

Empresa: LAGUNA ITACARE SPE S/A  
C.N.P.J.: 24.003.841/0001-10  
Insc. Junta Comercial: 29300041068 Data: 05/12/2022  
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0023  
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                         | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                      | <b>3.677.318,53D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>3.667.653,66D</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>                                 | <b>187.381,44D</b>   |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                     | <b>71.126,04D</b>    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1510 OP 003 C/C 4558-6 | 71.126,04D           |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>   | <b>116.255,40D</b>   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONOMICA            | 115.455,40D          |
| DB CAIXA CAPITALIZAÇÃO                            | 800,00D              |
| <b>CLIENTES</b>                                   | <b>340.272,22D</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                       | <b>340.272,22D</b>   |
| ANDRE LUIZ FERREIRA/MARIA BATANIA BORGES FERREIRA | 47.470,15D           |
| CARMEN DILZA ROSSETTI                             | 98.598,01D           |
| DANIELA CRUZ DE ARAUJO EIRELI                     | 9.801,12D            |
| ROBSON FERRAZ TEIXEIRA                            | 66.583,49D           |
| SELECT PAVIMENTAÇÃO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 117.819,45D          |
| <b>ESTOQUE</b>                                    | <b>3.140.000,00D</b> |
| <b>ESTOQUE DE IMÓVEIS</b>                         | <b>3.140.000,00D</b> |
| IMOVEIS A COMERCIALIZAR                           | 3.140.000,00D        |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                           | <b>9.664,87D</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                | <b>9.664,87D</b>     |
| <b>MÓVEIS E UTENCÍLIOS</b>                        | <b>11.787,00D</b>    |
| MÓVEIS E UTENCÍLIOS                               | 11.787,00D           |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>   | <b>2.122,13C</b>     |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS           | 2.122,13C            |
| <b>PASSIVO</b>                                    | <b>3.677.318,53C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>120.918,86C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                     | <b>120.918,86C</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>        | <b>120.918,86C</b>   |
| MULTAS ISOLADAS A RECOLHER                        | 750,00C              |
| TFF A RECOLHER                                    | 7.866,54C            |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                       | 13.610,21C           |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                    | 12.195,19C           |
| IRRF A RECOLHER                                   | 135,00C              |
| PIS A RECOLHER                                    | 7.339,70C            |
| COFINS A RECOLHER                                 | 33.865,43C           |
| CRF A RECOLHER                                    | 418,50C              |
| IPTU A RECOLHER                                   | 44.738,29C           |
| <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>            | <b>360.252,01C</b>   |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                      | <b>360.252,01C</b>   |
| <b>RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>             | <b>360.252,01C</b>   |
| RECEITAS DEFERIDAS DE VENDAS DE IMÓVEIS           | 360.252,01C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>3.196.147,66C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                             | <b>3.586.833,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                          | <b>5.228.500,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                    | 5.228.500,00C        |
| <b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>                 | <b>1.641.667,00D</b> |
| CAPITAL A INTEGRALIZAR                            | 1.641.667,00D        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>             | <b>390.685,34D</b>   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>             | <b>390.685,34D</b>   |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                          | 390.685,34D          |

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON DE SOUZA BARRETO  
DIREITO FINANCEIRO  
CPF: 783.121.325-20

ROBERTO DE ALMEIDA BULCAO  
Reg. no CRC - BA sob o No. 042904/O-0  
CPF: 627.085.545-49