886000018	PROPRIEDADE P/INVEST. (Ed. Itaporanga)	6.140.561,24	6.140.561,24
BP01.2.2.04.886000018.00200001	PPI - Unidades (Conjunto 201)	3.070.280,62	3.070.280,62
BP01.2.2.04.886000018.00200002	PPI - Unidades (Conjunto 202)	3.070.280,62	3.070.280,62
BP01.2.2.04.886000019	PROPRIEDADE P/INVEST. (Ed. Lwm Corporate Center)	4.264.800,00	4.264.800,00
BP01.2.2.04.886000019.00200001	PPI - Unidades (Conjunto 171 A)	1.066.200,00	1.066.200,00
BP01.2.2.04.886000019.00200002	PPI - Unidades (Conjunto 172 A)	1.066.200,00	1.066.200,00
BP01.2.2.04.886000019.00200003	PPI - Unidades (Conjunto 173 A)	1.066.200,00	1.066.200,00
BP01.2.2.04.886000019.00200004	PPI - Unidades (Conjunto 174 A)	1.066.200,00	1.066.200,00
BP01.2.2.04.886000020	PROPRIEDADE P/INVEST. (Ed. New Office)	4.375.620,00	4.375.620,00
BP01.2.2.04.886000020.00200001	PPI - Unidades (Unidade 801)	2.187.810,00	2.187.810,00
BP01.2.2.04.886000020.00200002	PPI - Unidades (Unidade 802)	2.187.810,00	2.187.810,00
BP01.2.2.04.886000021	PROPRIEDADE P/INVEST. (Ed. Terraza Maggiori)	3.189.621,81	3.189.621,81
BP01.2.2.04.886000021.00200001	PPI - Unidades (Apto 112)	689.621,81	689.621,81
BP01.2.2.04.886000021.00200002	PPI - Unidades (Apto 212)	2.500.000,00	2.500.000,00
BP01.2.2.04.886000023	PROPRIEDADE P/INVEST. (COND. ED. ITAMARAJU)	0,00	18.377,00
BP01.2.2.04.886000023.001	PPI - Empreendimentos	0,00	18.377,00
BP01.2.2.04.886000024	PROPRIEDADE P/INVEST. (CONDOMINIO ED. SERENA - CONSOLAÇÃO)	2.950.000,00	3.002.568,25
BP01.2.2.04.886000024.001	PPI - Empreendimentos	2.950.000,00	3.002.568,25
BP01.2.2.05	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	17.804.000,00	17.844.000,00
BP01.2.2.05.000013577	Think Home Lobato Empreendimentos Imobiliaris Ltda	6.000.000,00	6.000.000,00
BP01.2.2.05.000043110	Smk Bahia Empr.imobiliários Ltda - Scp	3.200.000,00	3.200.000,00
BP01.2.2.05.000053249	Oitto Empreendimentos Spe 03 Ltda - Scp	1.660.000,00	1.700.000,00
BP01.2.2.05.000059262	Think Joao Passos Empreendimento Imobiliario Ltda	6.944.000,00	6.944.000,00
BP01.2.2.06	(-) PARTIC.SOCIETÁRIA A REALIZAR	(5.844.000,00)	(2.694.000,00)
BP01.2.2.06.000013577	Think Home Lobato Empreendimentos Imobiliaris Ltda	(900.000,00)	0,00
BP01.2.2.06.000059262	Think Joao Passos Empreendimento Imobiliario Ltda	(4.944.000,00)	(2.694.000,00)
BP01.2.3	IMOBILIZADO	1.247.906,87	1.678.339,57
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.576.591,51	2.007.024,21
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	16.724,22	16.724,22
BP01.2.3.01.005	Veículos	1.531.057,29	1.961.489,99
BP01.2.3.01.017	Instalações	28.810,00	28.810,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(328.684,64)	(328.684,64)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(328.684,64)	(328.684,64)
BP02	PASSIVO	51.244.055,11	54.581.645,82
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.105.862,06	1.373.756,34
BP02.1.1	FORNECEDORES	16.988,51	9.681,11
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	16.988,51	9.681,11
BP02.1.1.01.000000095	Omint Servicos De Saude S.a.	0,00	0,00

