

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OUSADIA INCORPORACOES E ADMINISTRADORA DE BENS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 77.962.363/0001-32
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.964.779,18	R\$ 8.494.483,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.543.450,23	R\$ 6.492.682,29
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.124.655,19	R\$ 5.031.476,49
CAIXA		R\$ 324.371,38	R\$ 324.471,92
Caixa Geral		R\$ 324.371,38	R\$ 324.471,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.798.783,81	R\$ 4.707.004,57
AP CDB FLX 20130628 000012		R\$ 163.482,09	R\$ 0,00
Poupanca Caixa 0375/022/0000174-1		R\$ 156,37	R\$ 159,12
Ap CDB FLX		R\$ 110.886,82	R\$ 0,00
Fundo de Investimentos Caixa		R\$ 771.708,57	R\$ 8.311,20
AP CDB FLX 20240226 000317		R\$ 58.826,98	R\$ 0,00
AP 20240607 000183		R\$ 366.267,24	R\$ 0,00
AP 20240823 000570		R\$ 308.408,20	R\$ 0,00
AP 20241118 000149		R\$ 2.019.047,54	R\$ 1.095.406,18
AP 20250102000674		R\$ 0,00	R\$ 780.602,02
Aplicacao CDB 95 Caixa		R\$ 0,00	R\$ 1.034.161,99
AP 20251031 000070		R\$ 0,00	R\$ 1.017.175,35
AP CDB 95		R\$ 0,00	R\$ 771.188,71
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.418.795,04	R\$ 1.461.205,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 21.091,04	R\$ 21.091,04
Lot. Sol Levante 1-SL1-L170 pedro benicio		R\$ 158,22	R\$ 158,22
Lot. Sol Levante 1-SL1-L7Q2 Marta		R\$ 1.132,82	R\$ 1.132,82
Alianca Engenharia Civil		R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento por Conta de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 28.443,57	R\$ 70.854,33
Irf a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 6.111,51
Provisao de IRRF a compensar		R\$ 18.163,73	R\$ 64.153,53
Saldo Negativo IRPJ 2020		R\$ 223,92	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.67.AA.D9.95.2A.B4.42.AD.33.3E.B8.ED.9C.2D.57.2C.E7.83.99-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OUSADIA INCORPORACOES E ADMINISTRADORA DE BENS S.A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 77.962.363/0001-32
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Saldo Negativo IRPJ 2022		R\$ 9.603,30	R\$ 589,29
Saldo Negativo IRPJ 2023		R\$ 320,56	R\$ 0,00
Saldo Negativo IRPJ 2024		R\$ 132,06	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.369.260,43	R\$ 1.369.260,43
Loteamentos-cond res F		R\$ 3.367,79	R\$ 3.367,79
FRgrande-matr3049/3050 - GRALHA AZUL		R\$ 133.329,29	R\$ 133.329,29
Lot Moradas dos Passaros I e II		R\$ 49.038,36	R\$ 49.038,36
Construcoes - Posto de comb		R\$ 112.000,08	R\$ 112.000,08
Terreno Matricula 37.926 Const posto		R\$ 9.905,37	R\$ 9.905,37
Obra Loteamento Gralha Azul II		R\$ 1.061.619,54	R\$ 1.061.619,54
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.421.328,95	R\$ 2.001.800,75
INVESTIMENTOS		R\$ 5.421.328,95	R\$ 2.001.800,75
EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 4.782.621,79	R\$ 1.363.093,59
TCI Empreendimentos Ltda		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Futuro aumento de capital		R\$ 559.734,69	R\$ 559.734,69
Equivalencia Patrimonial TCI		R\$ 4.022.887,10	R\$ 603.358,90
DIREITOS A RECBER DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 638.707,16	R\$ 638.707,16
EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS		R\$ 638.707,16	R\$ 638.707,16
Auto Posto Jardim Sol Levante		R\$ 638.707,16	R\$ 638.707,16
PASSIVO		R\$ 10.964.779,18	R\$ 8.494.483,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 97.028,11	R\$ 351.040,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 57,12	R\$ 57,12
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 57,12	R\$ 57,12
Primos Participações sa		R\$ 57,12	R\$ 57,12
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
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 363,55	R\$ 4.338,40
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 363,55	R\$ 4.338,40
Irpj a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuicao Social a Pagar		R\$ 363,55	R\$ 4.338,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.67.AA.D9.95.2A.B4.42.AD.33.3E.B8.ED.9C.2D.57.2C.E7.83.99-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OUSADIA INCORPORACOES E ADMINISTRADORA DE BENS S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 77.962.363/0001-32

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 490,00	R\$ 525,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 490,00	R\$ 525,00
Honorarios a Pagar		R\$ 490,00	R\$ 525,00
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 95.783,29	R\$ 345.786,16
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 95.783,29	R\$ 345.786,16
Receitas futuras de aplicacoes		R\$ 95.783,29	R\$ 345.786,16
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 334,15	R\$ 334,15
Receitas de Exercicios Futuros		R\$ 334,15	R\$ 334,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.867.751,07	R\$ 8.143.442,21
CAPITAL		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Tucano Adm Bens e Serv Ltda		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Energy Logistica S.A		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
RESERVAS		R\$ 10.849.751,07	R\$ 8.125.442,21
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 10.849.751,07	R\$ 8.125.442,21
Reserva Legal		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Reserva de lucro		R\$ 10.831.751,07	R\$ 8.107.442,21
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 7.360.667,83	R\$ 275.691,14
Lucros ou Prejuizos do Exercicio		R\$ 7.360.667,83	R\$ 275.691,14
(-) DESTINACOES		R\$ (7.360.667,83)	R\$ (275.691,14)
(-) Transferencia para reservas		R\$ (7.360.667,83)	R\$ (275.691,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.67.AA.D9.95.2A.B4.42.AD.33.3E.B8.ED.9C.2D.57.2C.E7.83.99-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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