

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 1426 - TIMBAUBA S/A

São Paulo/SP - CNPJ:09.156.841/0001-67

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	8.517.011,14	PASSIVO	8.517.011,14
ATIVO CIRCULANTE	8.517.011,14	PASSIVO CIRCULANTE	63.224,58
DISPONIBILIDADES	2.295.878,44	FORNECEDORES	4.353,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	FORNECEDORES	4.353,23
Banco Itau S/A	1,00	Fornecedores	4.353,23
Itau S/A 1	1,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.871,35
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.295.877,44	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	629,71
Banco Itau	2.295.877,44	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica (1708)	253,23
Banco Itau	1.993,50	CSRF a Recolher	376,48
Banco Itau CDB/RDB	2.293.883,94		
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.221.132,70	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	51.828,30
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	186,60	IRPJ a Pagar	36.317,02
IRPJ Estimado a Compensar	186,60	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	15.511,28
ESTOQUES	6.220.946,10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.413,34
Estoque Imoveis	6.220.946,10	COFINS a Pagar	5.271,24
Loja No. 1 Edif.Timbaúba - Fit	37.057,95	PIS a Pagar	1.142,10
Loja No. 1 Edif.Timbaúba - Constr.	398.373,18		
Sala Teatro Victor Dubugras - Fit	61.457,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.453.786,56
Sala Teatro Victor Dubugras - Constr.	660.669,27	CAPITAL	6.242.887,36
Sala Teatro Timbaúba - Fit	83.705,25	CAPITAL SOCIAL	6.242.887,36
Sala Teatro Timbaúba - Constr.	899.831,47	Capital Social Subscrito	6.242.887,36
Sala Teatro Itapeva - Fit	73.143,78		
Sala Teatro Itapeva - Constr.	786.295,60	RESERVAS	637.642,27
Escrit. No. 31 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19	RESERVAS DE CAPITAL	537.642,27
Escrit. No. 31 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	Reserva de Capital	537.642,27
Escrit. No. 32 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19		
Escrit. No. 32 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00
Escrit. No. 33 Edif. Timbaúba - Fit	33.795,99	Reserva de Contingências	100.000,00
Escrit. No. 33 Edif. Timbaúba - Constr.	363.306,86		
Escrit. No. 34 Edif. Timbaúba - Fit	33.795,99	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.573.256,93
Escrit. No. 34 Edif. Timbaúba - Constr.	363.306,86	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Escrit. No. 41 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19	Lucros Acumulados	1.665.132,02
Escrit. No. 41 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	Distribuição de Lucros	(1.665.132,02)
Escrit. No. 42 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19		
Escrit. No. 42 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.573.256,93
Escrit. No. 43 Edif. Timbaúba - Fit	35.681,51	Resultado do Exercício	1.573.256,93
Escrit. No. 43 Edif. Timbaúba - Constr.	383.576,18		
Escrit. No. 44 Edif. Timbaúba - Fit	35.681,51		
Escrit. No. 44 Edif. Timbaúba - Constr.	383.576,18		
Custos Antecipados à Apropriar	80.298,03		

ORIVAL
NESPULE:2707573787
2

Assinado de forma digital por
ORIVAL NESPULE:27075737872
Dados: 2026.04.14 15:29:51
-02'00'

Exata Contabil Jardins Ssp
ORIVAL NESPULE
Contabilista
CPF: 270.757.378-72
CRC: 1SP78559/O-0

CARMINE ANTONIO
DI SARNO
NETO:81518560849

Assinado de forma digital por
CARMINE ANTONIO DI SARNO
NETO:81518560849
Dados: 2026.06.15 13:32:18 -03'00'

CARMINE ANTONIO DI SARNO NETO
Diretor(a)
CPF: 815.185.608-49

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 1426 - TIMBAUBA S/A

Código	Nome	Período atual
1	RECEITAS	2.252.421,39C
2	RECEITAS OPERACIONAIS	2.252.421,39C
3	RECEITA BRUTA COM VENDAS/ SERVIÇOS E LOCAÇÃO	2.039.591,71C
11	RECEITAS COM SERVIÇOS/ LOCAÇÃO	2.039.591,71C
18	Locação de bens Imóveis	2.039.591,71C
69	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS/ SERVIÇO E LOCAÇÃO	74.445,13D
74	IMPOSTOS S/VENDAS/ SERVIÇOS E LOCAÇÃO	74.445,13D
76	PIS sobre vendas/ serviços e locação	13.257,35D
77	COFINS sobre vendas/ serviços e locação	61.187,78D
84	RECEITAS FINANCEIRAS	287.274,81C
89	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.274,81C
90	Rendimentos de Aplicação do FAF	287.274,81C
145	CUSTOS E DESPESAS	679.164,46D
282	DESPESAS OPERACIONAIS	418.879,90D
283	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.854,97D
319	DESPESAS GERAIS	400.854,97D
336	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.290,56D
359	Custas Cartorarias	700,00D
361	Honorários Contábeis	17.543,14D
400	Despesas com Condominio	281.321,27D
503	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	18.024,93D
504	IMPOSTOS	17.933,88D
507	IPTU	17.707,20D
523	TFE	226,68D
525	MULTAS	91,05D
530	Multas e Juros s/ Tributos	91,05D
547	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	260.284,56D
552	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	260.284,56D
553	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	185.032,77D
554	Provisão P/ IRPJ	185.032,77D
555	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	75.251,79D
556	Provisão P/ Contribuição Social	75.251,79D
558	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.573.256,93C
559	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.573.256,93C
560	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.573.256,93C
561	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.573.256,93C
562	Resultado Líquido do Exercício	1.573.256,93C

ORIVAL
NESPULE:27075737872

Assinado de forma digital por
ORIVAL NESPULE:27075737872
Dados: 2026.04.14 15:30:12
-02'00'

Exata Contabil Jardins Ssp
ORIVAL NESPULE
Contabilista
CPF: 270.757.378-72
CRC: 1SP78559/O-0

CARMINE ANTONIO
DI SARNO
NETO:81518560849

Assinado de forma digital
por CARMINE ANTONIO DI
SARNO NETO:81518560849
Dados: 2026.06.15 13:33:32
-03'00'

CARMINE ANTONIO DI SARNO NETO
Diretor(a)
CPF: 815.185.608-49