BP02.1.1.01.000003119	Calderon Advogados Associados	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000003150	Calderon Natania Contabil S/s	2.986,00	2.634,00
BP02.1.1.01.000003265	Alelo Instituicao De Pagamento Sa	0,00	4.936,91
BP02.1.1.01.000003979	Notre Dame Intermedica Saude S.a.	1.639,70	0,00
BP02.1.1.01.000004381	Loggi Tecnologia Ltda.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000011673	Grpqa Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000015198	C Blindados Sa	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000016203	Avalon Blindagens Especiais Ltda	2.580,00	0,00
BP02.1.1.01.000020677	Vivian Braunstein E Silva	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000020678	Brain Solucoes Integradas Ltda	1.831,55	0,00
BP02.1.1.01.000022150	Europamotors Com De Veiculos Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000022322	Lt Comercio E Locacao De Equipamentos Ltda Epp	208,78	0,00
BP02.1.1.01.000022403	Rendimentopay Instituicao De Pagamento S.a.	100,00	0,00
BP02.1.1.01.000022669	Maxifreios Ltda-pecas E Servicos - Epp	2.416,60	0,00
BP02.1.1.01.000022675	Collection Motors Importacao E Comercio Limitada	625,59	0,00
BP02.1.1.01.000025948	Caraiga Veiculos Ltda	840,65	1.740,20
BP02.1.1.01.000030331	Centro Automotivo Michigan Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000030332	Big Tires Pneus E Acessorios De Veiculos Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000042789	Grand Sport Comercio De Veiculos E Pecas Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000043671	Emova Comercio De Veiculos Ltda	113,64	0,00
BP02.1.1.01.000044625	Teixeira E Souza Engenharia Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000046680	Sorana Comercial E Importadora Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000047083	Insight Negocios E Gestao Imobiliaria Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000072142	Av Comercio De Pisos Ltda	3.380,00	0,00
BP02.1.1.01.000072149	Rafael Custodio De Araujo Solucoes Em Tecnologia Da Informaca	266,00	0,00
BP02.1.1.01.000089258	Br.vaz Comercio De Pneus Ltda	0,00	370,00
BP02.1.1.01.000089259	Michigan Reparacao Automotiva Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000090626	Ita Pecas Para Veiculos Comercio E Servicos Ltda.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000093397	Adviser Consultoria E Sistemas Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000105071	Hyundai Motor Brasil Montadora De Automoveis Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000105299	Carlos Renato Gazoffi	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000106154	Rodrigo Karpat Sociedade De Advogados	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000109210	Chip Tune Analia Franco Servicos Automotivos Ltda	0,00	0,00
<b>BP02.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>64.294,62</b>	<b>69.206,22</b>
<b>BP02.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,00
<b>BP02.1.3.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.004,61</b>	<b>23.422,32</b>
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	3.464,97	19.465,20
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.539,64	3.597,12
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	360,00
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
<b>BP02.1.3.05</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>59.290,01</b>	<b>45.783,90</b>
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	10.370,09	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	32.970,62	33.467,81
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	829,59	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	2.637,64	2.677,41
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	2.986,58	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	9.495,49	9.638,68

BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.550,14	77.614,21
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.003,64	11.972,92
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	11.179,93	11.916,88
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29,27	13,67
BP02.1.4.01.003	ISS s/ NF a recolher	10,60	0,00
BP02.1.4.01.006	CSRF s/ NF a recolher	238,21	42,37
BP02.1.4.01.007	INSS s/ NF a recolher	2.545,63	0,00
BP02.1.4.01.009	Tributos a Recolher - conta transitória	0,00	0,00
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	49.730,69	58.065,63
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	34.978,45	41.107,08
BP02.1.4.02.004	CSLL a Pagar	14.752,24	16.958,55
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.815,81	7.575,66
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	4.780,12	6.226,57
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.035,69	1.349,09
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.955.028,79	1.217.254,80
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.849.228,79	1.111.454,80
BP02.1.5.02.008	Imóveis a pagar	1.849.228,79	1.111.454,80
BP02.1.5.03	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
BP02.1.5.06	CAUÇÕES	105.800,00	105.800,00
BP02.1.5.06.001	Cauções	105.800,00	105.800,00
BP02.1.5.06.001.0001	Caução de Aluguel	105.800,00	105.800,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.539.869,49
BP02.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.539.869,49
BP02.2.1.07	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	1.539.869,49
BP02.2.1.07.000037624	Maurice Braunstein	0,00	1.478.274,71
BP02.2.1.07.000043145	Patric Adolphe Braunstein	0,00	30.797,39
BP02.2.1.07.000043146	Thiago Braunstein	0,00	30.797,39
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.138.193,05	51.668.019,99
BP02.3.1	CAPITAL	49.558.933,61	52.068.643,37
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	49.558.933,61	52.068.643,37
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	10.000,00	10.000,00
BP02.3.1.01.001.000037624	Maurice Braunstein	9.334,00	9.334,00
BP02.3.1.01.001.000043145	Patric Adolphe Braunstein	333,00	333,00
BP02.3.1.01.001.000043146	Thiago Braunstein	333,00	333,00
BP02.3.1.01.004	AFAC	49.548.933,61	52.058.643,37
BP02.3.1.01.004.000037624	Maurice Braunstein	47.540.930,67	50.050.640,43
BP02.3.1.01.004.000043145	Patric Adolphe Braunstein	1.004.001,47	1.004.001,47
BP02.3.1.01.004.000043146	Thiago Braunstein	1.004.001,47	1.004.001,47
BP02.3.2	RESERVAS	(280.306,60)	(1.868.766,81)
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	(280.306,60)	(1.868.766,81)
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	119.826,07	0,00
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Lucros	(400.132,67)	(1.868.766,81)
BP02.3.2.02.008.000037624	Maurice Braunstein	0,00	(1.478.274,71)
BP02.3.2.02.008.000043140	Sandra Braunstein - Usufrutaria	(400.132,67)	(328.897,32)
BP02.3.2.02.008.000043145	Patric Adolphe Braunstein	0,00	(30.797,39)
BP02.3.2.02.008.000043146	Thiago Braunstein	0,00	(30.797,39)
BP02.3.4	RESULTADOS	(140.433,96)	1.468.143,43
BP02.3.4.03	PREJÚZOS ACUMULADOS	0,00	(400.623,38)
BP02.3.4.03.001	Prejuízo Acumulado	0,00	(400.623,38)

BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(140.433,96)	1.868.766,81
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(140.433,96)	1.868.766,81